

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	50.960.619,06 D	37.268.090,46	41.455.482,11	4.187.391,65 C	46.773.227,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.992.898,38 D	37.199.164,53	41.390.246,86	4.191.082,33 C	26.801.816,05 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.221.151,93 D	30.709.984,84	24.943.109,62	5.766.875,22 D	10.988.027,15 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.223,81 D	13.215.281,31	13.162.785,27	52.496,04 D	137.719,85 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	85.223,81 D	13.215.281,31	13.162.785,27	52.496,04 D	137.719,85 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	85.223,81 D	13.215.281,31	13.162.785,27	52.496,04 D	137.719,85 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	84.426,68 D	12.427.199,85	12.374.597,10	52.602,75 D	137.029,43 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	86,81 D	717.081,27	717.081,00	0,27 D	87,08 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	710,32 D	0,00	166,00	166,00 C	544,32 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	71.000,19	70.941,17	59,02 D	59,02 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.134.928,12 D	7.473.224,85	1.758.845,67	5.714.379,18 D	10.849.307,30 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.134.928,12 D	7.473.224,85	1.758.845,67	5.714.379,18 D	10.849.307,30 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.134.928,12 D	7.473.224,85	1.758.845,67	5.714.379,18 D	10.849.307,30 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.698.349,35 D	167.114,65	502.017,64	334.902,99 C	1.363.446,36 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	3.414.900,26 D	7.235.528,98	1.256.828,03	5.978.700,95 D	9.393.601,21 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	8.024,84 D	74,30	0,00	74,30 D	8.099,14 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	3.029,49 D	26,77	0,00	26,77 D	3.056,26 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	10.624,18 D	70.480,15	0,00	70.480,15 D	81.104,33 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.021.478,68	10.021.478,68	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.021.478,68	10.021.478,68	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.021.478,68	10.021.478,68	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.021.478,68	10.021.478,68	0,00	0,00
112	CREDITOS	24.926.942,92 D	5.905.372,61	15.866.616,00	9.961.243,39 C	14.965.699,53 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.261.837,56 D	5.261.837,56	10.523.675,12	5.261.837,56 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.261.837,56 D	5.261.837,56	10.523.675,12	5.261.837,56 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.261.837,56 D	5.261.837,56	10.523.675,12	5.261.837,56 C	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	5.261.837,56 D	5.261.837,56	10.523.675,12	5.261.837,56 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	19.665.105,36 D	643.535,05	5.342.940,88	4.699.405,83 C	14.965.699,53 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	19.665.105,36 D	643.535,05	5.342.940,88	4.699.405,83 C	14.965.699,53 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	40.236,31 D	564.035,30	45.589,20	518.446,10 D	558.682,41 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	492.612,61	2.149,10	490.463,51 D	490.463,51 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.236,31 D	71.422,69	43.440,10	27.982,59 D	68.218,90 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	19.624.869,05 D	79.499,75	5.297.351,68	5.217.851,93 C	14.407.017,12 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.075,00 D	69.329,14	35.514,12	33.815,02 D	44.890,02 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	301.018,93 D	10.170,61	0,00	10.170,61 D	311.189,54 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	19.307.675,12 D	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	14.045.837,56 D
113	ESTOQUES	840.598,10 D	583.807,08	579.962,23	3.844,85 D	844.442,95 D
11301	ESTOQUES	840.598,10 D	583.807,08	579.962,23	3.844,85 D	844.442,95 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	840.598,10 D	583.807,08	579.962,23	3.844,85 D	844.442,95 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	840.598,10 D	583.807,08	579.962,23	3.844,85 D	844.442,95 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	268.430,63 D	237.754,11	184.994,73	52.759,38 D	321.190,01 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	292.072,76 D	162.358,38	178.071,67	15.713,29 C	276.359,47 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.367,37	1.160,37	207,00 D	207,00 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	34.015,05 D	31.426,20	29.972,99	1.453,21 D	35.468,26 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.983,28 D	10.396,60	8.277,50	2.119,10 D	8.102,38 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	20.737,45 D	15.284,03	16.348,01	1.063,98 C	19.673,47 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.211,34 D	37.438,15	47.992,93	10.554,78 C	30.656,56 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	13.840,26	13.840,26	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	16.738,05 D	2.471,45	3.956,90	1.485,45 C	15.252,60 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	54.257,91 D	36.725,29	53.142,26	16.416,97 C	37.840,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	83,00 D	341,94	362,69	20,75 C	62,25 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.364,99	1.364,99	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15.153,29 D	10.589,24	6.754,67	3.834,57 D	18.987,86 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	15.100,19 D	7.118,90	18.220,08	11.101,18 C	3.999,01 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.189,89 D	80,00	80,00	0,00	1.189,89 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	22.904,01 D	4.076,12	3.892,10	184,02 D	23.088,03 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	499,17 D	2.838,83	1.945,62	893,21 D	1.392,38 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	52.155,09 D	4.464,37	5.713,61	1.249,24 C	50.905,85 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	1.330,85	1.330,85	0,00	0,00
114	DESPEAS ANTECIPADAS	4.205,43 D	0,00	559,01	559,01 C	3.646,42 D
11401	DESPEAS ANTECIPADAS	4.205,43 D	0,00	559,01	559,01 C	3.646,42 D
1140101	DESPEAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.205,43 D	0,00	559,01	559,01 C	3.646,42 D
114010101	DESPEAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.205,43 D	0,00	559,01	559,01 C	3.646,42 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.177,46 D	0,00	531,04	531,04 C	3.646,42 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	27,97 D	0,00	27,97	27,97 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.058.144,68 D	68.925,93	65.235,25	3.690,68 D	19.061.835,36 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
12101	CREDITOS	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
123	IMOBILIZADO	731.207,10 D	33.925,93	9.549,73	24.376,20 D	755.583,30 D
12301	IMOBILIZADO	731.207,10 D	33.925,93	9.549,73	24.376,20 D	755.583,30 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	731.207,10 D	33.925,93	9.549,73	24.376,20 D	755.583,30 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.239.196,69 D	33.925,93	0,00	33.925,93 D	1.273.122,62 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	36.745,29 D	0,00	0,00	0,00	36.745,29 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	4.151,69 D	0,00	0,00	0,00	4.151,69 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	157.204,08 D	0,00	0,00	0,00	157.204,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	41.352,98 D	0,00	0,00	0,00	41.352,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	281.298,69 D	15.875,93	0,00	15.875,93 D	297.174,62 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	709.730,52 D	18.050,00	0,00	18.050,00 D	727.780,52 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	507.989,59 C	0,00	9.549,73	9.549,73 C	517.539,32 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.403,53 C	0,00	286,05	286,05 C	14.689,58 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	137.045,46 C	0,00	489,02	489,02 C	137.534,48 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	67,18 C	0,00	36,46	36,46 C	103,64 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.084,30 C	0,00	332,57	332,57 C	35.416,87 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.780,32 C	0,00	2.381,56	2.381,56 C	170.161,88 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	152.198,27 C	0,00	5.951,45	5.951,45 C	158.149,72 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.410,53 C	0,00	72,62	72,62 C	1.483,15 C
124	INTANGIVEL	41.206,54 D	35.000,00	1.366,13	33.633,87 D	74.840,41 D
12401	INTANGIVEL	41.206,54 D	35.000,00	1.366,13	33.633,87 D	74.840,41 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	41.206,54 D	35.000,00	1.366,13	33.633,87 D	74.840,41 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	443.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	112.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	367.167,53 C	0,00	1.366,13	1.366,13 C	368.533,66 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	36.094,60 C	0,00	1.366,13	1.366,13 C	37.460,73 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.994.431,88 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	15.940.112,49 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.994.431,88 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	15.940.112,49 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.994.431,88 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	15.940.112,49 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	19.398.816,91 D	0,00	0,00	0,00	19.398.816,91 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010003	EDIFICACOES	16.295.816,88 D	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 D	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.404.385,03 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	3.458.704,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	301.385,00 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	355.704,39 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 C	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	0,00	0,00	838.493,80 C
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	49.080.847,57 C	11.511.346,48	7.065.631,96	4.445.714,52 D	44.635.133,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.319.675,80 C	11.299.171,96	6.907.776,83	4.391.395,13 D	21.928.280,67 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.913.198,37 C	3.713.182,70	4.088.706,36	375.523,66 C	3.288.722,03 C
21101	FORNECEDORES	2.913.198,37 C	3.713.182,70	4.088.706,36	375.523,66 C	3.288.722,03 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.913.198,37 C	3.713.182,70	4.088.706,36	375.523,66 C	3.288.722,03 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	505.172,96 C	472.969,30	613.476,64	140.507,34 C	645.680,30 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	505.172,96 C	472.969,30	613.476,64	140.507,34 C	645.680,30 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.549.073,36 C	1.984.903,36	2.193.793,65	208.890,29 C	1.757.963,65 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.549.073,36 C	1.549.073,36	1.757.963,65	208.890,29 C	1.757.963,65 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	435.830,00	435.830,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	644.455,92 C	1.041.438,21	1.024.260,72	17.177,49 D	627.278,43 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	517.344,36 C	523.964,59	277.044,56	246.920,03 D	270.424,33 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	86.930,57 C	126.661,56	122.091,11	4.570,45 D	82.360,12 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	40.180,99 C	390.812,06	625.125,05	234.312,99 C	274.493,98 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	214.496,13 C	213.871,83	257.175,35	43.303,52 C	257.799,65 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	214.496,13 C	213.871,83	257.175,35	43.303,52 C	257.799,65 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.777.168,83 C	1.996.311,02	2.415.284,24	418.973,22 C	4.196.142,05 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.777.168,83 C	1.996.311,02	2.415.284,24	418.973,22 C	4.196.142,05 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.777.168,83 C	1.996.311,02	2.415.284,24	418.973,22 C	4.196.142,05 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	873.954,83 C	1.189.555,15	1.304.343,58	114.788,43 C	988.743,26 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	858.501,05 C	1.179.774,84	1.283.133,58	103.358,74 C	961.859,79 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	15.453,78 C	9.780,31	21.210,00	11.429,69 C	26.883,47 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	336.780,77 C	301.409,09	347.962,66	46.553,57 C	383.334,34 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	95.610,44 C	98.268,43	115.649,24	17.380,81 C	112.991,25 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	90.794,03 C	90.794,03	101.203,01	10.408,98 C	101.203,01 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	83.896,93 C	45.614,03	56.140,42	10.526,39 C	94.423,32 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	12.232,46 C	12.485,69	12.814,76	329,07 C	12.561,53 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	54.246,91 C	54.246,91	62.155,23	7.908,32 C	62.155,23 C
213010103	PROVISOES	2.566.433,23 C	505.346,78	762.978,00	257.631,22 C	2.824.064,45 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	783.792,54 C	149.815,96	272.796,09	122.980,13 C	906.772,67 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	63.059,25 C	11.789,21	21.739,38	9.950,17 C	73.009,42 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.498.964,62 C	318.708,84	434.077,04	115.368,20 C	1.614.332,82 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	119.629,65 C	24.942,95	34.314,90	9.371,95 C	129.001,60 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	89,82 C	89,82	50,59	39,23 D	50,59 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	192.679,83 C	192.679,83	231.269,27	38.589,44 C	231.269,27 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	192.679,83 C	192.679,83	231.269,27	38.589,44 C	231.269,27 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	192.679,83 C	192.679,83	231.269,27	38.589,44 C	231.269,27 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	192.679,83 C	192.679,83	231.269,27	38.589,44 C	231.269,27 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	74.128,66 C	74.128,66	103.576,90	29.448,24 C	103.576,90 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	77.952,01 C	77.952,01	85.253,60	7.301,59 C	85.253,60 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	27.601,39 C	27.601,39	30.822,51	3.221,12 C	30.822,51 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.997,77 C	12.997,77	11.616,26	1.381,51 D	11.616,26 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	19.436.628,77 C	5.396.998,41	172.516,96	5.224.481,45 D	14.212.147,32 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	19.436.628,77 C	5.396.998,41	172.516,96	5.224.481,45 D	14.212.147,32 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	19.436.628,77 C	5.396.998,41	172.516,96	5.224.481,45 D	14.212.147,32 C
215010101	CONTAS A PAGAR	19.436.628,77 C	5.396.998,41	172.516,96	5.224.481,45 D	14.212.147,32 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	767,42 C	8.767,42	8.000,00	767,42 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	2.731,10 C	910,33	0,00	910,33 D	1.820,77 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	125.455,13 C	125.455,13	157.855,13	32.400,00 C	157.855,13 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	19.307.675,12 C	5.261.837,56	0,00	5.261.837,56 D	14.045.837,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	27,97	6.661,83	6.633,86 C	6.633,86 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.713.515,08 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.659.195,69 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.713.515,08 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.659.195,69 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	15.994.431,88 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	15.940.112,49 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.994.431,88 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	15.940.112,49 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	15.994.431,88 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	15.940.112,49 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	15.994.431,88 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	15.940.112,49 C
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	48.944.966,81 C	12.721,21	5.851.749,65	5.839.028,44 C	54.783.995,25 C
31	RECEITAS	45.158.776,58 C	12.721,21	5.402.619,03	5.389.897,82 C	50.548.674,40 C
311	RECEITAS	45.158.776,58 C	12.721,21	5.402.619,03	5.389.897,82 C	50.548.674,40 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	44.175.750,08 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	49.437.587,64 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	44.175.750,08 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	49.437.587,64 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	44.175.750,08 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	49.437.587,64 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	44.175.750,08 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	49.437.587,64 C
31102	OUTRAS RECEITAS	983.026,50 C	12.721,21	140.781,47	128.060,26 C	1.111.086,76 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	983.026,50 C	12.721,21	140.781,47	128.060,26 C	1.111.086,76 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.450,00 C	0,00	0,00	0,00	2.450,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.450,00 C	0,00	0,00	0,00	2.450,00 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	505.482,55 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	559.801,94 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	25.164,31 C	0,00	0,00	0,00	25.164,31 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	301.385,00 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	355.704,39 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	3.735,19 C	0,00	0,00	0,00	3.735,19 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	121.381,17 C	0,00	0,00	0,00	121.381,17 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	121.381,17 C	0,00	0,00	0,00	121.381,17 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	353.712,78 C	12.721,21	86.462,08	73.740,87 C	427.453,65 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	697,28 C	0,00	29.540,00	29.540,00 C	30.237,28 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	426.189,68 C	0,00	56.922,08	56.922,08 C	483.111,76 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	73.174,18 D	12.721,21	0,00	12.721,21 D	85.895,39 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.786.190,23 C	0,00	449.130,62	449.130,62 C	4.235.320,85 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.786.190,23 C	0,00	449.130,62	449.130,62 C	4.235.320,85 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.786.190,23 C	0,00	449.130,62	449.130,62 C	4.235.320,85 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.786.190,23 C	0,00	449.130,62	449.130,62 C	4.235.320,85 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.786.190,23 C	0,00	449.130,62	449.130,62 C	4.235.320,85 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.460.917,69 C	0,00	291.275,49	291.275,49 C	2.752.193,18 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.325.272,54 C	0,00	157.855,13	157.855,13 C	1.483.127,67 C
4	DESPESA	47.065.195,32 D	6.932.562,34	1.351.856,77	5.580.705,57 D	52.645.900,89 D
41	DESPESA	43.279.005,09 D	6.483.431,72	1.351.856,77	5.131.574,95 D	48.410.580,04 D
411	DESPESA	43.279.005,09 D	6.483.431,72	1.351.856,77	5.131.574,95 D	48.410.580,04 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	43.213.062,80 D	6.477.094,87	1.351.856,77	5.125.238,10 D	48.338.300,90 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	43.213.062,80 D	6.477.094,87	1.351.856,77	5.125.238,10 D	48.338.300,90 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.311.856,32 D	1.228.778,06	79.581,53	1.149.196,53 D	10.461.052,85 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.832.152,32 D	977.600,41	8.656,99	968.943,42 D	8.801.095,74 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	163.659,05 D	888,56	0,00	888,56 D	164.547,61 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.400,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	5.000,00 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	2.089,97 D	0,00	0,00	0,00	2.089,97 D
4110101010020	HORA EXTRA	275.871,69 D	46.967,64	0,00	46.967,64 D	322.839,33 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	596.000,11 D	75.444,60	0,00	75.444,60 D	671.444,71 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	260.813,37 D	34.409,00	0,00	34.409,00 D	295.222,37 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	177.869,81 D	20.943,31	0,00	20.943,31 D	198.813,12 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	611.377,81 D	64.262,71	0,00	64.262,71 D	675.640,52 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	611.377,81 C	6.661,83	70.924,54	64.262,71 C	675.640,52 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	736.538,11 D	100.125,95	8.820,91	91.305,04 D	827.843,15 D
4110101020001	FGTS	736.538,11 D	100.125,95	8.820,91	91.305,04 D	827.843,15 D
411010103	PROVISAO	2.185.917,63 D	762.164,96	436.812,27	325.352,69 D	2.511.270,32 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	855.869,90 D	272.796,09	144.857,17	127.938,92 D	983.808,82 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.173.470,79 D	433.314,59	259.472,15	173.842,44 D	1.347.313,23 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	143.615,08 D	56.054,28	32.482,95	23.571,33 D	167.186,41 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	19.355.006,88 D	3.050.180,95	585.527,59	2.464.653,36 D	21.819.660,24 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	15.146.397,20 D	2.362.005,03	435.830,00	1.926.175,03 D	17.072.572,23 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	793.908,46 D	216.104,32	85.858,45	130.245,87 D	924.154,33 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.400,00 D	550,00	0,00	550,00 D	1.950,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	222.928,84 D	103.857,56	55.319,14	48.538,42 D	271.467,26 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	65.709,16 D	6.942,51	0,00	6.942,51 D	72.651,67 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.718.339,84 D	191.987,00	0,00	191.987,00 D	1.910.326,84 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	21.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	24.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	60.720,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	66.240,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.324.603,38 D	151.694,53	0,00	151.694,53 D	1.476.297,91 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.760,00 D	0,00	0,00	0,00	2.760,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.760,00 D	0,00	0,00	0,00	2.760,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.859.788,22 D	375.773,42	0,00	375.773,42 D	4.235.561,64 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.740.918,72 D	184.994,73	0,00	184.994,73 D	1.925.913,45 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.042.095,58 D	110.090,87	0,00	110.090,87 D	1.152.186,45 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	82.060,25 D	6.754,67	0,00	6.754,67 D	88.814,92 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	624.027,49 D	53.142,26	0,00	53.142,26 D	677.169,75 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	131.349,39 D	13.840,26	0,00	13.840,26 D	145.189,65 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	52.640,04 D	3.892,10	0,00	3.892,10 D	56.532,14 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	12.859,73 D	1.364,99	0,00	1.364,99 D	14.224,72 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.299,33 D	362,69	0,00	362,69 D	2.662,02 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	171.537,69 D	1.330,85	0,00	1.330,85 D	172.868,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.720.221,10 D	204.188,81	0,00	204.188,81 D	1.924.409,91 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	617.597,94 D	67.980,80	0,00	67.980,80 D	685.578,74 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.142,73 D	1.160,37	0,00	1.160,37 D	14.303,10 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	201.950,53 D	34.568,09	0,00	34.568,09 D	236.518,62 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	308.086,01 D	31.918,61	0,00	31.918,61 D	340.004,62 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	207.653,45 D	47.992,93	0,00	47.992,93 D	255.646,38 D
4110101070006	ENXOVAL	131.491,00 D	2.540,00	0,00	2.540,00 D	134.031,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	23.554,00 D	3.956,90	0,00	3.956,90 D	27.510,90 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	18.187,73 D	80,00	0,00	80,00 D	18.267,73 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	102.772,81 D	8.277,50	0,00	8.277,50 D	111.050,31 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	90.988,76 D	5.713,61	0,00	5.713,61 D	96.702,37 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	4.796,14 D	0,00	0,00	0,00	4.796,14 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.999.622,49 D	755.429,49	241.114,47	514.315,02 D	6.513.937,51 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	976.610,47 D	156.104,75	39.730,99	116.373,76 D	1.092.984,23 D
4110101080003	TELEFONE	9.702,20 D	1.679,70	450,00	1.229,70 D	10.931,90 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	58.640,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	64.504,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	30.166,24 D	1.356,08	0,00	1.356,08 D	31.522,32 D
4110101080007	INTERNET	4.000,00 D	800,00	400,00	400,00 D	4.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	376.143,53 D	63.869,12	0,00	63.869,12 D	440.012,65 D
4110101080011	AMORTIZACAO	12.883,50 D	1.366,13	0,00	1.366,13 D	14.249,63 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	71.937,46 D	0,00	0,00	0,00	71.937,46 D
4110101080013	SEGUROS	4.151,59 D	531,04	0,00	531,04 D	4.682,63 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	362.667,00 D	0,00	0,00	0,00	362.667,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	133.604,15 D	4.148,22	0,00	4.148,22 D	137.752,37 D
4110101080017	DETETIZACAO	53.964,00 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	60.215,40 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.999,00 D	176,00	0,00	176,00 D	2.175,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	988,85 D	0,00	0,00	0,00	988,85 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.723.544,26 D	349.176,52	194.282,08	154.894,44 D	1.878.438,70 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.393.137,40 D	157.855,13	0,00	157.855,13 D	1.550.992,53 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	767.696,50 D	0,00	0,00	0,00	767.696,50 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	41.352,05 D	453,23	0,00	453,23 D	41.805,28 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.000,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.200,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.392,00 D	253,23	0,00	253,23 D	5.645,23 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	33.960,05 D	0,00	0,00	0,00	33.960,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	65.942,29 D	6.336,85	0,00	6.336,85 D	72.279,14 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	65.942,29 D	6.336,85	0,00	6.336,85 D	72.279,14 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	65.893,06 D	6.336,85	0,00	6.336,85 D	72.229,91 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	36.569,94 D	5.430,67	0,00	5.430,67 D	42.000,61 D
4110201010005	IOF	12.193,15 D	0,00	0,00	0,00	12.193,15 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.521,96 D	0,00	0,00	0,00	1.521,96 D
4110201010007	MULTAS	15.608,00 D	906,18	0,00	906,18 D	16.514,18 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	49,23 D	0,00	0,00	0,00	49,23 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	49,23 D	0,00	0,00	0,00	49,23 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.786.190,23 D	449.130,62	0,00	449.130,62 D	4.235.320,85 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.786.190,23 D	449.130,62	0,00	449.130,62 D	4.235.320,85 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.786.190,23 D	449.130,62	0,00	449.130,62 D	4.235.320,85 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.786.190,23 D	449.130,62	0,00	449.130,62 D	4.235.320,85 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.786.190,23 D	449.130,62	0,00	449.130,62 D	4.235.320,85 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.460.917,69 D	291.275,49	0,00	291.275,49 D	2.752.193,18 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.325.272,54 D	157.855,13	0,00	157.855,13 D	1.483.127,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			55.724.720,49	55.724.720,49	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	46.773.227,41 D
2	Total do Passivo	44.635.133,05 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.839.028,44 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.580.705,57 D
RESULTADO DO MES 11/2025		258.322,87 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2025		2.138.094,36 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	54.783.995,25 C
TOTAL DA DESPESA	52.645.900,89 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2025	7.276.175,05 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.138.094,36 C