

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:39:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	50.366.102,24 D	14.177.568,10	18.030.742,86	3.853.174,76 C	46.512.927,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.139.210,63 D	14.160.496,10	18.023.182,29	3.862.686,19 C	26.276.524,44 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	7.697.915,21 D	9.233.223,89	8.893.493,99	339.729,90 D	8.037.645,11 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	669,85	669,85	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	669,85	669,85	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	669,85	669,85	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	669,85	669,85	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.647.839,76 D	5.103.850,42	6.489.857,30	1.386.006,88 C	4.261.832,88 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	5.647.839,76 D	5.103.850,42	6.489.857,30	1.386.006,88 C	4.261.832,88 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	5.647.839,76 D	5.103.850,42	6.489.857,30	1.386.006,88 C	4.261.832,88 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	5.563.697,43 D	4.402.446,86	5.704.425,98	1.301.979,12 C	4.261.718,31 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	26,38 D	538.452,63	538.473,00	20,37 C	6,01 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	84.035,68 D	5,77	83.984,72	83.978,95 C	56,73 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	80,27 D	32.444,56	32.473,00	28,44 C	51,83 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	130.500,60	130.500,60	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.049.075,45 D	1.725.736,78	0,00	1.725.736,78 D	3.774.812,23 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.049.075,45 D	1.725.736,78	0,00	1.725.736,78 D	3.774.812,23 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.049.075,45 D	1.725.736,78	0,00	1.725.736,78 D	3.774.812,23 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	303.183,38 D	543.360,31	0,00	543.360,31 D	846.543,69 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	1.122.967,16 D	1.014.313,84	0,00	1.014.313,84 D	2.137.281,00 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	314.953,78 D	2.705,86	0,00	2.705,86 D	317.659,64 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	225.822,30 D	34.302,80	0,00	34.302,80 D	260.125,10 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	82.148,83 D	131.053,97	0,00	131.053,97 D	213.202,80 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.402.966,84	2.402.966,84	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.402.966,84	2.402.966,84	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.402.966,84	2.402.966,84	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.402.966,84	2.402.966,84	0,00	0,00
112	CREDITOS	21.869.508,97 D	4.420.172,16	8.668.368,86	4.248.196,70 C	17.621.312,27 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	21.868.393,23 D	152.990,98	4.401.187,68	4.248.196,70 C	17.620.196,53 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	21.868.393,23 D	152.990,98	4.401.187,68	4.248.196,70 C	17.620.196,53 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	70.521,43 D	99.913,98	77.397,74	22.516,24 D	93.037,67 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.521,43 D	99.913,98	77.397,74	22.516,24 D	93.037,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	21.797.871,80 D	53.077,00	4.323.789,94	4.270.712,94 C	17.527.158,86 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.231,76 D	53.077,00	56.608,76	3.531,76 C	5.700,00 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	447.634,14 D	0,00	0,00	0,00	447.634,14 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	21.335.905,90 D	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	570.172,51 D	507.100,05	461.009,92	46.090,13 D	616.262,64 D
11301	ESTOQUES	570.172,51 D	507.100,05	461.009,92	46.090,13 D	616.262,64 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	570.172,51 D	507.100,05	461.009,92	46.090,13 D	616.262,64 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	570.172,51 D	507.100,05	461.009,92	46.090,13 D	616.262,64 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	207.037,36 D	223.651,44	154.867,47	68.783,97 D	275.821,33 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	190.387,32 D	125.654,16	125.231,91	422,25 D	190.809,57 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	390,60	390,60	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:39:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Emissão: 12/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	20.949,83 D	19.105,74	22.666,82	3.561,08 C	17.388,75 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	14.455,11 D	0,00	9.825,98	9.825,98 C	4.629,13 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.844,67 D	6.183,05	15.858,72	9.675,67 C	12.169,00 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	17.813,00	17.813,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.398,37 D	13.671,72	17.472,61	3.800,89 C	12.597,48 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	10.856,71	10.856,71	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	5.040,85 D	1.744,70	1.201,65	543,05 D	5.583,90 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	49.598,98 D	64.411,83	59.530,91	4.880,92 D	54.479,90 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	189,31 D	284,50	473,81	189,31 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.198,84	1.198,84	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.785,03 D	5.251,50	4.503,52	747,98 D	8.533,01 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.273,92 D	4.662,40	3.097,57	1.564,83 D	2.838,75 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.526,29	1.526,29	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.797,99 D	3.322,47	5.832,54	2.510,07 C	12.287,92 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	881,92 D	1.406,74	1.359,41	47,33 D	929,25 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	18.195,16 D	4.176,42	4.253,62	77,20 C	18.117,96 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	1.269,70 D	1.775,84	3.035,84	1.260,00 C	9,70 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.613,94 D	0,00	309,52	309,52 C	1.304,42 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.613,94 D	0,00	309,52	309,52 C	1.304,42 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.613,94 D	0,00	309,52	309,52 C	1.304,42 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.613,94 D	0,00	309,52	309,52 C	1.304,42 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.613,94 D	0,00	309,52	309,52 C	1.304,42 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.317.315,61 D	17.072,00	7.560,57	9.511,43 D	19.326.827,04 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
12101	CREDITOS	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	501.814,94 D	0,00	0,00	0,00	501.814,94 D
123	IMOBILIZADO	325.219,64 D	16.247,00	5.447,22	10.799,78 D	336.019,42 D
12301	IMOBILIZADO	325.219,64 D	16.247,00	5.447,22	10.799,78 D	336.019,42 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	325.219,64 D	16.247,00	5.447,22	10.799,78 D	336.019,42 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	763.855,80 D	16.247,00	0,00	16.247,00 D	780.102,80 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.793,08 D	0,00	0,00	0,00	148.793,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.640,74 D	0,00	0,00	0,00	237.640,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	298.115,27 D	16.247,00	0,00	16.247,00 D	314.362,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	438.636,16 C	0,00	5.447,22	5.447,22 C	444.083,38 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.950,70 C	0,00	270,39	270,39 C	12.221,09 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	133.458,32 C	0,00	348,84	348,84 C	133.807,16 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.405,93 C	0,00	286,08	286,08 C	32.692,01 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.599,48 C	0,00	1.963,23	1.963,23 C	150.562,71 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	111.464,78 C	0,00	2.506,06	2.506,06 C	113.970,84 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	756,95 C	0,00	72,62	72,62 C	829,57 C
124	INTANGIVEL	52.801,69 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	51.513,34 D
12401	INTANGIVEL	52.801,69 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	51.513,34 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	52.801,69 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	51.513,34 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 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	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	355.572,38 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	356.860,73 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	24.499,45 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	25.787,80 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	825,00	825,00	0,00	16.146.180,18 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	825,00	825,00	0,00	16.146.180,18 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.146.180,18 D	825,00	825,00	0,00	16.146.180,18 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.740.875,03 D	825,00	0,00	825,00 D	2.741.700,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:39:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 D	0,00	0,00	0,00	1.845.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	801.368,80 D	825,00	0,00	825,00 D	802.193,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.740.875,03 C	0,00	825,00	825,00 C	2.741.700,03 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 C	0,00	0,00	0,00	1.845.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	801.368,80 C	0,00	825,00	825,00 C	802.193,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
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	49.930.747,80 C	9.670.054,33	5.512.192,32	4.157.862,01 D	45.772.885,79 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.868.191,03 C	9.542.038,89	5.384.176,88	4.157.862,01 D	22.710.329,02 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.328.862,16 C	3.282.657,80	3.244.480,27	38.177,53 D	2.290.684,63 C
21101	FORNECEDORES	2.328.862,16 C	3.282.657,80	3.244.480,27	38.177,53 D	2.290.684,63 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.328.862,16 C	3.282.657,80	3.244.480,27	38.177,53 D	2.290.684,63 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	320.537,05 C	486.726,81	540.453,87	53.727,06 C	374.264,11 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	320.537,05 C	486.726,81	540.453,87	53.727,06 C	374.264,11 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.441.211,73 C	1.837.041,73	1.721.990,06	115.051,67 D	1.326.160,06 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.441.211,73 C	1.441.211,73	1.317.168,35	124.043,38 D	1.317.168,35 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	395.830,00	404.821,71	8.991,71 C	8.991,71 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	490.969,90 C	793.791,25	812.363,84	18.572,59 C	509.542,49 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	389.384,87 C	433.499,80	464.121,06	30.621,26 C	420.006,13 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	60.881,04 C	93.919,57	92.247,60	1.671,97 D	59.209,07 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	40.703,99 C	266.371,88	255.995,18	10.376,70 D	30.327,29 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	76.143,48 C	165.098,01	169.672,50	4.574,49 C	80.717,97 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	76.143,48 C	165.098,01	169.672,50	4.574,49 C	80.717,97 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.692.633,97 C	1.556.648,89	1.792.364,43	235.715,54 C	2.928.349,51 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.692.633,97 C	1.556.648,89	1.792.364,43	235.715,54 C	2.928.349,51 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.692.633,97 C	1.556.648,89	1.792.364,43	235.715,54 C	2.928.349,51 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	754.561,68 C	1.053.944,27	1.174.143,30	120.199,03 C	874.760,71 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	753.274,26 C	1.031.859,20	1.149.898,85	118.039,65 C	871.313,91 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.287,42 C	22.085,07	24.244,45	2.159,38 C	3.446,80 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	244.702,30 C	237.428,79	264.803,08	27.374,29 C	272.076,59 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	72.266,37 C	83.308,81	102.188,18	18.879,37 C	91.145,74 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	75.727,42 C	88.379,44	100.478,92	12.099,48 C	87.826,90 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	86.244,65 C	55.276,68	51.408,66	3.868,02 D	82.376,63 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.463,86 C	10.463,86	10.727,32	263,46 C	10.727,32 C
213010103	PROVISOES	1.693.369,99 C	265.275,83	353.418,05	88.142,22 C	1.781.512,21 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	78.312,26 C	9.086,82	89.205,01	80.118,19 C	158.430,45 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6.241,85 C	726,82	7.112,27	6.385,45 C	12.627,30 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.366.367,71 C	207.484,58	239.082,21	31.597,63 C	1.397.965,34 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	109.106,30 C	15.533,09	18.018,56	2.485,47 C	111.591,77 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	133.341,87 C	32.444,52	0,00	32.444,52 D	100.897,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	299.082,77 C	299.082,77	181.031,11	118.051,66 D	181.031,11 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	299.082,77 C	299.082,77	181.031,11	118.051,66 D	181.031,11 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	299.082,77 C	299.082,77	181.031,11	118.051,66 D	181.031,11 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	299.082,77 C	299.082,77	181.031,11	118.051,66 D	181.031,11 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	108.473,68 C	108.473,68	61.580,03	46.893,65 D	61.580,03 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	103.278,30 C	103.278,30	79.505,70	23.772,60 D	79.505,70 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	43.782,37 C	43.782,37	23.820,37	19.962,00 D	23.820,37 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	43.548,42 C	43.548,42	16.125,01	27.423,41 D	16.125,01 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	21.547.612,13 C	4.403.649,43	166.301,07	4.237.348,36 D	17.310.263,77 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	21.547.612,13 C	4.403.649,43	166.301,07	4.237.348,36 D	17.310.263,77 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	21.547.612,13 C	4.403.649,43	166.301,07	4.237.348,36 D	17.310.263,77 C
215010101	CONTAS A PAGAR	21.547.612,13 C	4.403.649,43	166.301,07	4.237.348,36 D	17.310.263,77 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.937,14	3.937,14	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	132.531,11 C	132.531,11	155.282,50	22.751,39 C	155.282,50 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	21.335.905,90 C	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D	17.068.724,72 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	79.175,12 C	0,00	7.081,43	7.081,43 C	86.256,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.014.900,08 C	0,00	0,00	0,00	17.014.900,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.014.900,08 C	0,00	0,00	0,00	17.014.900,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 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	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	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	4.794.252,80 C	0,00	4.668.578,49	4.668.578,49 C	9.462.831,29 C
31	RECEITAS	4.448.304,38 C	0,00	4.292.119,79	4.292.119,79 C	8.740.424,17 C
311	RECEITAS	4.448.304,38 C	0,00	4.292.119,79	4.292.119,79 C	8.740.424,17 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	4.267.181,18 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	8.534.362,36 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	4.267.181,18 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	8.534.362,36 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	4.267.181,18 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	8.534.362,36 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	4.267.181,18 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	8.534.362,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	181.123,20 C	0,00	24.938,61	24.938,61 C	206.061,81 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	181.123,20 C	0,00	24.938,61	24.938,61 C	206.061,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020103	RECEITAS DIVERSAS	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.925,15 C	0,00	24.938,61	24.938,61 C	30.863,76 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	75,43 C	0,00	0,02	0,02 C	75,45 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	15.850,96 C	0,00	24.938,59	24.938,59 C	40.789,55 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	10.001,24 D	0,00	0,00	0,00	10.001,24 D
38	RENUNCIA FISCAL	345.948,42 C	0,00	376.458,70	376.458,70 C	722.407,12 C
381	RENUNCIA FISCAL	345.948,42 C	0,00	376.458,70	376.458,70 C	722.407,12 C
38101	RENUNCIA FISCAL	345.948,42 C	0,00	376.458,70	376.458,70 C	722.407,12 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	345.948,42 C	0,00	376.458,70	376.458,70 C	722.407,12 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	345.948,42 C	0,00	376.458,70	376.458,70 C	722.407,12 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	217.932,98 C	0,00	248.443,26	248.443,26 C	466.376,24 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	128.015,44 C	0,00	128.015,44	128.015,44 C	256.030,88 C
4	DESPESA	4.358.898,36 D	5.324.958,68	961.067,44	4.363.891,24 D	8.722.789,60 D
41	DESPESA	4.012.949,94 D	4.948.499,98	961.067,44	3.987.432,54 D	8.000.382,48 D
411	DESPESA	4.012.949,94 D	4.948.499,98	961.067,44	3.987.432,54 D	8.000.382,48 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	4.005.458,87 D	4.940.768,65	961.067,44	3.979.701,21 D	7.985.160,08 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	4.005.458,87 D	4.940.768,65	961.067,44	3.979.701,21 D	7.985.160,08 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	907.695,30 D	1.055.625,83	136.576,06	919.049,77 D	1.826.745,07 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	743.893,35 D	783.882,31	6.075,62	777.806,69 D	1.521.700,04 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	40.499,02 D	22.042,89	0,00	22.042,89 D	62.541,91 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D	600,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	23.793,29 D	21.288,07	0,00	21.288,07 D	45.081,36 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	56.927,61 D	56.833,92	0,00	56.833,92 D	113.761,53 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	25.657,27 D	23.542,75	0,00	23.542,75 D	49.200,02 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	16.624,76 D	17.235,45	0,00	17.235,45 D	33.860,21 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	123.419,01	0,00	123.419,01 D	123.419,01 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	7.081,43	130.500,44	123.419,01 C	123.419,01 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	69.250,25 D	87.804,60	15.973,15	71.831,45 D	141.081,70 D
4110101020001	FGTS	69.250,25 D	87.804,60	15.973,15	71.831,45 D	141.081,70 D
411010103	PROVISAO	191.494,89 D	346.675,08	146.316,35	200.358,73 D	391.853,62 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	80.024,55 D	89.205,01	7.096,19	82.108,82 D	162.133,37 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	56.382,38 D	232.339,24	97.508,52	134.830,72 D	191.213,10 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	9.681,58 D	25.130,83	9.267,12	15.863,71 D	25.545,29 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	42.042,94 D	0,00	30.041,22	30.041,22 C	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	3.363,44 D	0,00	2.403,30	2.403,30 C	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.906.294,06 D	2.322.439,00	484.315,01	1.838.123,99 D	3.744.418,05 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.529.176,72 D	1.801.331,71	395.830,00	1.405.501,71 D	2.934.678,43 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	53.788,30 D	139.840,32	49.888,59	89.951,73 D	143.740,03 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	20.338,78 D	51.067,38	27.675,82	23.391,56 D	43.730,34 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	5.400,60 D	10.842,33	5.400,60	5.441,73 D	10.842,33 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	155.326,06 D	173.186,30	0,00	173.186,30 D	328.512,36 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	11.040,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	16.560,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	131.223,60 D	134.830,96	0,00	134.830,96 D	266.054,56 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	258.744,76 D	312.603,48	0,00	312.603,48 D	571.348,24 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	140.771,41 D	154.867,47	0,00	154.867,47 D	295.638,88 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	53.034,01 D	75.327,58	0,00	75.327,58 D	128.361,59 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.244,39 D	4.503,52	0,00	4.503,52 D	11.747,91 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	45.930,67 D	59.530,91	0,00	59.530,91 D	105.461,58 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	6.336,28 D	10.856,71	0,00	10.856,71 D	17.192,99 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	4.230,44 D	5.832,54	0,00	5.832,54 D	10.062,98 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	960,05 D	1.198,84	0,00	1.198,84 D	2.158,89 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	473,81	0,00	473,81 D	473,81 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	237,51 D	12,10	0,00	12,10 D	249,61 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	141.410,68 D	148.406,44	0,00	148.406,44 D	289.817,12 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	59.888,84 D	49.904,33	0,00	49.904,33 D	109.793,17 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.649,82 D	390,60	0,00	390,60 D	4.040,42 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	19.938,34 D	18.956,29	0,00	18.956,29 D	38.894,63 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	23.969,68 D	24.026,23	0,00	24.026,23 D	47.995,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.447,28 D	17.472,61	0,00	17.472,61 D	35.919,89 D
4110101070006	ENXOVAL	3.669,00 D	17.813,00	0,00	17.813,00 D	21.482,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.072,05 D	1.201,65	0,00	1.201,65 D	2.273,70 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.526,29	0,00	1.526,29 D	1.526,29 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.818,03 D	9.825,98	0,00	9.825,98 D	18.644,01 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.957,64 D	4.253,62	0,00	4.253,62 D	6.211,26 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	3.035,84	0,00	3.035,84 D	3.035,84 D
411010108	DESPESAS GERAIS	524.491,90 D	667.014,22	177.886,87	489.127,35 D	1.013.619,25 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	88.942,60 D	116.071,52	35.303,39	80.768,13 D	169.710,73 D
4110101080003	TELEFONE	623,03 D	639,37	0,00	639,37 D	1.262,40 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	5.864,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	11.728,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	4.139,00 D	1.484,52	0,00	1.484,52 D	5.623,52 D
4110101080007	INTERNET	400,00 D	800,00	400,00	400,00 D	800,00 D
4110101080008	CORREIOS	87,78 D	419,86	0,00	419,86 D	507,64 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.405,10 D	5.447,22	0,00	5.447,22 D	10.852,32 D
4110101080011	AMORTIZACAO	1.288,35 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	2.576,70 D
4110101080013	SEGUROS	342,69 D	309,52	0,00	309,52 D	652,21 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	33.320,00 D	55.670,00	0,00	55.670,00 D	88.990,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	14.941,63 D	9.667,14	0,00	9.667,14 D	24.608,77 D
4110101080017	DETETIZACAO	3.401,40 D	6.802,80	3.401,40	3.401,40 D	6.802,80 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	66,00 D	493,00	0,00	493,00 D	559,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	273,46 D	0,00	0,00	0,00	273,46 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.304,34 D	289.774,42	138.782,08	150.992,34 D	307.296,68 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	132.531,11 D	155.282,50	0,00	155.282,50 D	287.813,61 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.277,03 D	200,00	0,00	200,00 D	5.477,03 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	400,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.988,10 D	0,00	0,00	0,00	3.988,10 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.088,93 D	0,00	0,00	0,00	1.088,93 D
41102	OUTRAS DESPESAS	7.491,07 D	7.731,33	0,00	7.731,33 D	15.222,40 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	7.491,07 D	7.731,33	0,00	7.731,33 D	15.222,40 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	7.491,07 D	7.731,33	0,00	7.731,33 D	15.222,40 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	3.162,74 D	3.476,00	0,00	3.476,00 D	6.638,74 D
4110201010005	IOF	666,49 D	0,00	0,00	0,00	666,49 D
4110201010007	MULTAS	3.661,83 D	4.255,33	0,00	4.255,33 D	7.917,16 D
48	RENUNCIA FISCAL	345.948,42 D	376.458,70	0,00	376.458,70 D	722.407,12 D
481	RENUNCIA FISCAL	345.948,42 D	376.458,70	0,00	376.458,70 D	722.407,12 D
48101	RENUNCIA FISCAL	345.948,42 D	376.458,70	0,00	376.458,70 D	722.407,12 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	345.948,42 D	376.458,70	0,00	376.458,70 D	722.407,12 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	345.948,42 D	376.458,70	0,00	376.458,70 D	722.407,12 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	217.932,98 D	248.443,26	0,00	248.443,26 D	466.376,24 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	128.015,44 D	128.015,44	0,00	128.015,44 D	256.030,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.172.581,11	29.172.581,11	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	46.512.927,48 D
2	Total do Passivo	45.772.885,79 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.668.578,49 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.363.891,24 D
RESULTADO DO MES 02/2025		304.687,25 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2025		740.041,69 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	9.462.831,29 C
TOTAL DA DESPESA	8.722.789,60 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2025	5.878.122,38 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	740.041,69 C