

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:38:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.992.891,07 D	170.431.082,77	168.795.832,22	1.635.250,55 D	8.628.141,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.889.440,67 D	169.981.922,46	168.424.132,18	1.557.790,28 D	7.447.230,95 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.331.551,75 D	93.563.748,29	94.947.524,43	1.383.776,14 C	947.775,61 D
11101	CAIXA	0,00	17.662,63	17.473,34	189,29 D	189,29 D
1110101	CAIXA - SAUDE	0,00	17.662,63	17.473,34	189,29 D	189,29 D
111010101	CAIXA - SAUDE	0,00	17.662,63	17.473,34	189,29 D	189,29 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	0,00	17.662,63	17.473,34	189,29 D	189,29 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.435,40 D	51.269.841,89	51.508.068,47	238.226,58 C	113.208,82 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	351.435,40 D	51.269.841,89	51.508.068,47	238.226,58 C	113.208,82 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	351.435,40 D	51.269.841,89	51.508.068,47	238.226,58 C	113.208,82 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	344.166,02 D	47.223.671,07	47.527.354,54	303.683,47 C	40.482,55 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	7.137,80 D	1.675.964,72	1.657.238,11	18.726,61 D	25.864,41 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	131,58 D	2.370.206,10	2.323.475,82	46.730,28 D	46.861,86 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.980.116,35 D	15.304.386,53	16.450.125,38	1.145.738,85 C	834.377,50 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.980.116,35 D	15.304.386,53	16.450.125,38	1.145.738,85 C	834.377,50 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.980.116,35 D	15.304.386,53	16.450.125,38	1.145.738,85 C	834.377,50 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.583.528,20 D	12.727.390,38	14.310.616,49	1.583.226,11 C	302,09 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	141.365,38 D	1.364.326,17	672.120,78	692.205,39 D	833.570,77 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	255.222,77 D	1.212.669,98	1.467.388,11	254.718,13 C	504,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.971.857,24	26.971.857,24	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.971.857,24	26.971.857,24	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.971.857,24	26.971.857,24	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.971.857,24	26.971.857,24	0,00	0,00
112	CREDITOS	2.800.444,32 D	71.264.387,46	68.317.069,76	2.947.317,70 D	5.747.762,02 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.700.000,00 D	69.825.734,28	66.900.000,00	2.925.734,28 D	5.625.734,28 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.700.000,00 D	69.825.734,28	66.900.000,00	2.925.734,28 D	5.625.734,28 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.700.000,00 D	69.800.000,00	66.900.000,00	2.900.000,00 D	5.600.000,00 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	2.700.000,00 D	69.800.000,00	66.900.000,00	2.900.000,00 D	5.600.000,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	25.734,28	0,00	25.734,28 D	25.734,28 D
1120101040011	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR	0,00	25.734,28	0,00	25.734,28 D	25.734,28 D
11202	CREDITOS A RECEBER	92.497,06 D	1.438.653,18	1.417.069,76	21.583,42 D	114.080,48 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	92.497,06 D	1.438.653,18	1.417.069,76	21.583,42 D	114.080,48 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	973,64 D	882.762,49	875.579,03	7.183,46 D	8.157,10 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	973,64 D	17.010,65	16.251,31	759,34 D	1.732,98 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	293.837,62	293.837,62	0,00	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	568.714,05	562.762,13	5.951,92 D	5.951,92 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	3.200,17	2.727,97	472,20 D	472,20 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	91.523,42 D	555.890,69	541.490,73	14.399,96 D	105.923,38 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.638,06 D	393.948,43	314.327,07	79.621,36 D	104.259,42 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25.096,50 D	76.189,92	101.286,42	25.096,50 C	0,00
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	41.788,86 D	72.243,34	112.368,24	40.124,90 C	1.663,96 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	13.509,00	13.509,00	0,00	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	757.444,60 D	5.138.811,97	5.152.050,59	13.238,62 C	744.205,98 D
11301	ESTOQUES	757.444,60 D	5.138.811,97	5.152.050,59	13.238,62 C	744.205,98 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	757.444,60 D	5.138.811,97	5.152.050,59	13.238,62 C	744.205,98 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	757.444,60 D	5.138.811,97	5.152.050,59	13.238,62 C	744.205,98 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	230.071,60 D	1.483.381,88	1.496.793,58	13.411,70 C	216.659,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:38:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	317.000,81 D	1.202.946,44	1.301.835,82	98.889,38 C	218.111,43 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	18.067,39 D	480.325,24	488.587,58	8.262,34 C	9.805,05 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	46.857,82 D	237.435,55	258.039,41	20.603,86 C	26.253,96 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.863,05 D	181.440,98	171.456,53	9.984,45 D	36.847,50 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	38.971,02	38.971,02	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.531,43 D	136.684,47	123.216,79	13.467,68 D	31.999,11 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	326.749,81	296.988,47	29.761,34 D	29.761,34 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	907,37 D	12.159,11	11.431,32	727,79 D	1.635,16 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.286,94 D	13.046,93	19.488,40	6.441,47 C	8.845,47 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	229.069,36	229.069,36	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	222.561,35	149.493,94	73.067,41 D	73.067,41 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.601,07 D	386.987,95	366.167,58	20.820,37 D	29.421,44 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	18.075,36	18.075,36	0,00	0,00
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	69.281,77 D	74.359,87	91.012,84	16.652,97 C	52.628,80 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL	5.975,35 D	65.521,65	62.327,59	3.194,06 D	9.169,41 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.974,74	7.487,40	7.487,34 D	7.487,34 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.974,74	7.487,40	7.487,34 D	7.487,34 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	14.974,74	7.487,40	7.487,34 D	7.487,34 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	14.974,74	7.487,40	7.487,34 D	7.487,34 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	14.974,74	7.487,40	7.487,34 D	7.487,34 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	947.316,43 D	449.160,31	371.700,04	77.460,27 D	1.024.776,70 D
123	IMOBILIZADO	124.570,41 D	107.125,13	218.253,14	111.128,01 C	13.442,40 D
12301	IMOBILIZADO	124.570,41 D	107.125,13	218.253,14	111.128,01 C	13.442,40 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	124.570,41 D	107.125,13	218.253,14	111.128,01 C	13.442,40 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	2.568,97 C	0,00	4.002,88	4.002,88 C	6.571,85 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.568,97 C	0,00	4.002,88	4.002,88 C	6.571,85 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	107.125,13 D	107.125,13	214.250,26	107.125,13 C	0,00
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	107.125,13 D	107.125,13	214.250,26	107.125,13 C	0,00
124	INTANGIVEL	361.085,50 D	0,00	82.680,80	82.680,80 C	278.404,70 D
12401	INTANGIVEL	361.085,50 D	0,00	82.680,80	82.680,80 C	278.404,70 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	361.085,50 D	0,00	82.680,80	82.680,80 C	278.404,70 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	52.318,67 C	0,00	82.680,80	82.680,80 C	134.999,47 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	52.318,67 C	0,00	82.680,80	82.680,80 C	134.999,47 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	461.660,52 D	342.035,18	70.766,10	271.269,08 D	732.929,60 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	461.660,52 D	342.035,18	70.766,10	271.269,08 D	732.929,60 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	461.660,52 D	342.035,18	70.766,10	271.269,08 D	732.929,60 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	477.466,86 D	342.035,18	0,00	342.035,18 D	819.502,04 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	300.304,58 D	35.800,00	0,00	35.800,00 D	336.104,58 D
1250101010002	BENFEITORIAS	0,00	214.250,26	0,00	214.250,26 D	214.250,26 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.009,00 D	10.474,00	0,00	10.474,00 D	87.483,00 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	54.140,14 D	0,00	0,00	0,00	54.140,14 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.497,00 D	52.005,90	0,00	52.005,90 D	57.502,90 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	40.516,14 D	29.505,02	0,00	29.505,02 D	70.021,16 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	15.806,34 C	0,00	70.766,10	70.766,10 C	86.572,44 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.314,13 C	0,00	30.398,62	30.398,62 C	38.712,75 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	0,00	0,00	10.712,52	10.712,52 C	10.712,52 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.105,36 C	0,00	16.381,24	16.381,24 C	21.486,60 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1.335,43 C	0,00	5.413,12	5.413,12 C	6.748,55 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,81 C	0,00	3.055,49	3.055,49 C	3.131,30 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	975,61 C	0,00	4.805,11	4.805,11 C	5.780,72 C
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:38:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	6.992.891,07 C	54.718.093,88	56.353.344,43	1.635.250,55 C	8.628.141,62 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.929.632,38 C	47.688.790,12	48.756.441,00	1.067.650,88 C	4.997.283,26 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.272.217,88 C	28.014.656,57	29.372.505,60	1.357.849,03 C	2.630.066,91 C
21101	FORNECEDORES	1.272.217,88 C	28.014.656,57	29.372.505,60	1.357.849,03 C	2.630.066,91 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.272.217,88 C	28.014.656,57	29.372.505,60	1.357.849,03 C	2.630.066,91 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	638.587,27 C	5.230.644,68	5.083.438,85	147.205,83 D	491.381,44 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	638.587,27 C	5.230.644,68	5.083.438,85	147.205,83 D	491.381,44 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	163.161,82 C	17.686.833,10	19.048.433,61	1.361.600,51 C	1.524.762,33 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	163.161,82 C	14.468.137,08	15.101.714,24	633.577,16 C	796.738,98 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	3.218.696,02	3.946.719,37	728.023,35 C	728.023,35 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	470.468,79 C	4.693.972,56	4.823.515,24	129.542,68 C	600.011,47 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	465.880,18 C	3.749.028,42	3.590.895,31	158.133,11 D	307.747,07 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	4.588,61 C	944.944,14	1.010.315,37	65.371,23 C	69.959,84 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	0,00	0,00	222.304,56	222.304,56 C	222.304,56 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	16.474,36	16.474,36	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	16.474,36	16.474,36	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	0,00	386.731,87	400.643,54	13.911,67 C	13.911,67 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	0,00	386.731,87	400.643,54	13.911,67 C	13.911,67 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.379.727,54 C	14.285.287,85	14.578.481,39	293.193,54 C	1.672.921,08 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.379.727,54 C	14.285.287,85	14.578.481,39	293.193,54 C	1.672.921,08 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.379.727,54 C	14.285.287,85	14.578.481,39	293.193,54 C	1.672.921,08 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	542.611,27 C	10.403.981,13	10.465.514,74	61.533,61 C	604.144,88 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	541.921,11 C	9.189.515,20	9.250.405,62	60.890,42 C	602.811,53 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	343.086,62	344.419,97	1.333,35 C	1.333,35 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	862.856,86	862.856,86	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	690,16 C	8.522,45	7.832,29	690,16 D	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	189.814,71 C	1.973.616,16	1.994.862,96	21.246,80 C	211.061,51 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	52.672,63 C	825.308,07	835.282,96	9.974,89 C	62.647,52 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	73.342,53 C	746.563,60	763.220,05	16.656,45 C	89.998,98 C
2130101020003	PIS A RECOLHER	11.248,47 C	67.179,71	55.931,24	11.248,47 D	0,00
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.790,66 C	295.360,82	300.041,65	4.680,83 C	55.471,49 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.760,42 C	39.203,96	40.387,06	1.183,10 C	2.943,52 C
213010103	PROVISOES	647.301,56 C	1.907.690,56	2.118.103,69	210.413,13 C	857.714,69 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	765.924,57	765.924,57	0,00	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	60.741,57	60.741,57	0,00	0,00
2130101030003	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	0,00	4.878,28	4.878,28	0,00	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	593.857,24 C	987.705,68	1.188.044,81	200.339,13 C	794.196,37 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	47.507,20 C	74.790,22	90.801,34	16.011,12 C	63.518,32 C
2130101030006	PROVISAO PIS S/FERIAS	5.937,12 C	13.650,24	7.713,12	5.937,12 D	0,00
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.854,37 C	934.345,63	861.163,58	73.182,05 D	59.672,32 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.854,37 C	934.345,63	861.163,58	73.182,05 D	59.672,32 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	132.854,37 C	934.345,63	861.163,58	73.182,05 D	59.672,32 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	132.854,37 C	934.345,63	861.163,58	73.182,05 D	59.672,32 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	6.784,55 C	27.935,04	22.195,73	5.739,31 D	1.045,24 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	94.914,83 C	652.823,52	600.611,39	52.212,13 D	42.702,70 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	20.368,31 C	207.103,15	202.246,30	4.856,85 D	15.511,46 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	0,00	1.314,59	1.314,59	0,00	0,00
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.786,68 C	45.169,33	34.795,57	10.373,76 D	412,92 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.144.832,59 C	4.454.500,07	3.944.290,43	510.209,64 D	634.622,95 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.144.832,59 C	4.454.500,07	3.944.290,43	510.209,64 D	634.622,95 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.144.832,59 C	4.454.500,07	3.944.290,43	510.209,64 D	634.622,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:38:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215010101	CONTAS A PAGAR	1.144.832,59 C	4.454.500,07	3.944.290,43	510.209,64 D	634.622,95 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	392.655,93 C	1.720.647,06	1.327.991,13	392.655,93 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	14.974,74	14.974,74	0,00	0,00
2150101010007	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	302.176,66 C	2.505.784,15	2.343.607,49	162.176,66 D	140.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	0,00	144.913,27	144.913,27	0,00	0,00
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	0,00	68.180,85	112.803,80	44.622,95 C	44.622,95 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	684.193,66 C	716.783,38	1.646.017,28	929.233,90 C	1.613.427,56 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	684.193,66 C	716.783,38	1.646.017,28	929.233,90 C	1.613.427,56 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	684.193,66 C	716.783,38	1.646.017,28	929.233,90 C	1.613.427,56 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	684.193,66 C	716.783,38	1.646.017,28	929.233,90 C	1.613.427,56 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	461.660,52 C	70.766,10	342.035,18	271.269,08 C	732.929,60 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	461.660,52 C	70.766,10	342.035,18	271.269,08 C	732.929,60 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	222.533,14 C	646.017,28	1.303.982,10	657.964,82 C	880.497,96 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	222.533,14 C	646.017,28	1.303.982,10	657.964,82 C	880.497,96 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.222.931,06 C	2.724.257,45	2.362.623,22	361.634,23 D	1.861.296,83 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.222.931,06 C	2.724.257,45	2.362.623,22	361.634,23 D	1.861.296,83 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	2.678.588,27	2.361.906,34	316.681,93 D	1.906.249,13 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	2.678.588,27	2.361.906,34	316.681,93 D	1.906.249,13 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	2.678.588,27	2.361.906,34	316.681,93 D	1.906.249,13 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C	2.222.931,06 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	2.222.931,06 C	2.678.588,27	0,00	2.678.588,27 D	455.657,21 D
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	138.975,28	138.975,28 C	138.975,28 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	45.669,18	716,88	44.952,30 D	44.952,30 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00
2310201010009	HOSPITAL JEAN BITTAR	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	45.423,58	471,28	44.952,30 D	44.952,30 D
231020201	SEDE RECEBE DA DEPENDENCIA	0,00	471,28	471,28	0,00	0,00
2310202010004	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	0,00	471,28	471,28	0,00	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30 D	44.952,30 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30 D	44.952,30 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	2.594.373,30	2.594.373,30	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	993.889,63	993.889,63	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	0,00	108.400.423,86	108.400.423,86	0,00	0,00
31	RECEITAS	0,00	104.812.160,93	104.812.160,93	0,00	0,00
311	RECEITAS	0,00	104.812.160,93	104.812.160,93	0,00	0,00
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:38:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	0,00	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	312.160,93	312.160,93	0,00	0,00
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	312.160,93	312.160,93	0,00	0,00
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	70.537,53	70.537,53	0,00	0,00
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	70.537,53	70.537,53	0,00	0,00
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.766,10	70.766,10	0,00	0,00
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	70.766,10	70.766,10	0,00	0,00
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	994,98	994,98	0,00	0,00
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	994,98	994,98	0,00	0,00
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	169.862,32	169.862,32	0,00	0,00
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5.101,01	5.101,01	0,00	0,00
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	136.088,03	136.088,03	0,00	0,00
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	28.673,28	28.673,28	0,00	0,00
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	2.594.373,30	2.594.373,30	0,00	0,00
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	993.889,63	993.889,63	0,00	0,00
4	DESPESA	0,00	56.297.205,57	56.297.205,57	0,00	0,00
41	DESPESA	0,00	52.708.942,64	52.708.942,64	0,00	0,00
411	DESPESA	0,00	52.708.942,64	52.708.942,64	0,00	0,00
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	52.624.985,52	52.624.985,52	0,00	0,00
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	52.624.985,52	52.624.985,52	0,00	0,00
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	9.180.417,29	9.180.417,29	0,00	0,00
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.337.889,97	8.337.889,97	0,00	0,00
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	198.075,28	198.075,28	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	576.563,36	576.563,36	0,00	0,00
4110101010011	UNIFORMES	0,00	10.597,00	10.597,00	0,00	0,00
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	0,00	51.015,80	51.015,80	0,00	0,00
4110101010018	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.	0,00	6.275,88	6.275,88	0,00	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	797.786,35	797.786,35	0,00	0,00
4110101020001	FGTS	0,00	722.720,34	722.720,34	0,00	0,00
4110101020002	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	70.304,11	70.304,11	0,00	0,00
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00	0,00
411010103	PROVISAO	0,00	2.515.281,98	2.515.281,98	0,00	0,00
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	942.176,10	942.176,10	0,00	0,00
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.300.809,88	1.300.809,88	0,00	0,00
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	235.320,71	235.320,71	0,00	0,00
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	0,00	36.975,29	36.975,29	0,00	0,00
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.589.165,47	29.589.165,47	0,00	0,00
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	24.813.491,00	24.813.491,00	0,00	0,00
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.794.502,68	1.794.502,68	0,00	0,00
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	1.381.722,00	1.381.722,00	0,00	0,00
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	780.765,21	780.765,21	0,00	0,00
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	96.293,75	96.293,75	0,00	0,00
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	722.390,83	722.390,83	0,00	0,00
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	16.474,36	16.474,36	0,00	0,00
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	16.474,36	16.474,36	0,00	0,00
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	3.519.090,16	3.519.090,16	0,00	0,00
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	1.618.062,97	1.618.062,97	0,00	0,00
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	760.905,33	760.905,33	0,00	0,00
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	300.971,26	300.971,26	0,00	0,00
4110101060004	GIASES MEDICINAIS	0,00	237.298,24	237.298,24	0,00	0,00
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	11.035,55	11.035,55	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:38:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017, EM REAL

Emissão: 16/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	282.579,22	282.579,22	0,00	0,00
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	81.613,33	81.613,33	0,00	0,00
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	213.791,43	213.791,43	0,00	0,00
4110101060013	(-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	0,00	12.832,83	12.832,83	0,00	0,00
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	1.710.569,10	1.710.569,10	0,00	0,00
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	0,00	539.887,48	539.887,48	0,00	0,00
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	478.060,13	478.060,13	0,00	0,00
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	186.789,38	186.789,38	0,00	0,00
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	319.169,92	319.169,92	0,00	0,00
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	112.131,54	112.131,54	0,00	0,00
4110101070006	ENXOVAL	0,00	25.417,02	25.417,02	0,00	0,00
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	19.488,40	19.488,40	0,00	0,00
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	27.800,23	27.800,23	0,00	0,00
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	5.259.515,02	5.259.515,02	0,00	0,00
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	645.987,00	645.987,00	0,00	0,00
4110101080003	TELEFONE	0,00	31.814,62	31.814,62	0,00	0,00
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	465.011,41	465.011,41	0,00	0,00
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	33.070,37	33.070,37	0,00	0,00
4110101080007	INTERNET	0,00	17.673,26	17.673,26	0,00	0,00
4110101080008	CORREIOS	0,00	2.103,86	2.103,86	0,00	0,00
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	74.768,98	74.768,98	0,00	0,00
4110101080011	AMORTIZACAO	0,00	82.680,80	82.680,80	0,00	0,00
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	4.327,02	4.327,02	0,00	0,00
4110101080013	SEGUROS	0,00	7.487,40	7.487,40	0,00	0,00
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	26.697,93	26.697,93	0,00	0,00
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	101.306,14	101.306,14	0,00	0,00
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	46.249,37	46.249,37	0,00	0,00
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	38.102,50	38.102,50	0,00	0,00
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	0,00	732,38	732,38	0,00	0,00
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.118,25	2.118,25	0,00	0,00
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	288,60	288,60	0,00	0,00
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	563,96	563,96	0,00	0,00
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	4.572,04	4.572,04	0,00	0,00
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	581,60	581,60	0,00	0,00
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	813.872,80	813.872,80	0,00	0,00
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	2.831.454,85	2.831.454,85	0,00	0,00
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	0,00	20.050,81	20.050,81	0,00	0,00
4110101080041	(-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	0,00	6.625,57	6.625,57	0,00	0,00
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	36.685,79	36.685,79	0,00	0,00
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	10.551,79	10.551,79	0,00	0,00
4110101100003	IPTU	0,00	10.324,87	10.324,87	0,00	0,00
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.500,13	1.500,13	0,00	0,00
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	14.309,00	14.309,00	0,00	0,00
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	83.957,12	83.957,12	0,00	0,00
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	83.957,12	83.957,12	0,00	0,00
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83.957,12	83.957,12	0,00	0,00
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	4.773,45	4.773,45	0,00	0,00
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	31.220,62	31.220,62	0,00	0,00
4110201010005	IOF	0,00	17.782,92	17.782,92	0,00	0,00
4110201010007	MULTAS	0,00	30.180,13	30.180,13	0,00	0,00
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	3.588.262,93	3.588.262,93	0,00	0,00
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	2.594.373,30	2.594.373,30	0,00	0,00
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	993.889,63	993.889,63	0,00	0,00
5	APURACAO DO RESULTADO	0,00	82.576.643,32	82.576.643,32	0,00	0,00
51	APURACAO DO RESULTADO	0,00	82.576.643,32	82.576.643,32	0,00	0,00
511	APURACAO DO RESULTADO	0,00	82.576.643,32	82.576.643,32	0,00	0,00
51101	APURACAO DO RESULTADO	0,00	82.576.643,32	82.576.643,32	0,00	0,00
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	82.576.643,32	82.576.643,32	0,00	0,00
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	82.576.643,32	82.576.643,32	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:38:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	0,00	82.576.643,32	82.576.643,32	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			472.423.449,40	472.423.449,40	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	8.628.141,62 D
2	Total do Passivo	8.628.141,62 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	0,00
RESULTADO DO MES 12/2017		0,00
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2017		0,00

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2017

PATRIMONIO LIQUIDO	1.861.296,83 C
TOTAL DA RECEITA	0,00
TOTAL DA DESPESA	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2017	1.861.296,83 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	0,00