

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:24:34

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
1	ATIVO	1.812.761,84 D	3.951.852,19	3.560.436,16	2.204.177,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.791.410,09 D	3.951.852,19	3.560.436,16	2.182.826,12 D
111	DISPONIVEL	1.090.034,87 D	3.951.852,19	2.859.060,94	2.182.826,12 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.438.315,12	2.185.404,63	252.910,49 D
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	2.438.315,12	2.185.404,63	252.910,49 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.090.034,87 D	1.513.537,07	673.656,31	1.929.915,63 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.090.034,87 D	1.513.537,07	673.656,31	1.929.915,63 D
112	CREDITOS	701.375,22 D	0,00	701.375,22	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	701.375,22 D	0,00	701.375,22	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	701.375,22 D	0,00	701.375,22	0,00
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...: 16:24:34

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	1.608.900,82 C	781.183,93	858.501,80	1.686.218,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	912.178,32 C	781.183,93	858.501,80	989.496,19 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	912.178,32 C	781.183,93	858.501,80	989.496,19 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.546,35 C	135.926,31	144.469,20	75.089,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.546,35 C	135.926,31	144.469,20	75.089,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44,48 C	35,98	160,61	169,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	44,48 C	35,98	160,61	169,11 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	773.755,81 C	554.680,16	627.042,94	846.118,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	454.733,73 C	534.432,59	533.596,86	453.898,00 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	182,95 C	182,95	222,95	222,95 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.482,14 C	1.482,14	1.453,43	1.453,43 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.578,32 C	10.457,42	3.879,10	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	147.605,81 C	4.642,91	43.742,81	186.705,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	163.172,86 C	3.482,15	44.147,79	203.838,50 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.631,18 C	41.340,98	38.515,25	19.805,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	490,11 C	490,11	138,33	138,33 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.141,07 C	40.850,87	38.376,92	19.667,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.118,44 C	40.118,44	39.575,28	39.575,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.657,08 C	39.657,08	39.575,28	39.575,28 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	461,36 C	461,36	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.082,06 C	9.082,06	8.738,52	8.738,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.850,17 C	8.850,17	8.735,37	8.735,37 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	231,89 C	231,89	3,15	3,15 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...: 16:24:34

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	2.776.265,92 C	11.195,70	1.082.452,37	3.847.522,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.747.283,24 C	11.195,70	1.074.277,23	3.810.364,77 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.747.283,24 C	11.195,70	1.074.277,23	3.810.364,77 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	2.747.283,24 C	11.195,70	1.074.277,23	3.810.364,77 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	2.747.283,24 C	11.195,70	1.074.277,23	3.810.364,77 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.982,68 C	0,00	8.175,14	37.157,82 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	28.982,68 C	0,00	8.175,14	37.157,82 C
33101	JUROS DE APLICACAO	28.982,68 C	0,00	8.175,14	37.157,82 C
6054	JUROS DE APLICACAO	28.982,68 C	0,00	8.175,14	37.157,82 C

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.572.404,90 D	825.038,15	67.879,64	3.329.563,41 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.572.404,90 D	825.038,15	67.879,64	3.329.563,41 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	15.807,04 D	18.576,10	202,06	34.181,08 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	251,80 D	8.186,10	0,00	8.437,90 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	251,80 D	0,00	0,00	251,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	8.186,10	0,00	8.186,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	15.555,24 D	10.390,00	202,06	25.743,18 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.007,17 D	4.131,09	0,00	8.138,26 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.398,67 D	5.190,19	202,06	16.386,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	149,40 D	0,00	0,00	149,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.068,72	0,00	1.068,72 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	32.595,21 D	8.735,37	901,21	40.429,37 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	32.595,21 D	8.735,37	901,21	40.429,37 D
7531	RATEIO ADM FUABC	32.595,21 D	8.735,37	901,21	40.429,37 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.484.838,41 D	787.604,59	66.776,37	3.205.666,63 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.565.454,27 D	537.872,75	58.651,31	2.044.675,71 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.543.325,05 D	533.993,65	58.651,31	2.018.667,39 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	22.129,22 D	3.879,10	0,00	26.008,32 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	472.063,79 D	127.465,88	8.125,06	591.404,61 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	10.310,08 D	0,00	0,00	10.310,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158.553,99 D	39.575,28	0,00	198.129,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	135.695,68 D	43.742,81	4.642,91	174.795,58 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	163.172,86 D	44.147,79	3.482,15	203.838,50 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.331,18 D	0,00	0,00	4.331,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	447.320,35 D	122.265,96	0,00	569.586,31 D
8510	VALE TRANSPORTE	233.539,35 D	65.524,46	0,00	299.063,81 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	200.160,00 D	52.740,00	0,00	252.900,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	13.621,00 D	4.001,50	0,00	17.622,50 D
416	SEGUROS	33.365,47 D	8.977,94	0,00	42.343,41 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	33.365,47 D	8.977,94	0,00	42.343,41 D
7521	SEGUROS	33.365,47 D	8.977,94	0,00	42.343,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:24:34

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
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.249,36 D	1.141,00	0,00	5.390,36 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.249,36 D	1.141,00	0,00	5.390,36 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.249,36 D	1.141,00	0,00	5.390,36 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.549,41 D	3,15	0,00	1.552,56 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.549,41 D	3,15	0,00	1.552,56 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.549,41 D	3,15	0,00	1.552,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.569.269,97	5.569.269,97	