

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	46.773.227,41 D	80.540.229,37	61.811.773,27	18.728.456,10 D	65.501.683,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.801.816,05 D	80.413.849,52	61.631.209,27	18.782.640,25 D	45.584.456,30 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	10.988.027,15 D	49.307.719,72	49.604.690,04	296.970,32 C	10.691.056,83 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.635,00	1.635,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.635,00	1.635,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.635,00	1.635,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	1.635,00	1.635,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.719,85 D	19.047.403,65	18.546.111,68	501.291,97 D	639.011,82 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	137.719,85 D	19.047.403,65	18.546.111,68	501.291,97 D	639.011,82 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	137.719,85 D	19.047.403,65	18.546.111,68	501.291,97 D	639.011,82 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	137.029,43 D	14.526.875,01	14.025.485,74	501.389,27 D	638.418,70 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	87,08 D	4.308.712,72	4.308.585,00	127,72 D	214,80 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	544,32 D	0,00	166,00	166,00 C	378,32 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	59,02 D	211.815,92	211.874,94	59,02 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.849.307,30 D	8.354.328,26	9.152.590,55	798.262,29 C	10.051.045,01 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.849.307,30 D	8.354.328,26	9.152.590,55	798.262,29 C	10.051.045,01 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	10.849.307,30 D	8.354.328,26	9.152.590,55	798.262,29 C	10.051.045,01 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.363.446,36 D	3.791.145,88	561.289,50	3.229.856,38 D	4.593.302,74 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	9.393.601,21 D	4.414.477,46	8.526.726,35	4.112.248,89 C	5.281.352,32 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	8.099,14 D	86,88	0,00	86,88 D	8.186,02 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	3.056,26 D	31,29	0,00	31,29 D	3.087,55 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	81.104,33 D	148.586,75	64.574,70	84.012,05 D	165.116,38 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.904.352,81	21.904.352,81	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.904.352,81	21.904.352,81	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.904.352,81	21.904.352,81	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.904.352,81	21.904.352,81	0,00	0,00
112	CREDITOS	14.965.699,53 D	30.452.657,66	11.243.146,98	19.209.510,68 D	34.175.210,21 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	14.965.699,53 D	25.190.820,10	5.981.309,42	19.209.510,68 D	34.175.210,21 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	14.965.699,53 D	25.190.820,10	5.981.309,42	19.209.510,68 D	34.175.210,21 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	558.682,41 D	84.817,42	568.574,04	483.756,62 C	74.925,79 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	490.463,51 D	0,00	490.463,51	490.463,51 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	68.218,90 D	84.414,42	77.707,53	6.706,89 D	74.925,79 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	14.407.017,12 D	25.106.002,68	5.412.735,38	19.693.267,30 D	34.100.284,42 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.890,02 D	14.977,32	3.608,62	11.368,70 D	56.258,72 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	311.189,54 D	0,00	147.289,20	147.289,20 C	163.900,34 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	14.045.837,56 D	25.091.025,36	5.261.837,56	19.829.187,80 D	33.875.025,36 D
113	ESTOQUES	844.442,95 D	653.472,14	782.841,21	129.369,07 C	715.073,88 D
11301	ESTOQUES	844.442,95 D	653.472,14	782.841,21	129.369,07 C	715.073,88 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	844.442,95 D	653.472,14	782.841,21	129.369,07 C	715.073,88 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	844.442,95 D	653.472,14	782.841,21	129.369,07 C	715.073,88 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	321.190,01 D	239.433,97	227.102,72	12.331,25 D	333.521,26 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	276.359,47 D	188.294,84	262.306,05	74.011,21 C	202.348,26 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	207,00 D	6.679,29	6.886,29	207,00 C	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	35.468,26 D	29.294,13	42.008,75	12.714,62 C	22.753,64 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.102,38 D	17.870,80	9.677,50	8.193,30 D	16.295,68 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	19.673,47 D	23.866,03	20.496,25	3.369,78 D	23.043,25 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30.656,56 D	31.637,00	27.641,14	3.995,86 D	34.652,42 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	33.708,81	33.708,81	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	15.252,60 D	357,95	2.286,47	1.928,52 C	13.324,08 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010012	GASES MEDICINAIS	37.840,94 D	38.586,68	54.839,98	16.253,30 C	21.587,64 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	62,25 D	1.289,25	466,50	822,75 D	885,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.160,97	1.160,97	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.987,86 D	6.265,06	10.202,72	3.937,66 C	15.050,20 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.999,01 D	2.914,00	529,37	2.384,63 D	6.383,64 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.189,89 D	1.517,50	2.110,14	592,64 C	597,25 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	23.088,03 D	4.146,20	11.745,53	7.599,33 C	15.488,70 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.392,38 D	3.608,59	2.149,91	1.458,68 D	2.851,06 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	50.905,85 D	15.538,07	60.219,11	44.681,04 C	6.224,81 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.646,42 D	0,00	531,04	531,04 C	3.115,38 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.646,42 D	0,00	531,04	531,04 C	3.115,38 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.646,42 D	0,00	531,04	531,04 C	3.115,38 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.646,42 D	0,00	531,04	531,04 C	3.115,38 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.646,42 D	0,00	531,04	531,04 C	3.115,38 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.061.835,36 D	126.379,85	180.564,00	54.184,15 C	19.007.651,21 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	755.583,30 D	11.704,27	9.697,35	2.006,92 D	757.590,22 D
12301	IMOBILIZADO	755.583,30 D	11.704,27	9.697,35	2.006,92 D	757.590,22 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	755.583,30 D	11.704,27	9.697,35	2.006,92 D	757.590,22 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.273.122,62 D	11.704,27	0,00	11.704,27 D	1.284.826,89 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	229,00	0,00	229,00 D	157.433,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	41.352,98 D	0,00	0,00	0,00	41.352,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.174,62 D	7.595,27	0,00	7.595,27 D	304.769,89 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	727.780,52 D	3.880,00	0,00	3.880,00 D	731.660,52 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	517.539,32 C	0,00	9.697,35	9.697,35 C	527.236,67 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.689,58 C	0,00	285,51	285,51 C	14.975,09 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	137.534,48 C	0,00	489,14	489,14 C	138.023,62 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	103,64 C	0,00	36,46	36,46 C	140,10 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.416,87 C	0,00	326,45	326,45 C	35.743,32 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.161,88 C	0,00	2.455,50	2.455,50 C	172.617,38 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	158.149,72 C	0,00	6.031,67	6.031,67 C	164.181,39 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.483,15 C	0,00	72,62	72,62 C	1.555,77 C
124	INTANGIVEL	74.840,41 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	72.968,73 D
12401	INTANGIVEL	74.840,41 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	72.968,73 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	74.840,41 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	72.968,73 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	443.374,07 D	0,00	0,00	0,00	443.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	112.301,14 D	0,00	0,00	0,00	112.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	368.533,66 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	370.405,34 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	37.460,73 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	39.332,41 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.940.112,49 D	114.675,58	168.994,97	54.319,39 C	15.885.793,10 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.940.112,49 D	114.675,58	168.994,97	54.319,39 C	15.885.793,10 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.940.112,49 D	114.675,58	168.994,97	54.319,39 C	15.885.793,10 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	19.398.816,91 D	114.675,58	114.675,58	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	114.675,58	114.675,58 C	16.181.141,30 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	114.675,58	0,00	114.675,58 D	2.284.735,81 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.458.704,42 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	3.513.023,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:11

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	355.704,39 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	410.023,78 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	44.635.133,05 C	15.521.271,94	36.387.822,40	20.866.550,46 C	65.501.683,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.928.280,67 C	14.840.738,89	33.849.946,52	19.009.207,63 C	40.937.488,30 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.288.722,03 C	5.033.275,46	4.961.369,58	71.905,88 D	3.216.816,15 C
21101	FORNECEDORES	3.288.722,03 C	5.033.275,46	4.961.369,58	71.905,88 D	3.216.816,15 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.288.722,03 C	5.033.275,46	4.961.369,58	71.905,88 D	3.216.816,15 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	645.680,30 C	694.748,02	557.757,86	136.990,16 D	508.690,14 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	645.680,30 C	694.748,02	557.757,86	136.990,16 D	508.690,14 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.757.963,65 C	2.639.653,65	2.721.807,60	82.153,95 C	1.840.117,60 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.757.963,65 C	1.773.723,65	1.845.302,55	71.578,90 C	1.829.542,55 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	865.930,00	876.505,05	10.575,05 C	10.575,05 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	627.278,43 C	1.362.462,40	1.358.103,91	4.358,49 D	622.919,94 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	270.424,33 C	560.194,23	755.292,79	195.098,56 C	465.522,89 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	82.360,12 C	123.917,46	124.868,06	950,60 C	83.310,72 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	274.493,98 C	678.350,71	477.943,06	200.407,65 D	74.086,33 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	257.799,65 C	336.411,39	323.700,21	12.711,18 D	245.088,47 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	257.799,65 C	336.411,39	323.700,21	12.711,18 D	245.088,47 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.196.142,05 C	4.155.188,14	3.370.693,70	784.494,44 D	3.411.647,61 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.196.142,05 C	4.155.188,14	3.370.693,70	784.494,44 D	3.411.647,61 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.196.142,05 C	4.155.188,14	3.370.693,70	784.494,44 D	3.411.647,61 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	988.743,26 C	2.383.112,61	2.466.437,49	83.324,88 C	1.072.068,14 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	961.859,79 C	1.348.558,24	1.444.716,57	96.158,33 C	1.058.018,12 C
2130101010003	RESCISoes A PAGAR	26.883,47 C	34.305,66	21.472,21	12.833,45 D	14.050,02 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.000.248,71	1.000.248,71	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	383.334,34 C	511.179,09	580.303,59	69.124,50 C	452.458,84 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	112.991,25 C	204.397,94	218.573,06	14.175,12 C	127.166,37 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	101.203,01 C	181.886,44	192.668,67	10.782,23 C	111.985,24 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	94.423,32 C	50.177,95	90.394,36	40.216,41 C	134.639,73 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	12.561,53 C	12.561,53	13.193,91	632,38 C	13.193,91 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	62.155,23 C	62.155,23	65.473,59	3.318,36 C	65.473,59 C
213010103	PROVISoes	2.824.064,45 C	1.260.896,44	323.952,62	936.943,82 D	1.887.120,63 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	906.772,67 C	1.028.983,16	122.210,49	906.772,67 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	73.009,42 C	82.220,34	9.210,92	73.009,42 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.614.332,82 C	140.130,40	179.523,39	39.392,99 C	1.653.725,81 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	129.001,60 C	9.511,95	12.713,83	3.201,88 C	132.203,48 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	50,59 C	50,59	293,99	243,40 C	293,99 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	231.269,27 C	231.269,27	255.814,22	24.544,95 C	255.814,22 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	231.269,27 C	231.269,27	255.814,22	24.544,95 C	255.814,22 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	231.269,27 C	231.269,27	255.814,22	24.544,95 C	255.814,22 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	231.269,27 C	231.269,27	255.814,22	24.544,95 C	255.814,22 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	103.576,90 C	103.576,90	110.058,14	6.481,24 C	110.058,14 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	85.253,60 C	85.253,60	97.875,18	12.621,58 C	97.875,18 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	30.822,51 C	30.822,51	32.919,83	2.097,32 C	32.919,83 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	11.616,26 C	11.616,26	14.961,07	3.344,81 C	14.961,07 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	14.212.147,32 C	5.421.006,02	25.262.069,02	19.841.063,00 C	34.053.210,32 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21501	OUTRAS OBRIGACOES	14.212.147,32 C	5.421.006,02	25.262.069,02	19.841.063,00 C	34.053.210,32 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	14.212.147,32 C	5.421.006,02	25.262.069,02	19.841.063,00 C	34.053.210,32 C
215010101	CONTAS A PAGAR	14.212.147,32 C	5.421.006,02	25.262.069,02	19.841.063,00 C	34.053.210,32 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	1.820,77 C	910,33	0,00	910,33 D	910,44 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	157.855,13 C	157.855,13	157.855,13	0,00	157.855,13 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	14.045.837,56 C	5.261.837,56	25.091.025,36	19.829.187,80 C	33.875.025,36 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	6.633,86 C	0,00	12.785,53	12.785,53 C	19.419,39 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.659.195,69 C	522.677,92	130.500,00	392.177,92 D	16.267.017,77 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.659.195,69 C	522.677,92	130.500,00	392.177,92 D	16.267.017,77 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	15.940.112,49 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	15.885.793,10 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.940.112,49 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	15.885.793,10 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	15.940.112,49 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	15.885.793,10 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	15.940.112,49 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	15.885.793,10 C
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	468.358,53	130.500,00	337.858,53 D	381.224,67 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	468.358,53	130.500,00	337.858,53 D	381.224,67 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	468.358,53	130.500,00	337.858,53 D	381.224,67 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00 C	130.500,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	468.358,53	0,00	468.358,53 D	250.724,67 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	2.249.520,75	2.249.520,75 C	7.387.601,44 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	2.249.520,75	2.249.520,75 C	7.387.601,44 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	2.249.520,75	2.249.520,75 C	7.387.601,44 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	2.249.520,75	2.249.520,75 C	7.387.601,44 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	2.249.520,75	2.249.520,75 C	7.387.601,44 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	0,00	2.249.520,75	2.249.520,75 C	2.249.520,75 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	54.783.995,25 C	27.255,84	6.267.158,28	6.239.902,44 C	61.023.897,69 C
31	RECEITAS	50.548.674,40 C	27.255,84	5.875.268,34	5.848.012,50 C	56.396.686,90 C
311	RECEITAS	50.548.674,40 C	27.255,84	5.875.268,34	5.848.012,50 C	56.396.686,90 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	49.437.587,64 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	54.699.425,20 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	49.437.587,64 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	54.699.425,20 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	49.437.587,64 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	54.699.425,20 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	49.437.587,64 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	54.699.425,20 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.111.086,76 C	27.255,84	613.430,78	586.174,94 C	1.697.261,70 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.111.086,76 C	27.255,84	613.430,78	586.174,94 C	1.697.261,70 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020103	RECEITAS DIVERSAS	559.801,94 C	0,00	522.677,92	522.677,92 C	1.082.479,86 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	25.164,31 C	0,00	0,00	0,00	25.164,31 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	355.704,39 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	410.023,78 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	3.735,19 C	0,00	0,00	0,00	3.735,19 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES	175.198,05 C	0,00	468.358,53	468.358,53 C	643.556,58 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	121.381,17 C	0,00	3.110,14	3.110,14 C	124.491,31 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	121.381,17 C	0,00	3.110,14	3.110,14 C	124.491,31 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	427.453,65 C	27.255,84	87.642,72	60.386,88 C	487.840,53 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	30.237,28 C	0,00	0,02	0,02 C	30.237,30 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	483.111,76 C	0,00	87.642,70	87.642,70 C	570.754,46 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	85.895,39 D	27.255,84	0,00	27.255,84 D	113.151,23 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.235.320,85 C	0,00	391.889,94	391.889,94 C	4.627.210,79 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.235.320,85 C	0,00	391.889,94	391.889,94 C	4.627.210,79 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.235.320,85 C	0,00	391.889,94	391.889,94 C	4.627.210,79 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.235.320,85 C	0,00	391.889,94	391.889,94 C	4.627.210,79 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.235.320,85 C	0,00	391.889,94	391.889,94 C	4.627.210,79 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.752.193,18 C	0,00	234.034,81	234.034,81 C	2.986.227,99 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.483.127,67 C	0,00	157.855,13	157.855,13 C	1.640.982,80 C
4	DESPESA	52.645.900,89 D	7.932.311,38	1.803.835,33	6.128.476,05 D	58.774.376,94 D
41	DESPESA	48.410.580,04 D	7.540.421,44	1.803.835,33	5.736.586,11 D	54.147.166,15 D
411	DESPESA	48.410.580,04 D	7.540.421,44	1.803.835,33	5.736.586,11 D	54.147.166,15 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	48.338.300,90 D	7.431.548,46	1.803.835,33	5.627.713,13 D	53.966.014,03 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	48.338.300,90 D	7.431.548,46	1.803.835,33	5.627.713,13 D	53.966.014,03 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.461.052,85 D	1.352.783,32	168.330,75	1.184.452,57 D	11.645.505,42 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.801.095,74 D	1.014.378,65	20.867,02	993.511,63 D	9.794.607,37 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	164.547,61 D	99,61	0,00	99,61 D	164.647,22 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	5.000,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	6.600,00 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	2.089,97 D	0,00	0,00	0,00	2.089,97 D
4110101010020	HORA EXTRA	322.839,33 D	54.606,46	0,00	54.606,46 D	377.445,79 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	671.444,71 D	78.632,40	0,00	78.632,40 D	750.077,11 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	295.222,37 D	36.280,89	0,00	36.280,89 D	331.503,26 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	198.813,12 D	19.721,58	0,00	19.721,58 D	218.534,70 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	675.640,52 D	134.678,20	0,00	134.678,20 D	810.318,72 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	675.640,52 C	12.785,53	147.463,73	134.678,20 C	810.318,72 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	827.843,15 D	111.660,42	17.505,21	94.155,21 D	921.998,36 D
4110101020001	FGTS	827.843,15 D	111.660,42	17.505,21	94.155,21 D	921.998,36 D
411010103	PROVISAO	2.511.270,32 D	316.229,29	73.718,66	242.510,63 D	2.753.780,95 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	983.808,82 D	116.740,54	45.762,93	70.977,61 D	1.054.786,43 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.347.313,23 D	177.564,00	24.661,13	152.902,87 D	1.500.216,10 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	167.186,41 D	21.924,75	3.294,60	18.630,15 D	185.816,56 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	21.819.660,24 D	3.838.333,56	1.276.355,65	2.561.977,91 D	24.381.638,15 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	17.072.572,23 D	2.895.235,05	865.930,00	2.029.305,05 D	19.101.877,28 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	924.154,33 D	245.914,25	125.404,98	120.509,27 D	1.044.663,60 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	271.467,26 D	101.353,92	52.819,14	48.534,78 D	320.002,04 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	72.651,67 D	8.542,44	0,00	8.542,44 D	81.194,11 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.910.326,84 D	393.190,34	191.987,00	201.203,34 D	2.111.530,18 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	24.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	27.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	66.240,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	71.760,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.476.297,91 D	177.057,56	31.694,53	145.363,03 D	1.621.660,94 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	4.235.561,64 D	425.778,63	0,00	425.778,63 D	4.661.340,27 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.925.913,45 D	226.039,89	0,00	226.039,89 D	2.151.953,34 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.152.186,45 D	93.435,59	0,00	93.435,59 D	1.245.622,04 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	88.814,92 D	10.202,72	0,00	10.202,72 D	99.017,64 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	677.169,75 D	54.839,98	0,00	54.839,98 D	732.009,73 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	145.189,65 D	33.708,81	0,00	33.708,81 D	178.898,46 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	56.532,14 D	5.924,17	0,00	5.924,17 D	62.456,31 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	14.224,72 D	1.160,97	0,00	1.160,97 D	15.385,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.662,02 D	466,50	0,00	466,50 D	3.128,52 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	172.868,54 D	0,00	0,00	0,00	172.868,54 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.924.409,91 D	264.727,15	0,00	264.727,15 D	2.189.137,06 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	685.578,74 D	83.460,09	0,00	83.460,09 D	769.038,83 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.303,10 D	6.886,29	0,00	6.886,29 D	21.189,39 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	236.518,62 D	21.025,30	0,00	21.025,30 D	257.543,92 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	340.004,62 D	44.158,66	0,00	44.158,66 D	384.163,28 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	255.646,38 D	27.611,84	0,00	27.611,84 D	283.258,22 D
4110101070006	ENXOVAL	134.031,00 D	7.303,00	0,00	7.303,00 D	141.334,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	27.510,90 D	2.275,22	0,00	2.275,22 D	29.786,12 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	18.267,73 D	2.110,14	0,00	2.110,14 D	20.377,87 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	111.050,31 D	9.677,50	0,00	9.677,50 D	120.727,81 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	96.702,37 D	60.219,11	0,00	60.219,11 D	156.921,48 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	4.796,14 D	0,00	0,00	0,00	4.796,14 D
411010108	DESPESAS GERAIS	6.513.937,51 D	991.049,31	267.925,06	723.124,25 D	7.237.061,76 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.092.984,23 D	159.017,38	41.107,34	117.910,04 D	1.210.894,27 D
4110101080003	TELEFONE	10.931,90 D	1.679,70	450,00	1.229,70 D	12.161,60 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	64.504,00 D	5.582,53	0,00	5.582,53 D	70.086,53 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	31.522,32 D	7.965,60	0,00	7.965,60 D	39.487,92 D
4110101080007	INTERNET	4.400,00 D	800,00	400,00	400,00 D	4.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	440.012,65 D	64.016,74	0,00	64.016,74 D	504.029,39 D
4110101080011	AMORTIZACAO	14.249,63 D	1.871,68	0,00	1.871,68 D	16.121,31 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	71.937,46 D	0,00	0,00	0,00	71.937,46 D
4110101080013	SEGUROS	4.682,63 D	531,04	0,00	531,04 D	5.213,67 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	362.667,00 D	100,00	0,00	100,00 D	362.767,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	137.752,37 D	243,51	0,00	243,51 D	137.995,88 D
4110101080017	DETETIZACAO	60.215,40 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	66.466,80 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	2.175,00 D	62,00	0,00	62,00 D	2.237,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	988,85 D	0,00	0,00	0,00	988,85 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.878.438,70 D	431.532,00	219.716,32	211.815,68 D	2.090.254,38 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.550.992,53 D	157.855,13	0,00	157.855,13 D	1.708.847,66 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	767.696,50 D	147.289,20	0,00	147.289,20 D	914.985,70 D
411010109	PROVISAO	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00 D	130.500,00 D
4110101090001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00 D	130.500,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	41.805,28 D	486,78	0,00	486,78 D	42.292,06 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.400,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.645,23 D	286,78	0,00	286,78 D	5.932,01 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	33.960,05 D	0,00	0,00	0,00	33.960,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	72.279,14 D	108.872,98	0,00	108.872,98 D	181.152,12 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	72.279,14 D	108.872,98	0,00	108.872,98 D	181.152,12 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	72.229,91 D	16.537,55	0,00	16.537,55 D	88.767,46 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	42.000,61 D	5.432,53	0,00	5.432,53 D	47.433,14 D
4110201010005	IOF	12.193,15 D	9.643,34	0,00	9.643,34 D	21.836,49 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.521,96 D	0,00	0,00	0,00	1.521,96 D
4110201010007	MULTAS	16.514,18 D	1.461,68	0,00	1.461,68 D	17.975,86 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	49,23 D	92.335,43	0,00	92.335,43 D	92.384,66 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	49,23 D	92.335,43	0,00	92.335,43 D	92.384,66 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.235.320,85 D	391.889,94	0,00	391.889,94 D	4.627.210,79 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.235.320,85 D	391.889,94	0,00	391.889,94 D	4.627.210,79 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.235.320,85 D	391.889,94	0,00	391.889,94 D	4.627.210,79 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.235.320,85 D	391.889,94	0,00	391.889,94 D	4.627.210,79 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.235.320,85 D	391.889,94	0,00	391.889,94 D	4.627.210,79 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.752.193,18 D	234.034,81	0,00	234.034,81 D	2.986.227,99 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.483.127,67 D	157.855,13	0,00	157.855,13 D	1.640.982,80 D
5	APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.249.520,75	0,00	2.249.520,75 D	2.249.520,75 D
51	APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.249.520,75	0,00	2.249.520,75 D	2.249.520,75 D
511	APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.249.520,75	0,00	2.249.520,75 D	2.249.520,75 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.249.520,75	0,00	2.249.520,75 D	2.249.520,75 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.249.520,75	0,00	2.249.520,75 D	2.249.520,75 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.249.520,75	0,00	2.249.520,75 D	2.249.520,75 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.249.520,75	0,00	2.249.520,75 D	2.249.520,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			106.270.589,28	106.270.589,28	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	65.501.683,51 D
2	Total do Passivo	65.501.683,51 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	6.239.902,44 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	6.128.476,05 D
RESULTADO DO MES 12/2025		111.426,39 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2025		2.249.520,75 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C
TOTAL DA RECEITA	61.023.897,69 C
TOTAL DA DESPESA	58.774.376,94 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2025	9.637.122,19 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.249.520,75 C