

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:29:25

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
1	ATIVO	1.780.590,90 D	2.666.201,49	2.667.896,44	1.778.895,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.759.239,15 D	2.666.201,49	2.667.896,44	1.757.544,20 D
111	DISPONIVEL	1.069.059,63 D	1.976.021,97	1.977.716,92	1.067.364,68 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.327.308,21	1.327.308,21	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	1.327.308,21	1.327.308,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.069.059,63 D	648.713,76	650.408,71	1.067.364,68 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.069.059,63 D	648.713,76	650.408,71	1.067.364,68 D
112	CREDITOS	690.179,52 D	690.179,52	690.179,52	690.179,52 D
11207	OUTROS CREDITOS	690.179,52 D	690.179,52	690.179,52	690.179,52 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	690.179,52 D	690.179,52	690.179,52	690.179,52 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.351,75 D	0,00	0,00	21.351,75 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.351,75 D	0,00	0,00	21.351,75 D
12105	OUTROS CREDITOS	21.351,75 D	0,00	0,00	21.351,75 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.351,75 D	0,00	0,00	21.351,75 D

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.416.546,46 C	775.792,53	885.220,60	1.525.974,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	719.823,96 C	775.792,53	885.220,60	829.252,03 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	719.823,96 C	775.792,53	885.220,60	829.252,03 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	59.292,60 C	132.436,26	136.347,62	63.203,96 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	59.292,60 C	132.436,26	136.347,62	63.203,96 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	17,13	17,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	17,13	17,13 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	592.463,91 C	557.298,80	661.054,43	696.219,54 C
5002	SALARIOS A PAGAR	460.858,95 C	541.730,13	539.426,12	458.554,94 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	182,95 C	242,95	242,95	182,95 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.733,40 C	1.733,40	1.733,40	1.733,40 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.495,20	8.495,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	50.769,11 C	3.431,76	67.160,31	114.497,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	78.919,50 C	1.665,36	43.996,45	121.250,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.338,76 C	35.211,65	38.488,89	23.616,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	165,27 C	165,27	175,63	175,63 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.173,49 C	35.046,38	38.313,26	23.440,37 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.918,55 C	41.716,82	41.873,92	39.075,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.918,55 C	38.918,55	39.075,65	39.075,65 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.798,27	2.798,27	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.810,14 C	9.129,00	7.438,61	7.119,75 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.719,22 C	8.038,08	7.438,61	7.119,75 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.090,92 C	1.090,92	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50 C	0,00	0,00	696.722,50 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50 C	0,00	0,00	696.722,50 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50 C	0,00	0,00	696.722,50 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	696.722,50 C	0,00	0,00	696.722,50 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:29:25

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	1.394.024,67 C	13.434,84	697.474,33	2.078.064,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.380.359,04 C	13.434,84	690.179,52	2.057.103,72 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.380.359,04 C	13.434,84	690.179,52	2.057.103,72 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.380.359,04 C	13.434,84	690.179,52	2.057.103,72 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	1.380.359,04 C	13.434,84	690.179,52	2.057.103,72 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.665,63 C	0,00	7.294,81	20.960,44 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.665,63 C	0,00	7.294,81	20.960,44 C
33101	JUROS DE APLICACAO	13.665,63 C	0,00	7.294,81	20.960,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.665,63 C	0,00	7.294,81	20.960,44 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.029.980,23 D	856.062,00	60.899,49	1.825.142,74 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.029.980,23 D	856.062,00	60.899,49	1.825.142,74 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	3.294,08 D	6.132,96	0,00	9.427,04 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	105,00	0,00	105,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	105,00	0,00	105,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.294,08 D	6.027,96	0,00	9.322,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	2.023,85	0,00	2.023,85 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.294,08 D	4.004,11	0,00	7.298,19 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.625,29 D	7.438,61	318,86	23.745,04 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	16.625,29 D	7.438,61	318,86	23.745,04 D
7531	RATEIO ADM FUABC	16.625,29 D	7.438,61	318,86	23.745,04 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	991.658,90 D	832.992,01	60.485,81	1.764.165,10 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	583.739,63 D	547.921,32	55.338,83	1.076.322,12 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	579.964,86 D	539.426,12	55.338,83	1.064.052,15 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.774,77 D	8.495,20	0,00	12.269,97 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	202.844,36 D	159.217,55	5.146,98	356.914,93 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.123,21 D	6.186,87	0,00	10.310,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	79.821,26 D	39.075,65	0,00	118.896,91 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	38.858,98 D	67.160,31	3.431,76	102.587,53 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	78.919,50 D	43.996,45	1.665,36	121.250,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.121,41 D	2.798,27	49,86	3.869,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	205.074,91 D	125.853,14	0,00	330.928,05 D
8510	VALE TRANSPORTE	103.006,91 D	69.975,14	0,00	172.982,05 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	94.860,00 D	52.380,00	0,00	147.240,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	7.208,00 D	3.498,00	0,00	10.706,00 D
416	SEGUROS	14.971,58 D	8.382,76	0,00	23.354,34 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	14.971,58 D	8.382,76	0,00	23.354,34 D
7521	SEGUROS	14.971,58 D	8.382,76	0,00	23.354,34 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.112,86 D	1.115,66	94,82	3.133,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:29:25

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
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.112,86 D	1.115,66	94,82	3.133,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.112,86 D	1.115,66	94,82	3.133,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.317,52 D	0,00	0,00	1.317,52 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.317,52 D	0,00	0,00	1.317,52 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.317,52 D	0,00	0,00	1.317,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.311.490,86	4.311.490,86	