

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.602.214,65 D	46.390.050,71	50.675.673,97	4.285.623,26 C	34.316.591,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.199.001,72 D	29.935.580,21	34.340.157,77	4.404.577,56 C	13.794.424,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.294.410,09 D	16.670.028,55	16.708.825,89	38.797,34 C	8.255.612,75 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	4.302.192,67 D	5.012.122,05	9.238.931,60	4.226.809,55 C	75.383,12 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	42,06 D	74.294,84	74.277,00	17,84 D	59,90 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	0,00	160.079,95	141.149,58	18.930,37 D	18.930,37 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	93,18 D	0,00	77,00	77,00 C	16,18 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	83,25 D	129.878,55	129.927,65	49,10 C	34,15 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.062.181,30 D	84.986,78	0,00	84.986,78 D	1.147.168,08 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.283.567,81 D	4.942.813,72	702.588,18	4.240.225,54 D	6.523.793,35 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	323.268,95 D	2.472,30	153.864,67	151.392,37 C	171.876,58 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	242.227,05 D	2.366,96	0,00	2.366,96 D	244.594,01 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	79.753,82 D	70.152,92	77.149,73	6.996,81 C	72.757,01 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
112	CREDITOS	9.123.256,25 D	12.654.651,32	16.979.491,59	4.324.840,27 C	4.798.415,98 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	9.122.140,51 D	8.472.813,76	12.797.654,03	4.324.840,27 C	4.797.300,24 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	9.122.140,51 D	8.472.813,76	12.797.654,03	4.324.840,27 C	4.797.300,24 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	67.821,21 D	67.089,90	68.171,21	1.081,31 C	66.739,90 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.821,21 D	64.309,90	67.821,21	3.511,31 C	64.309,90 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.780,00	350,00	2.430,00 D	2.430,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	9.054.319,30 D	8.405.723,86	12.729.482,82	4.323.758,96 C	4.730.560,34 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.222,80 D	18.875,15	13.282,90	5.592,25 D	72.815,05 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	23.173,59	0,00	23.173,59 D	470.807,73 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	8.534.362,36 D	8.363.675,12	12.716.199,92	4.352.524,80 C	4.181.837,56 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	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
11301	ESTOQUES	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	288.683,04 D	185.911,72	195.670,90	9.759,18 C	278.923,86 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	341.968,53 D	125.443,20	211.653,02	86.209,82 C	255.758,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 12/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.801,34	2.801,34	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	22.006,27 D	46.466,42	36.636,63	9.829,79 D	31.836,06 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.547,82 D	15.600,55	9.412,25	6.188,30 D	14.736,12 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.585,16 D	24.697,78	17.219,48	7.478,30 D	29.063,46 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	41.844,40	41.844,40	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.020,73 D	8.275,57	9.255,85	980,28 C	9.040,45 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	25.344,86	25.344,86	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	5.400,67 D	8.052,73	1.979,26	6.073,47 D	11.474,14 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	24.388,31 D	91.325,93	55.991,20	35.334,73 D	59.723,04 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	341,94	341,94	0,00	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15.005,50 D	8.488,40	15.709,09	7.220,69 C	7.784,81 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.845,39 D	9.149,60	90,54	9.059,06 D	11.904,45 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.116,15	2.655,99	2.460,16 D	2.460,16 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.718,17 D	6.543,86	7.024,75	480,89 C	15.237,28 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	550,75 D	2.226,16	2.035,40	190,76 D	741,51 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	23.917,95 D	1.020,66	13.606,63	12.585,97 C	11.331,98 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	1.040,83	1.040,83	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	25,00	0,00	25,00 D	25,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.493.636,93 D	16.454.470,50	16.335.516,20	118.954,30 D	19.612.591,23 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	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
12301	IMOBILIZADO	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	962.557,80 D	5.973,00	0,00	5.973,00 D	968.530,80 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	3.134,00	0,00	3.134,00 D	151.927,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.295,74 D	2.839,00	0,00	2.839,00 D	256.134,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	481.162,27 D	0,00	0,00	0,00	481.162,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	457.151,79 C	0,00	7.100,96	7.100,96 C	464.252,75 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.761,87 C	0,00	270,39	270,39 C	13.032,26 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	134.504,84 C	0,00	367,36	367,36 C	134.872,20 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.264,17 C	0,00	286,08	286,08 C	33.550,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.668,31 C	0,00	2.094,46	2.094,46 C	156.762,77 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	120.977,79 C	0,00	4.010,05	4.010,05 C	124.987,84 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	974,81 C	0,00	72,62	72,62 C	1.047,43 C
124	INTANGIVEL	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 D
12401	INTANGIVEL	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 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	359.437,43 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	360.725,78 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	28.364,50 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	29.652,85 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.103.000,03 D	16.297.338,84	0,00	16.297.338,84 D	19.400.338,87 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010003	EDIFICACOES	0,00	16.297.338,84	0,00	16.297.338,84 D	16.297.338,84 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	3.103.000,03 C	0,00	29.788,05	29.788,05 C	3.132.788,08 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 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
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	16.146.180,18 D	151.158,66	16.297.338,84	16.146.180,18 C	0,00
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.146.180,18 D	151.158,66	16.297.338,84	16.146.180,18 C	0,00
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	37.536.208,76 C	34.655.741,43	30.421.222,23	4.234.519,20 D	33.301.689,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.473.651,99 C	18.204.681,37	13.999.950,22	4.204.731,15 D	10.268.920,84 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
21101	FORNECEDORES	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	565.577,35 C	595.079,33	581.963,45	13.115,88 D	552.461,47 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	565.577,35 C	595.079,33	581.963,45	13.115,88 D	552.461,47 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.406.644,78 C	1.943.081,91	1.971.594,73	28.512,82 C	1.435.157,60 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.406.644,78 C	1.546.796,91	1.575.309,73	28.512,82 C	1.435.157,60 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	396.285,00	396.285,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	503.856,37 C	791.520,99	800.268,54	8.747,55 C	512.603,92 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	400.047,02 C	425.513,89	427.872,75	2.358,86 C	402.405,88 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	65.667,65 C	99.525,15	106.762,14	7.236,99 C	72.904,64 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	38.141,70 C	266.481,95	265.633,65	848,30 D	37.293,40 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	58.172,61 C	161.391,95	201.166,56	39.774,61 C	97.947,22 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	58.172,61 C	161.391,95	201.166,56	39.774,61 C	97.947,22 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	830.556,95 C	1.153.514,48	1.156.493,01	2.978,53 C	833.535,48 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	822.703,39 C	1.120.035,36	1.119.417,95	617,41 D	822.085,98 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.853,56 C	33.479,12	37.075,06	3.595,94 C	11.449,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	262.968,46 C	241.095,11	266.334,37	25.239,26 C	288.207,72 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.134,44 C	95.530,78	98.105,86	2.575,08 C	95.709,52 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	85.133,29 C	93.458,52	93.777,89	319,37 C	85.452,66 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	73.522,65 C	40.927,73	43.301,65	2.373,92 C	75.896,57 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.178,08 C	11.178,08	10.981,94	196,14 D	10.981,94 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	0,00	0,00	20.167,03	20.167,03 C	20.167,03 C
213010103	PROVISOES	1.934.405,20 C	210.740,75	312.475,39	101.734,64 C	2.036.139,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	314.056,02 C	24.475,01	101.897,08	77.422,07 C	391.478,09 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	25.043,24 C	1.957,90	8.128,65	6.170,75 C	31.213,99 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.383.957,73 C	172.724,89	189.551,10	16.826,21 C	1.400.783,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	110.450,86 C	11.582,95	12.898,56	1.315,61 C	111.766,47 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	67.930,99 C	67.930,99	69.791,23	1.860,24 C	69.791,23 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	79.456,98 C	79.456,98	85.284,96	5.827,98 C	85.284,96 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.274,60 C	25.274,60	27.893,28	2.618,68 C	27.893,28 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	15.140,47 C	15.140,47	19.757,35	4.616,88 C	19.757,35 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	14.949,01	16.215,34	1.266,33 C	1.266,33 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	180.768,93 C	180.768,93	125.455,13	55.313,80 D	125.455,13 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	8.534.362,36 C	12.716.199,92	8.363.675,12	4.352.524,80 D	4.181.837,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	8.535,94 C	8.535,95	1.281,76	7.254,19 D	1.281,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.014.900,08 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.985.112,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.014.900,08 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.985.112,03 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.266.028,83 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.266.028,83 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	29.788,05	16.295.816,88	16.266.028,83 C	16.266.028,83 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	29.788,05	16.295.816,88	16.266.028,83 C	16.266.028,83 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	16.295.816,88	0,00	16.295.816,88 D	0,00
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	16.295.816,88	0,00	16.295.816,88 D	0,00
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	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	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	18.828.283,35 C	4.933,49	4.630.297,05	4.625.363,56 C	23.453.646,91 C
31	RECEITAS	17.353.346,61 C	4.933,49	4.256.732,80	4.251.799,31 C	21.605.145,92 C
311	RECEITAS	17.353.346,61 C	4.933,49	4.256.732,80	4.251.799,31 C	21.605.145,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
31102	OUTRAS RECEITAS	284.621,89 C	4.933,49	74.895,24	69.961,75 C	354.583,64 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	284.621,89 C	4.933,49	74.895,24	69.961,75 C	354.583,64 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	175.198,05 C	0,00	29.788,05	29.788,05 C	204.986,10 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	109.423,84 C	4.933,49	45.107,19	40.173,70 C	149.597,54 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,04 C	0,00	0,00	0,00	497,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	131.010,91 C	0,00	45.107,19	45.107,19 C	176.118,10 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	22.084,11 D	4.933,49	0,00	4.933,49 D	27.017,60 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	962.874,98 C	0,00	248.109,12	248.109,12 C	1.210.984,10 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	512.061,76 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	637.516,89 C
4	DESPESA	17.762.277,46 D	5.507.236,33	830.768,71	4.676.467,62 D	22.438.745,08 D
41	DESPESA	16.287.340,72 D	5.133.672,08	830.768,71	4.302.903,37 D	20.590.244,09 D
411	DESPESA	16.287.340,72 D	5.133.672,08	830.768,71	4.302.903,37 D	20.590.244,09 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	16.257.367,55 D	5.128.123,01	830.768,71	4.297.354,30 D	20.554.721,85 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	16.257.367,55 D	5.128.123,01	830.768,71	4.297.354,30 D	20.554.721,85 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.654.009,95 D	1.012.694,56	71.796,48	940.898,08 D	4.594.908,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.051.859,15 D	804.471,86	10.329,14	794.142,72 D	3.846.001,87 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	104.695,25 D	15.627,03	0,00	15.627,03 D	120.322,28 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.200,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.500,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	98.359,52 D	26.755,15	0,00	26.755,15 D	125.114,67 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	230.110,86 D	60.258,73	0,00	60.258,73 D	290.369,59 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	100.535,36 D	26.473,08	0,00	26.473,08 D	127.008,44 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	67.249,81 D	17.341,37	0,00	17.341,37 D	84.591,18 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	243.921,62 D	60.185,59	0,00	60.185,59 D	304.107,21 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	243.921,62 C	1.281,75	61.467,34	60.185,59 C	304.107,21 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	282.664,24 D	84.851,23	10.596,26	74.254,97 D	356.919,21 D
4110101020001	FGTS	282.664,24 D	84.851,23	10.596,26	74.254,97 D	356.919,21 D
411010103	PROVISAO	854.959,68 D	302.725,31	85.609,02	217.116,29 D	1.072.075,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	331.526,04 D	101.897,08	18.100,82	83.796,26 D	415.322,30 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	453.853,83 D	179.801,02	60.619,60	119.181,42 D	573.035,25 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	56.617,95 D	21.027,21	6.888,60	14.138,61 D	70.756,56 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	7.608.052,35 D	2.383.189,65	474.907,51	1.908.282,14 D	9.516.334,49 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.943.966,87 D	1.919.986,72	396.285,00	1.523.701,72 D	7.467.668,59 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	345.194,55 D	100.061,25	46.888,59	53.172,66 D	398.367,21 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	82.833,06 D	43.648,70	23.213,92	20.434,78 D	103.267,84 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	22.426,22 D	8.099,10	0,00	8.099,10 D	30.525,32 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	650.780,62 D	165.457,28	0,00	165.457,28 D	816.237,90 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	3.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	6.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	27.600,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	33.120,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	531.951,03 D	128.896,60	0,00	128.896,60 D	660.847,63 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	1.232.103,45 D	433.390,77	0,00	433.390,77 D	1.665.494,22 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	604.922,94 D	195.670,90	0,00	195.670,90 D	800.593,84 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	297.409,39 D	131.083,96	0,00	131.083,96 D	428.493,35 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	22.760,82 D	15.709,09	0,00	15.709,09 D	38.469,91 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	251.531,84 D	55.991,20	0,00	55.991,20 D	307.523,04 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	34.100,36 D	25.344,86	0,00	25.344,86 D	59.445,22 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	15.987,08 D	7.024,75	0,00	7.024,75 D	23.011,83 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	4.295,49 D	1.183,24	0,00	1.183,24 D	5.478,73 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	845,92 D	341,94	0,00	341,94 D	1.187,86 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	249,61 D	1.040,83	0,00	1.040,83 D	1.290,44 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	598.549,21 D	217.781,33	0,00	217.781,33 D	816.330,54 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	211.411,39 D	80.569,06	0,00	80.569,06 D	291.980,45 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.331,31 D	2.801,34	0,00	2.801,34 D	9.132,65 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	83.119,30 D	17.310,02	0,00	17.310,02 D	100.429,32 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	104.360,02 D	38.346,53	0,00	38.346,53 D	142.706,55 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	87.140,42 D	9.255,85	0,00	9.255,85 D	96.396,27 D
4110101070006	ENXOVAL	44.074,60 D	41.844,40	0,00	41.844,40 D	85.919,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.459,32 D	1.979,26	0,00	1.979,26 D	8.438,58 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.898,86 D	2.655,99	0,00	2.655,99 D	6.554,85 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	33.226,12 D	9.412,25	0,00	9.412,25 D	42.638,37 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	15.178,33 D	13.606,63	0,00	13.606,63 D	28.784,96 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.349,54 D	0,00	0,00	0,00	3.349,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.020.351,64 D	693.290,16	187.859,44	505.430,72 D	2.525.782,36 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	347.266,00 D	137.420,52	33.857,50	103.563,02 D	450.829,02 D
4110101080003	TELEFONE	2.730,44 D	771,02	0,00	771,02 D	3.501,46 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	23.456,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	29.320,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	12.895,52 D	2.362,40	0,00	2.362,40 D	15.257,92 D
4110101080007	INTERNET	1.600,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	23.920,73 D	36.889,01	0,00	36.889,01 D	60.809,74 D
4110101080011	AMORTIZACAO	5.153,40 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	6.441,75 D
4110101080013	SEGUROS	1.326,53 D	342,69	0,00	342,69 D	1.669,22 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	177.492,00 D	53.500,00	0,00	53.500,00 D	230.992,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	43.325,13 D	17.052,42	0,00	17.052,42 D	60.377,55 D
4110101080017	DETETIZACAO	16.455,60 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	22.707,00 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	900,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.300,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	553,21 D	0,00	0,00	0,00	553,21 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	614.183,73 D	298.641,82	147.350,54	151.291,28 D	765.475,01 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	654.925,60 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	780.380,73 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.877,03 D	200,00	0,00	200,00 D	6.077,03 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.000,00 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	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.962,73 D	4.096,17	0,00	4.096,17 D	18.058,90 D
4110201010005	IOF	4.610,01 D	107,39	0,00	107,39 D	4.717,40 D
4110201010007	MULTAS	11.400,42 D	1.345,51	0,00	1.345,51 D	12.745,93 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	962.874,98 D	248.109,12	0,00	248.109,12 D	1.210.984,10 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	512.061,76 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	637.516,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			86.557.961,96	86.557.961,96	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	34.316.591,39 D
2	Total do Passivo	33.301.689,56 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.625.363,56 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.676.467,62 D
RESULTADO DO MES 05/2025		51.104,06 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2025		1.014.901,83 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	23.453.646,91 C
TOTAL DA DESPESA	22.438.745,08 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2025	6.152.982,52 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.014.901,83 C