

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.244.000,94 D	21.926.013,40	26.978.364,48	5.052.351,08 C	50.191.649,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.616.157,57 D	21.917.579,45	26.412.356,64	4.494.777,19 C	30.121.380,38 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.928.951,15 D	16.869.115,45	12.702.562,25	4.166.553,20 D	8.095.504,35 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127,15 D	9.082.325,85	7.908.126,72	1.174.199,13 D	1.174.326,28 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	127,15 D	9.082.325,85	7.908.126,72	1.174.199,13 D	1.174.326,28 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	127,15 D	9.082.325,85	7.908.126,72	1.174.199,13 D	1.174.326,28 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	0,18 D	8.934.478,54	7.760.199,35	1.174.279,19 D	1.174.279,37 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	17,65 D	85.106,26	85.077,00	29,26 D	46,91 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	62,51 D	0,00	62,51	62,51 C	0,00
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	46,81 D	62.741,05	62.787,86	46,81 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.927.824,00 D	3.559.861,89	567.507,82	2.992.354,07 D	6.920.178,07 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.927.824,00 D	3.559.861,89	567.507,82	2.992.354,07 D	6.920.178,07 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.927.824,00 D	3.559.861,89	567.507,82	2.992.354,07 D	6.920.178,07 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.260.106,66 D	99.409,27	0,00	99.409,27 D	1.359.515,93 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.417.510,63 D	3.395.167,57	441.824,86	2.953.342,71 D	5.370.853,34 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	173.404,93 D	2.131,60	0,00	2.131,60 D	175.536,53 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	2.905,89 D	30,74	0,00	30,74 D	2.936,63 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	73.895,89 D	63.122,71	125.682,96	62.560,25 C	11.335,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
112	CREDITOS	29.871.234,30 D	4.283.642,11	12.856.867,37	8.573.225,26 C	21.298.009,04 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	25.689.396,74 D	101.804,55	4.493.192,25	4.391.387,70 C	21.298.009,04 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	25.689.396,74 D	101.804,55	4.493.192,25	4.391.387,70 C	21.298.009,04 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	70.810,45 D	83.856,46	86.660,65	2.804,19 C	68.006,26 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.810,45 D	81.296,46	86.060,65	4.764,19 C	66.046,26 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.560,00	600,00	1.960,00 D	1.960,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	25.618.586,29 D	17.948,09	4.406.531,60	4.388.583,51 C	21.230.002,78 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.918,01 D	1.937,00	35.158,96	33.221,96 C	14.696,05 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	474.542,92 D	16.011,09	189.535,08	173.523,99 C	301.018,93 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	25.091.025,36 D	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	20.909.187,80 D
113	ESTOQUES	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
11301	ESTOQUES	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	353.925,67 D	130.011,15	202.186,74	72.175,59 C	281.750,08 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	236.495,95 D	223.007,68	202.967,49	20.040,19 D	256.536,14 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	872,80	872,80	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	30.394,31 D	26.123,43	26.688,26	564,83 C	29.829,48 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	7.708,20 D	9.257,10	8.820,41	436,69 D	8.144,89 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	34.043,59 D	16.385,24	15.859,86	525,38 D	34.568,97 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.211,62 D	12.001,41	13.506,64	1.505,23 C	14.706,39 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	13,00 D	24.337,18	24.350,18	13,00 C	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.614,30 D	3.957,87	2.128,45	1.829,42 D	14.443,72 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	48.404,22 D	118.601,37	136.510,85	17.909,48 C	30.494,74 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	40,00 D	424,94	341,94	83,00 D	123,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	2.457,67	2.457,67	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.107,50 D	6.630,52	7.980,08	1.349,56 C	16.757,94 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	10.107,32 D	1.418,50	6.939,67	5.521,17 C	4.586,15 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.278,01 D	3.832,51	3.342,06	490,45 D	1.768,46 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	17.628,40 D	7.266,57	5.803,42	1.463,15 D	19.091,55 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	735,75 D	1.532,94	1.642,06	109,12 C	626,63 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	21.845,07 D	4.191,01	17.434,80	13.243,79 C	8.601,28 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	167.700,00	167.700,00	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	50,60 D	182,00	232,60	50,60 C	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.718.267,37 D	8.433,95	566.007,84	557.573,89 C	19.160.693,48 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
12101	CREDITOS	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	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
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	501.780,01 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	0,00
123	IMOBILIZADO	667.118,82 D	8.433,95	8.620,09	186,14 C	666.932,68 D
12301	IMOBILIZADO	667.118,82 D	8.433,95	8.620,09	186,14 C	666.932,68 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	667.118,82 D	8.433,95	8.620,09	186,14 C	666.932,68 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.139.791,45 D	8.433,95	0,00	8.433,95 D	1.148.225,40 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	151.927,08 D	0,00	0,00	0,00	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	258.584,74 D	3.343,95	0,00	3.343,95 D	261.928,69 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	649.972,92 D	5.090,00	0,00	5.090,00 D	655.062,92 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	472.672,63 C	0,00	8.620,09	8.620,09 C	481.292,72 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.302,65 C	0,00	270,39	270,39 C	13.573,04 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	135.273,27 C	0,00	401,07	401,07 C	135.674,34 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.836,33 C	0,00	286,08	286,08 C	34.122,41 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.888,34 C	0,00	2.165,65	2.165,65 C	161.053,99 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	130.251,99 C	0,00	5.424,28	5.424,28 C	135.676,27 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.120,05 C	0,00	72,62	72,62 C	1.192,67 C
124	INTANGIVEL	46.359,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	45.071,59 D
12401	INTANGIVEL	46.359,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	45.071,59 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	46.359,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	45.071,59 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	362.014,13 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	363.302,48 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	30.941,20 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	32.229,55 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.211.709,44 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.157.390,05 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.211.709,44 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.157.390,05 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.211.709,44 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.157.390,05 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	3.187.107,47 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	3.241.426,86 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:19

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	84.107,44 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	138.426,83 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	54.130.091,27 C	9.936.055,46	5.850.152,89	4.085.902,57 D	50.044.188,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.151.641,94 C	9.756.280,94	5.724.697,76	4.031.583,18 D	27.120.058,76 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.512.655,69 C	3.387.644,51	3.516.908,49	129.263,98 C	2.641.919,67 C
21101	FORNECEDORES	2.512.655,69 C	3.387.644,51	3.516.908,49	129.263,98 C	2.641.919,67 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.512.655,69 C	3.387.644,51	3.516.908,49	129.263,98 C	2.641.919,67 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	398.535,78 C	550.008,63	577.054,56	27.045,93 C	425.581,71 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	398.535,78 C	550.008,63	577.054,56	27.045,93 C	425.581,71 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.404.938,41 C	1.800.768,41	1.830.749,16	29.980,75 C	1.434.919,16 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.404.938,41 C	1.404.938,41	1.434.919,16	29.980,75 C	1.434.919,16 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	395.830,00	395.830,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	516.935,29 C	719.498,55	720.539,55	1.041,00 C	517.976,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	416.066,36 C	437.305,07	426.364,58	10.940,49 D	405.125,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	65.048,00 C	100.418,93	108.860,58	8.441,65 C	73.489,65 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	35.820,93 C	181.774,55	185.314,39	3.539,84 C	39.360,77 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	192.246,21 C	317.368,92	388.565,22	71.196,30 C	263.442,51 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	192.246,21 C	317.368,92	388.565,22	71.196,30 C	263.442,51 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.233.003,89 C	1.867.005,13	1.889.005,62	22.000,49 C	3.255.004,38 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.233.003,89 C	1.867.005,13	1.889.005,62	22.000,49 C	3.255.004,38 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.233.003,89 C	1.867.005,13	1.889.005,62	22.000,49 C	3.255.004,38 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	819.025,51 C	1.235.518,98	1.231.836,43	3.682,55 D	815.342,96 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	806.043,65 C	1.181.399,59	1.158.715,01	22.684,58 D	783.359,07 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.981,86 C	54.119,39	73.121,42	19.002,03 C	31.983,89 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	292.732,63 C	275.278,74	282.085,41	6.806,67 C	299.539,30 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	94.592,50 C	102.717,34	98.145,66	4.571,68 D	90.020,82 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	83.986,30 C	92.213,27	93.705,62	1.492,35 C	85.478,65 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.861,53 C	45.342,47	44.352,80	989,67 D	78.871,86 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.619,95 C	10.619,95	10.703,83	83,88 C	10.703,83 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	23.672,35 C	24.385,71	35.177,50	10.791,79 C	34.464,14 C
213010103	PROVISOES	2.121.245,75 C	356.207,41	375.083,78	18.876,37 C	2.140.122,12 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	463.832,77 C	52.658,73	119.297,44	66.638,71 C	530.471,48 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	36.979,51 C	4.211,07	9.518,91	5.307,84 C	42.287,35 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.407.280,28 C	278.645,05	229.535,35	49.109,70 D	1.358.170,58 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	112.255,84 C	18.595,73	14.635,25	3.960,48 D	108.295,36 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	2.096,83	2.096,83	0,00	0,00
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	65.196,82 C	65.196,82	67.574,15	2.377,33 C	67.574,15 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	79.519,31 C	79.519,31	77.908,54	1.610,77 D	77.908,54 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.106,05 C	25.106,05	25.648,38	542,33 C	25.648,38 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.923,89 C	13.923,89	10.733,75	3.190,14 D	10.733,75 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C
215010101	CONTAS A PAGAR	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	10.298,83	11.463,70	1.164,87 C	1.164,87 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	6.372,42 C	910,33	0,00	910,33 D	5.462,09 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	124.638,68 C	124.638,68	125.455,13	816,45 C	125.455,13 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	25.091.025,36 C	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	20.909.187,80 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	199,83 C	199,83	0,00	199,83 D	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.930.792,64 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.876.473,25 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.930.792,64 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.876.473,25 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 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	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	28.100.134,26 C	1.718,02	4.656.009,27	4.654.291,25 C	32.754.425,51 C
31	RECEITAS	25.880.620,66 C	1.718,02	4.283.317,72	4.281.599,70 C	30.162.220,36 C
311	RECEITAS	25.880.620,66 C	1.718,02	4.283.317,72	4.281.599,70 C	30.162.220,36 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
31102	OUTRAS RECEITAS	448.220,82 C	1.718,02	101.480,16	99.762,14 C	547.982,96 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	448.220,82 C	1.718,02	101.480,16	99.762,14 C	547.982,96 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	263.040,68 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	317.360,07 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	84.107,44 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	138.426,83 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	182.730,14 C	1.718,02	47.160,77	45.442,75 C	228.172,89 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,04 C	0,00	0,02	0,02 C	497,06 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	222.817,41 C	0,00	47.160,75	47.160,75 C	269.978,16 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	40.584,31 D	1.718,02	0,00	1.718,02 D	42.302,33 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.456.541,58 C	0,00	247.236,42	247.236,42 C	1.703.778,00 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	762.972,02 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	888.427,15 C
4	DESPESA	26.986.224,59 D	6.401.707,76	780.968,00	5.620.739,76 D	32.606.964,35 D
41	DESPESA	24.766.710,99 D	6.029.016,21	780.968,00	5.248.048,21 D	30.014.759,20 D
411	DESPESA	24.766.710,99 D	6.029.016,21	780.968,00	5.248.048,21 D	30.014.759,20 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	24.719.327,10 D	6.024.554,34	780.968,00	5.243.586,34 D	29.962.913,44 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	24.719.327,10 D	6.024.554,34	780.968,00	5.243.586,34 D	29.962.913,44 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.528.963,91 D	980.755,23	26.089,37	954.665,86 D	6.483.629,77 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.627.011,13 D	778.594,96	26.089,30	752.505,66 D	5.379.516,79 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	139.110,92 D	9.538,50	0,07	9.538,43 D	148.649,35 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	157.420,51 D	30.646,58	0,00	30.646,58 D	188.067,09 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	349.085,83 D	58.385,22	0,00	58.385,22 D	407.471,05 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	152.183,16 D	25.598,62	0,00	25.598,62 D	177.781,78 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	102.352,36 D	18.099,98	0,00	18.099,98 D	120.452,34 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	366.635,68 D	59.891,37	0,00	59.891,37 D	426.527,05 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	366.635,68 C	0,00	0,00	0,00	366.635,68 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	431.133,09 D	84.607,23	12.324,54	72.282,69 D	503.415,78 D
4110101020001	FGTS	431.133,09 D	84.607,23	12.324,54	72.282,69 D	503.415,78 D
411010103	PROVISAO	1.270.670,77 D	371.082,17	164.949,54	206.132,63 D	1.476.803,40 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	496.066,56 D	119.297,44	37.373,60	81.923,84 D	577.990,40 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	677.902,76 D	227.630,57	113.892,55	113.738,02 D	791.640,78 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	83.739,59 D	24.154,16	13.683,39	10.470,77 D	94.210,36 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	11.416.416,28 D	2.430.965,05	499.243,23	1.931.721,82 D	13.348.138,10 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.958.050,32 D	1.918.276,70	395.830,00	1.522.446,70 D	10.480.497,02 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	460.905,69 D	153.139,54	71.958,45	81.181,09 D	542.086,78 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	123.702,62 D	43.369,56	22.934,78	20.434,78 D	144.137,40 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	35.673,65 D	6.405,11	0,00	6.405,11 D	42.078,76 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	999.368,82 D	160.534,14	0,00	160.534,14 D	1.159.902,96 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	9.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	12.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	38.640,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	44.160,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	790.775,18 D	132.200,00	0,00	132.200,00 D	922.975,18 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	2.016.856,78 D	685.225,71	0,00	685.225,71 D	2.702.082,49 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	977.800,94 D	202.186,74	0,00	202.186,74 D	1.179.987,68 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	564.206,52 D	137.894,83	0,00	137.894,83 D	702.101,35 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	50.695,34 D	7.980,08	0,00	7.980,08 D	58.675,42 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	319.987,56 D	136.510,85	0,00	136.510,85 D	456.498,41 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	66.116,56 D	24.350,18	0,00	24.350,18 D	90.466,74 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	28.082,34 D	5.803,42	0,00	5.803,42 D	33.885,76 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.661,97 D	2.457,67	0,00	2.457,67 D	9.119,64 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.187,86 D	341,94	0,00	341,94 D	1.529,80 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	2.117,69 D	167.700,00	0,00	167.700,00 D	169.817,69 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	980.392,95 D	167.170,27	0,00	167.170,27 D	1.147.563,22 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	348.563,12 D	65.072,66	0,00	65.072,66 D	413.635,78 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.361,89 D	872,80	0,00	872,80 D	11.234,69 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	126.228,84 D	22.799,53	0,00	22.799,53 D	149.028,37 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	170.726,17 D	28.330,32	0,00	28.330,32 D	199.056,49 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	122.240,29 D	13.506,64	0,00	13.506,64 D	135.746,93 D
4110101070006	ENXOVAL	85.919,00 D	4.630,00	0,00	4.630,00 D	90.549,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.319,54 D	2.128,45	0,00	2.128,45 D	12.447,99 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	11.651,00 D	3.342,06	0,00	3.342,06 D	14.993,06 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	61.516,69 D	8.820,41	0,00	8.820,41 D	70.337,10 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	29.117,87 D	17.434,80	0,00	17.434,80 D	46.552,67 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.748,54 D	232,60	0,00	232,60 D	3.981,14 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.033.794,50 D	1.304.548,68	78.361,32	1.226.187,36 D	4.259.981,86 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	544.540,38 D	141.136,33	35.820,93	105.315,40 D	649.855,78 D
4110101080003	TELEFONE	4.795,03 D	1.743,57	522,55	1.221,02 D	6.016,05 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	35.184,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	41.048,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	16.360,53 D	1.632,85	0,00	1.632,85 D	17.993,38 D
4110101080007	INTERNET	2.400,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	123.549,01 D	62.939,48	0,00	62.939,48 D	186.488,49 D
4110101080011	AMORTIZACAO	7.730,10 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	9.018,45 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	10.249,85 D	0,00	0,00	0,00	10.249,85 D
4110101080013	SEGUROS	2.027,43 D	531,04	0,00	531,04 D	2.558,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	261.992,00 D	58.750,00	0,00	58.750,00 D	320.742,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	77.274,85 D	14.797,71	0,00	14.797,71 D	92.072,56 D
4110101080017	DETETIZACAO	28.958,40 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	35.209,80 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	1.565,00 D	57,00	0,00	57,00 D	1.622,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	568,71 D	0,00	0,00	0,00	568,71 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	917.412,05 D	185.735,33	35.366,44	150.368,89 D	1.067.780,94 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	905.019,41 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	1.030.474,54 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	691.315,09	0,00	691.315,09 D	767.696,50 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.298,82 D	200,00	0,00	200,00 D	40.498,82 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.400,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.138,77 D	0,00	0,00	0,00	5.138,77 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	33.960,05 D	0,00	0,00	0,00	33.960,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	47.383,89 D	4.461,87	0,00	4.461,87 D	51.845,76 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	47.383,89 D	4.461,87	0,00	4.461,87 D	51.845,76 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	47.383,89 D	4.461,87	0,00	4.461,87 D	51.845,76 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	21.865,95 D	3.646,93	0,00	3.646,93 D	25.512,88 D
4110201010005	IOF	10.523,66 D	131,21	0,00	131,21 D	10.654,87 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.521,96 D	0,00	0,00	0,00	1.521,96 D
4110201010007	MULTAS	13.472,31 D	683,73	0,00	683,73 D	14.156,04 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.456.541,58 D	247.236,42	0,00	247.236,42 D	1.703.778,00 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	762.972,02 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	888.427,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			38.265.494,64	38.265.494,64	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	50.191.649,86 D
2	Total do Passivo	50.044.188,70 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.654.291,25 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.620.739,76 D
RESULTADO DO MES 07/2025		966.448,51 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2025		147.461,16 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	32.754.425,51 C
TOTAL DA DESPESA	32.606.964,35 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2025	5.285.541,85 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	147.461,16 C