

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	80.074.202,23	73.081.311,16	6.992.891,07 D	6.992.891,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	78.406.784,65	72.517.343,98	5.889.440,67 D	5.889.440,67 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	0,00	44.218.188,80	41.886.637,05	2.331.551,75 D	2.331.551,75 D
11101	CAIXA	0,00	13.429,00	13.429,00	0,00	0,00
1110101	CAIXA - SAUDE	0,00	13.429,00	13.429,00	0,00	0,00
111010101	CAIXA - SAUDE	0,00	13.429,00	13.429,00	0,00	0,00
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	0,00	13.429,00	13.429,00	0,00	0,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.424.143,92	32.072.708,52	351.435,40 D	351.435,40 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	32.424.143,92	32.072.708,52	351.435,40 D	351.435,40 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	32.424.143,92	32.072.708,52	351.435,40 D	351.435,40 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	0,00	31.277.235,43	30.933.069,41	344.166,02 D	344.166,02 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	0,00	587.721,91	580.584,11	7.137,80 D	7.137,80 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	0,00	559.186,58	559.055,00	131,58 D	131,58 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	11.780.615,88	9.800.499,53	1.980.116,35 D	1.980.116,35 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	11.780.615,88	9.800.499,53	1.980.116,35 D	1.980.116,35 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	0,00	11.780.615,88	9.800.499,53	1.980.116,35 D	1.980.116,35 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	0,00	10.180.705,38	8.597.177,18	1.583.528,20 D	1.583.528,20 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	0,00	831.486,18	690.120,80	141.365,38 D	141.365,38 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	0,00	768.424,32	513.201,55	255.222,77 D	255.222,77 D
112	CREDITOS	0,00	29.706.873,63	26.906.429,31	2.800.444,32 D	2.800.444,32 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	26.427.635,07	23.727.635,07	2.700.000,00 D	2.700.000,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	26.427.635,07	23.727.635,07	2.700.000,00 D	2.700.000,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	26.427.635,07	23.727.635,07	2.700.000,00 D	2.700.000,00 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	0,00	26.427.635,07	23.727.635,07	2.700.000,00 D	2.700.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	0,00	3.271.291,30	3.178.794,24	92.497,06 D	92.497,06 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	0,00	3.271.291,30	3.178.794,24	92.497,06 D	92.497,06 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	0,00	214.825,71	213.852,07	973,64 D	973,64 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	10.809,76	9.836,12	973,64 D	973,64 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	174.988,11	174.988,11	0,00	0,00
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	29.027,84	29.027,84	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	0,00	3.056.465,59	2.964.942,17	91.523,42 D	91.523,42 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	161.455,97	136.817,91	24.638,06 D	24.638,06 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	208.278,65	183.182,15	25.096,50 D	25.096,50 D
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	2.686.730,97	2.644.942,11	41.788,86 D	41.788,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	7.947,26	0,00	7.947,26 D	7.947,26 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	0,00	7.947,26	0,00	7.947,26 D	7.947,26 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	0,00	7.947,26	0,00	7.947,26 D	7.947,26 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	0,00	7.947,26	0,00	7.947,26 D	7.947,26 D
113	ESTOQUES	0,00	4.481.722,22	3.724.277,62	757.444,60 D	757.444,60 D
11301	ESTOQUES	0,00	4.481.722,22	3.724.277,62	757.444,60 D	757.444,60 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	0,00	4.481.722,22	3.724.277,62	757.444,60 D	757.444,60 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	0,00	4.481.722,22	3.724.277,62	757.444,60 D	757.444,60 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	1.424.878,00	1.194.806,40	230.071,60 D	230.071,60 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	1.528.918,81	1.211.918,00	317.000,81 D	317.000,81 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	362.524,93	344.457,54	18.067,39 D	18.067,39 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	0,00	247.757,90	200.900,08	46.857,82 D	46.857,82 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	136.468,07	109.605,02	26.863,05 D	26.863,05 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	159.455,20	159.455,20	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	65.646,44	47.115,01	18.531,43 D	18.531,43 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	140.222,46	140.222,46	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	0,00	2.550,10	1.642,73	907,37 D	907,37 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	54.211,54	38.924,60	15.286,94 D	15.286,94 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	159.891,31	151.290,24	8.601,07 D	8.601,07 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	14.460,00	14.460,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	0,00	132.449,41	63.167,64	69.281,77 D	69.281,77 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	52.288,05	46.312,70	5.975,35 D	5.975,35 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.511.283,61	563.967,18	947.316,43 D	947.316,43 D
123	IMOBILIZADO	0,00	620.412,58	495.842,17	124.570,41 D	124.570,41 D
12301	IMOBILIZADO	0,00	620.412,58	495.842,17	124.570,41 D	124.570,41 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	620.412,58	495.842,17	124.570,41 D	124.570,41 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	497.481,11	477.466,86	20.014,25 D	20.014,25 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	300.304,58	300.304,58	0,00	0,00
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	97.023,25	77.009,00	20.014,25 D	20.014,25 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	0,00	54.140,14	54.140,14	0,00	0,00
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00	0,00
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	40.516,14	40.516,14	0,00	0,00
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	0,00	15.806,34	18.375,31	2.568,97 C	2.568,97 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	8.310,79	8.310,79	0,00	0,00
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	0,00	5.105,36	7.674,33	2.568,97 C	2.568,97 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	0,00	1.335,43	1.335,43	0,00	0,00
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	75,81	75,81	0,00	0,00
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	978,95	978,95	0,00	0,00
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	0,00	107.125,13	0,00	107.125,13 D	107.125,13 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	107.125,13	0,00	107.125,13 D	107.125,13 D
124	INTANGIVEL	0,00	413.404,17	52.318,67	361.085,50 D	361.085,50 D
12401	INTANGIVEL	0,00	413.404,17	52.318,67	361.085,50 D	361.085,50 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	413.404,17	52.318,67	361.085,50 D	361.085,50 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	413.404,17	0,00	413.404,17 D	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	0,00	413.404,17	0,00	413.404,17 D	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	0,00	0,00	52.318,67	52.318,67 C	52.318,67 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	0,00	0,00	52.318,67	52.318,67 C	52.318,67 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	477.466,86	15.806,34	461.660,52 D	461.660,52 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	477.466,86	15.806,34	461.660,52 D	461.660,52 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	477.466,86	15.806,34	461.660,52 D	461.660,52 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	477.466,86	0,00	477.466,86 D	477.466,86 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	300.304,58	0,00	300.304,58 D	300.304,58 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	77.009,00	0,00	77.009,00 D	77.009,00 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	0,00	54.140,14	0,00	54.140,14 D	54.140,14 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.497,00	0,00	5.497,00 D	5.497,00 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	40.516,14	0,00	40.516,14 D	40.516,14 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	0,00	0,00	15.806,34	15.806,34 C	15.806,34 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	0,00	8.314,13	8.314,13 C	8.314,13 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	5.105,36	5.105,36 C	5.105,36 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	0,00	0,00	1.335,43	1.335,43 C	1.335,43 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	75,81	75,81 C	75,81 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	975,61	975,61 C	975,61 C
19	COMPENSACAO	0,00	156.133,97	0,00	156.133,97 D	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	0,00	156.133,97	0,00	156.133,97 D	156.133,97 D
19101	COMPENSACAO	0,00	156.133,97	0,00	156.133,97 D	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	156.133,97	0,00	156.133,97 D	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	156.133,97	0,00	156.133,97 D	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	0,00	156.133,97	0,00	156.133,97 D	156.133,97 D
2	PASSIVO	0,00	30.319.730,31	37.312.621,38	6.992.891,07 C	6.992.891,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.948.496,39	28.878.128,77	3.929.632,38 C	3.929.632,38 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	0,00	13.127.095,33	14.399.313,21	1.272.217,88 C	1.272.217,88 C
21101	FORNECEDORES	0,00	13.127.095,33	14.399.313,21	1.272.217,88 C	1.272.217,88 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	0,00	13.127.095,33	14.399.313,21	1.272.217,88 C	1.272.217,88 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	3.702.517,41	4.341.104,68	638.587,27 C	638.587,27 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	3.702.517,41	4.341.104,68	638.587,27 C	638.587,27 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	0,00	4.852.181,88	5.015.343,70	163.161,82 C	163.161,82 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	4.852.181,88	5.015.343,70	163.161,82 C	163.161,82 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	0,00	4.572.396,04	5.042.864,83	470.468,79 C	470.468,79 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	4.039.164,65	4.505.044,83	465.880,18 C	465.880,18 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	0,00	533.231,39	537.820,00	4.588,61 C	4.588,61 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	7.507.403,91	8.887.131,45	1.379.727,54 C	1.379.727,54 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	7.507.403,91	8.887.131,45	1.379.727,54 C	1.379.727,54 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	0,00	7.507.403,91	8.887.131,45	1.379.727,54 C	1.379.727,54 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	0,00	5.816.683,54	6.359.294,81	542.611,27 C	542.611,27 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.087.640,57	5.629.561,68	541.921,11 C	541.921,11 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	93.368,58	93.368,58	0,00	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	630.855,67	630.855,67	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.818,72	5.508,88	690,16 C	690,16 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.071.663,51	1.261.478,22	189.814,71 C	189.814,71 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	0,00	457.800,24	510.472,87	52.672,63 C	52.672,63 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	0,00	393.950,06	467.292,59	73.342,53 C	73.342,53 C
2130101020003	PIS A RECOLHER	0,00	47.292,17	58.540,64	11.248,47 C	11.248,47 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	121.328,24	172.118,90	50.790,66 C	50.790,66 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	0,00	51.292,80	53.053,22	1.760,42 C	1.760,42 C
213010103	PROVISOES	0,00	619.056,86	1.266.358,42	647.301,56 C	647.301,56 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	507.827,74	507.827,74	0,00	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	39.448,29	39.448,29	0,00	0,00
2130101030003	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	0,00	4.929,55	4.929,55	0,00	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	0,00	61.335,81	655.193,05	593.857,24 C	593.857,24 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	4.903,62	52.410,82	47.507,20 C	47.507,20 C
2130101030006	PROVISAO PIS S/FERIAS	0,00	611,85	6.548,97	5.937,12 C	5.937,12 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	452.183,98	585.038,35	132.854,37 C	132.854,37 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	452.183,98	585.038,35	132.854,37 C	132.854,37 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	0,00	452.183,98	585.038,35	132.854,37 C	132.854,37 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	0,00	452.183,98	585.038,35	132.854,37 C	132.854,37 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	0,00	46.684,87	53.469,42	6.784,55 C	6.784,55 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	0,00	273.001,89	367.916,72	94.914,83 C	94.914,83 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	0,00	103.485,21	123.853,52	20.368,31 C	20.368,31 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00	0,00
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	27.267,06	38.053,74	10.786,68 C	10.786,68 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.861.813,17	5.006.645,76	1.144.832,59 C	1.144.832,59 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.861.813,17	5.006.645,76	1.144.832,59 C	1.144.832,59 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	0,00	3.861.813,17	5.006.645,76	1.144.832,59 C	1.144.832,59 C
215010101	CONTAS A PAGAR	0,00	3.861.813,17	5.006.645,76	1.144.832,59 C	1.144.832,59 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	822.198,36	1.214.854,29	392.655,93 C	392.655,93 C
2150101010007	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00 C	450.000,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	0,00	1.398.045,98	1.700.222,64	302.176,66 C	302.176,66 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	1.437.849,89	1.437.849,89	0,00	0,00
2150101010013	OBRIGACOES A PAGAR - SEDE	0,00	88.363,75	88.363,75	0,00	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	0,00	115.355,19	115.355,19	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.193.273,20	1.877.466,86	684.193,66 C	684.193,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.193.273,20	1.877.466,86	684.193,66 C	684.193,66 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.193.273,20	1.877.466,86	684.193,66 C	684.193,66 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	0,00	1.193.273,20	1.877.466,86	684.193,66 C	684.193,66 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	15.806,34	477.466,86	461.660,52 C	461.660,52 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	15.806,34	477.466,86	461.660,52 C	461.660,52 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	0,00	1.177.466,86	1.400.000,00	222.533,14 C	222.533,14 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	0,00	1.177.466,86	1.400.000,00	222.533,14 C	222.533,14 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.000.000,00	4.222.931,06	2.222.931,06 C	2.222.931,06 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.000.000,00	4.222.931,06	2.222.931,06 C	2.222.931,06 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C	2.222.931,06 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C	2.222.931,06 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C	2.222.931,06 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C	2.222.931,06 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.177.960,72	2.177.960,72	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.177.960,72	2.177.960,72	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.177.960,72	2.177.960,72	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.177.960,72	2.177.960,72	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.177.960,72	2.177.960,72	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.449.150,68	1.449.150,68	0,00	0,00
2810101010002	PREVIDENCIA SOCIAL S/AUTONOMO	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	726.730,04	726.730,04	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	156.133,97	156.133,97 C	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	156.133,97	156.133,97 C	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	0,00	0,00	156.133,97	156.133,97 C	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	0,00	156.133,97	156.133,97 C	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	0,00	156.133,97	156.133,97 C	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	156.133,97	156.133,97 C	156.133,97 C
3	RECEITAS	0,00	28.838.526,08	28.838.526,08	0,00	0,00
31	RECEITAS	0,00	26.361.935,07	26.361.935,07	0,00	0,00
311	RECEITAS	0,00	26.361.935,07	26.361.935,07	0,00	0,00
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	26.155.270,12	26.155.270,12	0,00	0,00
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	26.155.270,12	26.155.270,12	0,00	0,00
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	26.155.270,12	26.155.270,12	0,00	0,00
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	0,00	26.155.270,12	26.155.270,12	0,00	0,00
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	206.664,95	206.664,95	0,00	0,00
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	206.664,95	206.664,95	0,00	0,00
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	58.024,00	58.024,00	0,00	0,00
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	58.024,00	58.024,00	0,00	0,00
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.806,34	15.806,34	0,00	0,00
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	15.806,34	15.806,34	0,00	0,00
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	132.834,61	132.834,61	0,00	0,00
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5.389,78	5.389,78	0,00	0,00
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	112.009,57	112.009,57	0,00	0,00
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	15.435,26	15.435,26	0,00	0,00
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.476.591,01	2.476.591,01	0,00	0,00
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.476.591,01	2.476.591,01	0,00	0,00
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.476.591,01	2.476.591,01	0,00	0,00
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.476.591,01	2.476.591,01	0,00	0,00
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.476.591,01	2.476.591,01	0,00	0,00
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.618.396,81	1.618.396,81	0,00	0,00
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	858.194,20	858.194,20	0,00	0,00
4	DESPESA	0,00	26.964.841,62	26.964.841,62	0,00	0,00
41	DESPESA	0,00	24.488.250,61	24.488.250,61	0,00	0,00
411	DESPESA	0,00	24.488.250,61	24.488.250,61	0,00	0,00
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	24.333.701,48	24.333.701,48	0,00	0,00
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	24.333.701,48	24.333.701,48	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	6.010.705,95	6.010.705,95	0,00	0,00
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.565.359,08	5.565.359,08	0,00	0,00
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	26.405,66	26.405,66	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	372.343,73	372.343,73	0,00	0,00
4110101010011	UNIFORMES	0,00	46.597,48	46.597,48	0,00	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	481.062,46	481.062,46	0,00	0,00
4110101020001	FGTS	0,00	426.846,56	426.846,56	0,00	0,00
4110101020002	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	54.215,90	54.215,90	0,00	0,00
411010103	PROVISAO	0,00	1.285.196,46	1.285.196,46	0,00	0,00
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	505.100,52	505.100,52	0,00	0,00
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	670.297,32	670.297,32	0,00	0,00
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	109.798,62	109.798,62	0,00	0,00
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.771.445,28	9.771.445,28	0,00	0,00
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	8.361.804,97	8.361.804,97	0,00	0,00
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	579.853,11	579.853,11	0,00	0,00
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	411.645,92	411.645,92	0,00	0,00
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	212.306,34	212.306,34	0,00	0,00
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	25.918,06	25.918,06	0,00	0,00
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	179.916,88	179.916,88	0,00	0,00
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	21.192,00	21.192,00	0,00	0,00
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	21.192,00	21.192,00	0,00	0,00
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	2.252.021,17	2.252.021,17	0,00	0,00
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	1.146.383,28	1.146.383,28	0,00	0,00
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	696.785,71	696.785,71	0,00	0,00
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	151.533,07	151.533,07	0,00	0,00
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	187.803,19	187.803,19	0,00	0,00
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	823,08	823,08	0,00	0,00
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	66.213,34	66.213,34	0,00	0,00
4110101060011	MATERIAL CIRURGICO	0,00	2.479,50	2.479,50	0,00	0,00
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	1.259.140,15	1.259.140,15	0,00	0,00
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	0,00	381.659,41	381.659,41	0,00	0,00
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	306.595,71	306.595,71	0,00	0,00
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	107.635,88	107.635,88	0,00	0,00
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	164.242,38	164.242,38	0,00	0,00
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	51.865,36	51.865,36	0,00	0,00
4110101070006	ENXOVAL	0,00	152.482,72	152.482,72	0,00	0,00
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	30.805,87	30.805,87	0,00	0,00
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	19.219,90	19.219,90	0,00	0,00
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	0,00	43.682,92	43.682,92	0,00	0,00
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	3.247.218,93	3.247.218,93	0,00	0,00
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	431.220,95	431.220,95	0,00	0,00
4110101080003	TELEFONE	0,00	4.520,07	4.520,07	0,00	0,00
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	92.135,64	92.135,64	0,00	0,00
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00
4110101080007	INTERNET	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
4110101080008	CORREIOS	0,00	1.731,62	1.731,62	0,00	0,00
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	18.375,31	18.375,31	0,00	0,00
4110101080011	AMORTIZACAO	0,00	52.318,67	52.318,67	0,00	0,00
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	14.010,74	14.010,74	0,00	0,00
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	167.201,19	167.201,19	0,00	0,00
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	314.787,57	314.787,57	0,00	0,00
4110101080017	DETETIZACAO	0,00	4.708,00	4.708,00	0,00	0,00
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	20.761,18	20.761,18	0,00	0,00
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.143,94	7.143,94	0,00	0,00
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.402,51	1.402,51	0,00	0,00
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	52,78	52,78	0,00	0,00
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	1.435,85	1.435,85	0,00	0,00
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	10.659,90	10.659,90	0,00	0,00
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	394,05	394,05	0,00	0,00
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	0,00	4.322,23	4.322,23	0,00	0,00
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	1.554,70	1.554,70	0,00	0,00
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	8.584,35	8.584,35	0,00	0,00
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	403.329,80	403.329,80	0,00	0,00
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	1.662.223,28	1.662.223,28	0,00	0,00
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.719,08	5.719,08	0,00	0,00
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	3.285,02	3.285,02	0,00	0,00
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	223,04	223,04	0,00	0,00
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.211,02	2.211,02	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	154.549,13	154.549,13	0,00	0,00
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	154.549,13	154.549,13	0,00	0,00
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	87.715,63	87.715,63	0,00	0,00
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	33.356,05	33.356,05	0,00	0,00
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	22.654,56	22.654,56	0,00	0,00
4110201010005	IOF	0,00	16.574,49	16.574,49	0,00	0,00
4110201010007	MULTAS	0,00	15.130,53	15.130,53	0,00	0,00
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	66.833,50	66.833,50	0,00	0,00
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	66.833,50	66.833,50	0,00	0,00
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.476.591,01	2.476.591,01	0,00	0,00
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.476.591,01	2.476.591,01	0,00	0,00
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.476.591,01	2.476.591,01	0,00	0,00
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.476.591,01	2.476.591,01	0,00	0,00
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.476.591,01	2.476.591,01	0,00	0,00
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.618.396,81	1.618.396,81	0,00	0,00
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	858.194,20	858.194,20	0,00	0,00
5	APURACAO DO RESULTADO	0,00	29.013.149,38	29.013.149,38	0,00	0,00
51	APURACAO DO RESULTADO	0,00	29.013.149,38	29.013.149,38	0,00	0,00
511	APURACAO DO RESULTADO	0,00	29.013.149,38	29.013.149,38	0,00	0,00
51101	APURACAO DO RESULTADO	0,00	29.013.149,38	29.013.149,38	0,00	0,00
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	29.013.149,38	29.013.149,38	0,00	0,00
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	29.013.149,38	29.013.149,38	0,00	0,00
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	0,00	29.013.149,38	29.013.149,38	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			195.210.449,62	195.210.449,62	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	6.992.891,07 D
2	Total do Passivo	6.992.891,07 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	0,00
RESULTADO DO MES 12/2016		0,00
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2016		0,00

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2016

PATRIMONIO LIQUIDO	2.222.931,06 C
TOTAL DA RECEITA	0,00
TOTAL DA DESPESA	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2016	2.222.931,06 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	0,00