

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.362.255,57 D	2.252.473,62	2.105.842,19	3.508.887,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.234.892,05 D	2.238.104,02	2.098.657,39	3.374.338,68 D
111	DISPONIVEL	2.683.772,99 D	1.686.984,96	1.547.538,33	2.823.219,62 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	135.173,70 D	985.370,63	1.120.544,33	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 UAA SA	0,00	72,76	72,76	0,00
2733	CEF 71115-2 UAA A.S GOV	0,00	92.114,20	92.114,20	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	135.173,70 D	893.183,67	1.028.357,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.548.599,29 D	701.614,33	426.994,00	2.823.219,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.548.599,29 D	701.614,33	426.994,00	2.823.219,62 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	127.363,52 D	14.369,60	7.184,80	134.548,32 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	127.363,52 D	14.369,60	7.184,80	134.548,32 D
12105	OUTROS CREDITOS	127.363,52 D	14.369,60	7.184,80	134.548,32 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	127.363,52 D	14.369,60	7.184,80	134.548,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.465.249,83 C	520.044,97	490.036,15	2.435.241,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	823.626,48 C	520.044,97	490.036,15	793.617,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	823.626,48 C	520.044,97	490.036,15	793.617,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.352,88 C	41.359,88	41.770,54	32.763,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.352,88 C	41.359,88	41.770,54	32.763,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	361,43 C	180,81	194,38	375,00 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	357,80 C	177,18	194,38	375,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2,34 C	2,34	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,78 C	0,78	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,51 C	0,51	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	585.991,74 C	307.899,45	354.986,45	633.078,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	199.219,52 C	279.652,32	289.925,93	209.493,13 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.062,54	3.062,54	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.089,89	1.089,89	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.026,54 C	1.026,54	1.618,50	1.618,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.724,96	2.724,96	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	300.945,25 C	18.982,82	32.819,43	314.781,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	84.800,43 C	1.360,38	23.745,20	107.185,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.749,35 C	44.997,51	44.927,73	44.679,57 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.592,55 C	15.592,55	15.973,48	15.973,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.156,80 C	29.404,96	28.954,25	28.706,09 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.531,92 C	22.531,92	22.647,28	22.647,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.531,92 C	22.531,92	22.647,28	22.647,28 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	137.639,16 C	103.075,40	25.509,77	60.073,53 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.119,92 C	25.119,92	25.147,69	25.147,69 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	0,00	0,00	72,76	72,76 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	265,88 C	265,88	289,32	289,32 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	112.253,36 C	77.689,60	0,00	34.563,76 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...: 15:50:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.231.908,65 C	0,00	567.467,17	2.799.375,82 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.179.467,06 C	0,00	551.119,06	2.730.586,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.179.467,06 C	0,00	551.119,06	2.730.586,12 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.179.467,06 C	0,00	551.119,06	2.730.586,12 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	2.179.467,06 C	0,00	551.119,06	2.730.586,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	52.441,59 C	0,00	16.348,11	68.789,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	52.441,59 C	0,00	16.348,11	68.789,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	52.441,59 C	0,00	16.348,11	68.789,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	52.441,59 C	0,00	16.348,11	68.789,70 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.334.902,91 D	441.427,64	50.600,72	1.725.729,83 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.334.902,91 D	441.427,64	50.600,72	1.725.729,83 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	94.069,42 D	25.147,69	172,36	119.044,75 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	94.069,42 D	25.147,69	172,36	119.044,75 D
7531	RATEIO ADM FUABC	94.069,42 D	25.147,69	172,36	119.044,75 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.238.059,03 D	415.587,05	50.428,36	1.603.217,72 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	875.903,94 D	292.650,89	29.993,40	1.138.561,43 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	873.891,15 D	289.925,93	29.993,40	1.133.823,68 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.012,79 D	2.724,96	0,00	4.737,75 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	230.790,44 D	85.020,82	20.343,20	295.468,06 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	88.611,79 D	5.808,91	0,00	94.420,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	78.944,00 D	22.647,28	0,00	101.591,28 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	21.606,03 C	32.819,43	18.982,82	7.769,42 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	84.800,43 D	23.745,20	1.360,38	107.185,25 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	40,25 D	0,00	0,00	40,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	131.364,65 D	37.915,34	91,76	169.188,23 D
7560	CONVENIO MEDICO	684,09 D	0,00	91,76	592,33 D
8510	VALE TRANSPORTE	31.789,52 D	9.007,00	0,00	40.796,52 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	45.348,00 D	13.150,92	0,00	58.498,92 D
8515	VALE REFEIÇÃO	53.543,04 D	15.757,42	0,00	69.300,46 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.753,66 D	403,58	0,00	2.157,24 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.753,66 D	403,58	0,00	2.157,24 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.753,66 D	403,58	0,00	2.157,24 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.020,80 D	289,32	0,00	1.310,12 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.020,80 D	289,32	0,00	1.310,12 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.020,80 D	289,32	0,00	1.310,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.213.946,23	3.213.946,23	