

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.868.796,67 D	2.414.422,89	2.152.695,86	3.130.523,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.753.612,44 D	2.234.685,11	2.062.826,97	2.925.470,58 D
111	DISPONIVEL	2.202.493,38 D	1.683.566,05	1.511.707,91	2.374.351,52 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	92.343,25 D	1.097.763,16	1.054.932,71	135.173,70 D
2733	CEF 71115-2 UAA A.S GOV	89.868,89 D	89.923,89	179.792,78	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	2.474,36 D	1.007.839,27	875.139,93	135.173,70 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.110.150,13 D	585.802,89	456.775,20	2.239.177,82 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.110.150,13 D	585.802,89	456.775,20	2.239.177,82 D
112	CREDITOS	551.119,06 D	551.119,06	551.119,06	551.119,06 D
11207	OUTROS CREDITOS	551.119,06 D	551.119,06	551.119,06	551.119,06 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	551.119,06 D	551.119,06	551.119,06	551.119,06 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	115.184,23 D	179.737,78	89.868,89	205.053,12 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	115.184,23 D	179.737,78	89.868,89	205.053,12 D
12105	OUTROS CREDITOS	115.184,23 D	179.737,78	89.868,89	205.053,12 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	115.184,23 D	179.737,78	89.868,89	205.053,12 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:40:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.353.341,89 C	357.455,34	428.007,40	2.423.893,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	711.718,54 C	357.455,34	428.007,40	782.270,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	711.718,54 C	357.455,34	428.007,40	782.270,60 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.088,50 C	35.322,28	37.828,17	29.594,39 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.088,50 C	35.322,28	37.828,17	29.594,39 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	342,47 C	178,78	180,81	344,50 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	332,27 C	173,94	177,18	335,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8,30 C	4,84	2,34	5,80 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,15 C	0,00	0,78	1,93 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,75 C	0,00	0,51	1,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	494.265,66 C	243.516,83	308.219,41	558.968,24 C
5002	SALARIOS A PAGAR	162.464,20 C	225.369,13	253.171,45	190.266,52 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.970,78	2.970,78	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	642,68	642,68	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.026,54 C	1.026,54	1.026,54	1.026,54 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	291.200,78 C	13.507,70	29.533,90	307.226,98 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	39.574,14 C	0,00	20.874,06	60.448,20 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	34.989,72 C	34.989,72	38.694,15	38.694,15 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.141,80 C	11.141,80	13.565,85	13.565,85 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.847,92 C	23.847,92	25.128,30	25.128,30 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.448,14 C	18.448,14	19.705,38	19.705,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.448,14 C	18.448,14	19.705,38	19.705,38 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	136.584,05 C	24.999,59	23.379,48	134.963,94 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.064,82 C	24.733,72	23.133,64	22.464,74 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	265,87 C	265,87	245,84	245,84 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	112.253,36 C	0,00	0,00	112.253,36 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35 C	0,00	0,00	1.641.623,35 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35 C	0,00	0,00	1.641.623,35 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35 C	0,00	0,00	1.641.623,35 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.641.623,35 C	0,00	0,00	1.641.623,35 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:40:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.101.253,45 C	0,00	564.384,69	1.665.638,14 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.077.228,94 C	0,00	551.119,06	1.628.348,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.077.228,94 C	0,00	551.119,06	1.628.348,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.077.228,94 C	0,00	551.119,06	1.628.348,00 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.077.228,94 C	0,00	551.119,06	1.628.348,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.024,51 C	0,00	13.265,63	37.290,14 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.024,51 C	0,00	13.265,63	37.290,14 C
33101	JUROS DE APLICACAO	24.024,51 C	0,00	13.265,63	37.290,14 C
6054	JUROS DE APLICACAO	24.024,51 C	0,00	13.265,63	37.290,14 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:40:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	585.798,67 D	406.957,11	33.747,39	959.008,39 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	585.798,67 D	406.957,11	33.747,39	959.008,39 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	46.484,76 D	23.133,64	668,90	68.949,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	46.484,76 D	23.133,64	668,90	68.949,50 D
7531	RATEIO ADM FUABC	46.484,76 D	23.133,64	668,90	68.949,50 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	538.179,09 D	383.268,53	33.078,49	888.369,13 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	393.544,88 D	253.171,45	19.570,78	627.145,55 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	391.532,09 D	253.171,45	19.570,78	625.132,76 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.012,79 D	0,00	0,00	2.012,79 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	85.451,04 D	95.701,56	13.507,70	167.644,90 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	40.480,45 D	25.588,22	0,00	66.068,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.706,70 D	19.705,38	0,00	56.412,08 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	31.350,50 C	29.533,90	13.507,70	15.324,30 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	39.574,14 D	20.874,06	0,00	60.448,20 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	40,25 D	0,00	0,00	40,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	59.183,17 D	34.395,52	0,01	93.578,68 D
7560	CONVENIO MEDICO	606,10 D	78,00	0,01	684,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.540,29 D	8.233,78	0,00	22.774,07 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	20.860,08 D	11.337,00	0,00	32.197,08 D
8515	VALE REFEIÇÃO	23.176,70 D	14.746,74	0,00	37.923,44 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	625,74 D	309,10	0,00	934,84 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	625,74 D	309,10	0,00	934,84 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	625,74 D	309,10	0,00	934,84 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	509,08 D	245,84	0,00	754,92 D
41801	OUTRAS DESPEAS	509,08 D	245,84	0,00	754,92 D
8530	DESPEAS DIRETAS	509,08 D	245,84	0,00	754,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.178.835,34	3.178.835,34	