

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:30:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.778.895,95 D	1.806.934,51	1.773.068,62	1.812.761,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.757.544,20 D	1.806.934,51	1.773.068,62	1.791.410,09 D
111	DISPONIVEL	1.067.364,68 D	1.116.754,99	1.094.084,80	1.090.034,87 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	886.534,31	886.534,31	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	886.534,31	886.534,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.067.364,68 D	230.220,68	207.550,49	1.090.034,87 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.067.364,68 D	230.220,68	207.550,49	1.090.034,87 D
112	CREDITOS	690.179,52 D	690.179,52	678.983,82	701.375,22 D
11207	OUTROS CREDITOS	690.179,52 D	690.179,52	678.983,82	701.375,22 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	690.179,52 D	690.179,52	678.983,82	701.375,22 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:30:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.525.974,53 C	774.029,08	856.955,37	1.608.900,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	829.252,03 C	774.029,08	856.955,37	912.178,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	829.252,03 C	774.029,08	856.955,37	912.178,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.203,96 C	125.313,21	128.655,60	66.546,35 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.203,96 C	125.313,21	128.655,60	66.546,35 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17,13 C	0,00	27,35	44,48 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17,13 C	0,00	27,35	44,48 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	696.219,54 C	562.119,09	639.655,36	773.755,81 C
5002	SALARIOS A PAGAR	458.554,94 C	544.684,06	540.862,85	454.733,73 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	182,95 C	182,95	182,95	182,95 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.733,40 C	1.733,40	1.482,14	1.482,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.280,93	9.859,25	6.578,32 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	114.497,66 C	9.847,99	42.956,14	147.605,81 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	121.250,59 C	2.389,76	44.312,03	163.172,86 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.616,00 C	40.401,38	39.416,56	22.631,18 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	175,63 C	175,63	490,11	490,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.440,37 C	40.225,75	38.926,45	22.141,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.075,65 C	39.075,65	40.118,44	40.118,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.075,65 C	39.075,65	39.657,08	39.657,08 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	461,36	461,36 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.119,75 C	7.119,75	9.082,06	9.082,06 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.119,75 C	7.119,75	8.850,17	8.850,17 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	231,89	231,89 C
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...: 16:30:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.078.064,16 C	0,00	698.201,76	2.776.265,92 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.057.103,72 C	0,00	690.179,52	2.747.283,24 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.057.103,72 C	0,00	690.179,52	2.747.283,24 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	2.057.103,72 C	0,00	690.179,52	2.747.283,24 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	2.057.103,72 C	0,00	690.179,52	2.747.283,24 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.960,44 C	0,00	8.022,24	28.982,68 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.960,44 C	0,00	8.022,24	28.982,68 C
33101	JUROS DE APLICACAO	20.960,44 C	0,00	8.022,24	28.982,68 C
6054	JUROS DE APLICACAO	20.960,44 C	0,00	8.022,24	28.982,68 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:30:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.825.142,74 D	821.394,80	74.132,64	2.572.404,90 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.825.142,74 D	821.394,80	74.132,64	2.572.404,90 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	9.427,04 D	6.380,00	0,00	15.807,04 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	105,00 D	146,80	0,00	251,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	105,00 D	146,80	0,00	251,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	9.322,04 D	6.233,20	0,00	15.555,24 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.023,85 D	1.983,32	0,00	4.007,17 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.298,19 D	4.100,48	0,00	11.398,67 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	149,40	0,00	149,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	23.745,04 D	8.850,17	0,00	32.595,21 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	23.745,04 D	8.850,17	0,00	32.595,21 D
7531	RATEIO ADM FUABC	23.745,04 D	8.850,17	0,00	32.595,21 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.764.165,10 D	794.805,95	74.132,64	2.484.838,41 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.076.322,12 D	551.027,04	61.894,89	1.565.454,27 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.064.052,15 D	541.167,79	61.894,89	1.543.325,05 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	12.269,97 D	9.859,25	0,00	22.129,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	356.914,93 D	127.386,61	12.237,75	472.063,79 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	10.310,08 D	0,00	0,00	10.310,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	118.896,91 D	39.657,08	0,00	158.553,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	102.587,53 D	42.956,14	9.847,99	135.695,68 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	121.250,59 D	44.312,03	2.389,76	163.172,86 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.869,82 D	461,36	0,00	4.331,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	330.928,05 D	116.392,30	0,00	447.320,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	172.982,05 D	60.557,30	0,00	233.539,35 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	147.240,00 D	52.920,00	0,00	200.160,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	10.706,00 D	2.915,00	0,00	13.621,00 D
416	SEGUROS	23.354,34 D	10.011,13	0,00	33.365,47 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	23.354,34 D	10.011,13	0,00	33.365,47 D
7521	SEGUROS	23.354,34 D	10.011,13	0,00	33.365,47 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.133,70 D	1.115,66	0,00	4.249,36 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:30:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	3.133,70 D	1.115,66	0,00	4.249,36 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.133,70 D	1.115,66	0,00	4.249,36 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.317,52 D	231,89	0,00	1.549,41 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.317,52 D	231,89	0,00	1.549,41 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.317,52 D	231,89	0,00	1.549,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.402.358,39	3.402.358,39	