

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	50.191.649,86 D	20.895.683,22	24.935.217,03	4.039.533,81 C	46.152.116,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.121.380,38 D	20.874.030,53	24.870.906,34	3.996.875,81 C	26.124.504,57 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.095.504,35 D	16.132.302,05	15.904.886,34	227.415,71 D	8.322.920,06 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.174.326,28 D	7.145.047,97	7.093.534,79	51.513,18 D	1.225.839,46 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.174.326,28 D	7.145.047,97	7.093.534,79	51.513,18 D	1.225.839,46 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.174.326,28 D	7.145.047,97	7.093.534,79	51.513,18 D	1.225.839,46 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	1.174.279,37 D	7.126.171,60	7.074.657,79	51.513,81 D	1.225.793,18 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	46,91 D	18.876,37	18.877,00	0,63 C	46,28 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.920.178,07 D	3.069.334,64	2.893.432,11	175.902,53 D	7.096.080,60 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.920.178,07 D	3.069.334,64	2.893.432,11	175.902,53 D	7.096.080,60 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	6.920.178,07 D	3.069.334,64	2.893.432,11	175.902,53 D	7.096.080,60 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.359.515,93 D	32.898,38	0,00	32.898,38 D	1.392.414,31 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	5.370.853,34 D	3.034.498,01	2.893.432,11	141.065,90 D	5.511.919,24 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	175.536,53 D	1.797,11	0,00	1.797,11 D	177.333,64 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	2.936,63 D	30,39	0,00	30,39 D	2.967,02 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	11.335,64 D	110,75	0,00	110,75 D	11.446,39 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.917.919,44	5.917.919,44	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.917.919,44	5.917.919,44	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.917.919,44	5.917.919,44	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.917.919,44	5.917.919,44	0,00	0,00
112	CREDITOS	21.298.009,04 D	4.228.507,94	8.437.666,48	4.209.158,54 C	17.088.850,50 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	21.298.009,04 D	46.670,38	4.255.828,92	4.209.158,54 C	17.088.850,50 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	21.298.009,04 D	46.670,38	4.255.828,92	4.209.158,54 C	17.088.850,50 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	68.006,26 D	45.830,38	69.450,31	23.619,93 C	44.386,33 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	66.046,26 D	45.830,38	67.490,31	21.659,93 C	44.386,33 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.960,00 D	0,00	1.960,00	1.960,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	21.230.002,78 D	840,00	4.186.378,61	4.185.538,61 C	17.044.464,17 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.696,05 D	840,00	4.541,05	3.701,05 C	10.995,00 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	301.018,93 D	0,00	0,00	0,00	301.018,93 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	20.909.187,80 D	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	16.727.350,24 D
113	ESTOQUES	722.096,41 D	450.492,24	527.822,48	77.330,24 C	644.766,17 D
11301	ESTOQUES	722.096,41 D	450.492,24	527.822,48	77.330,24 C	644.766,17 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	722.096,41 D	450.492,24	527.822,48	77.330,24 C	644.766,17 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	722.096,41 D	450.492,24	527.822,48	77.330,24 C	644.766,17 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	281.750,08 D	134.884,03	191.782,47	56.898,44 C	224.851,64 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	256.536,14 D	143.341,09	183.217,27	39.876,18 C	216.659,96 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	677,98	677,98	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	29.829,48 D	24.041,79	28.328,77	4.286,98 C	25.542,50 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.144,89 D	7.447,10	12.182,01	4.734,91 C	3.409,98 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	34.568,97 D	10.987,11	16.526,09	5.538,98 C	29.029,99 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.706,39 D	16.819,52	7.369,97	9.449,55 D	24.155,94 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	9.596,67	9.596,67	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	14.443,72 D	1.522,31	3.656,06	2.133,75 C	12.309,97 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	30.494,74 D	77.029,36	53.068,04	23.961,32 D	54.456,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	123,00 D	341,94	381,94	40,00 C	83,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.267,29	1.267,29	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	16.757,94 D	7.163,04	8.755,31	1.592,27 C	15.165,67 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	4.586,15 D	5.480,28	11,10	5.469,18 D	10.055,33 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.768,46 D	40,00	40,00	0,00	1.768,46 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	19.091,55 D	2.740,07	6.211,18	3.471,11 C	15.620,44 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	626,63 D	1.803,54	1.924,80	121,26 C	505,37 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	8.601,28 D	4.604,12	2.120,53	2.483,59 D	11.084,87 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	5.770,58 D	62.728,30	531,04	62.197,26 D	67.967,84 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.770,58 D	62.728,30	531,04	62.197,26 D	67.967,84 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.770,58 D	62.728,30	531,04	62.197,26 D	67.967,84 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.770,58 D	62.728,30	531,04	62.197,26 D	67.967,84 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.770,58 D	0,00	531,04	531,04 C	5.239,54 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	0,00	62.728,30	0,00	62.728,30 D	62.728,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.160.693,48 D	21.652,69	64.310,69	42.658,00 C	19.118.035,48 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	666.932,68 D	21.652,69	8.702,95	12.949,74 D	679.882,42 D
12301	IMOBILIZADO	666.932,68 D	21.652,69	8.702,95	12.949,74 D	679.882,42 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	666.932,68 D	21.652,69	8.702,95	12.949,74 D	679.882,42 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.148.225,40 D	21.652,69	0,00	21.652,69 D	1.169.878,09 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	4.480,00	0,00	4.480,00 D	156.407,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	5.625,00	0,00	5.625,00 D	41.352,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	261.928,69 D	7.615,00	0,00	7.615,00 D	269.543,69 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	655.062,92 D	3.932,69	0,00	3.932,69 D	658.995,61 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	481.292,72 C	0,00	8.702,95	8.702,95 C	489.995,67 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.573,04 C	0,00	270,39	270,39 C	13.843,43 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.674,34 C	0,00	417,93	417,93 C	136.092,27 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	34.122,41 C	0,00	296,66	296,66 C	34.419,07 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.053,99 C	0,00	2.185,01	2.185,01 C	163.239,00 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	135.676,27 C	0,00	5.460,34	5.460,34 C	141.136,61 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.192,67 C	0,00	72,62	72,62 C	1.265,29 C
124	INTANGIVEL	45.071,59 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	43.783,24 D
12401	INTANGIVEL	45.071,59 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	43.783,24 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	45.071,59 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	43.783,24 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	363.302,48 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	364.590,83 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	32.229,55 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	33.517,90 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.157.390,05 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.103.070,66 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.157.390,05 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.103.070,66 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.157.390,05 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.103.070,66 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	3.241.426,86 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	3.295.746,25 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	138.426,83 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	192.746,22 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	50.044.188,70 C	9.740.413,92	5.574.855,92	4.165.558,00 D	45.878.630,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.120.058,76 C	9.560.639,40	5.449.400,79	4.111.238,61 D	23.008.820,15 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.641.919,67 C	3.367.030,95	3.330.831,85	36.199,10 D	2.605.720,57 C
21101	FORNECEDORES	2.641.919,67 C	3.367.030,95	3.330.831,85	36.199,10 D	2.605.720,57 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.641.919,67 C	3.367.030,95	3.330.831,85	36.199,10 D	2.605.720,57 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	425.581,71 C	478.654,32	453.408,35	25.245,97 D	400.335,74 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	425.581,71 C	478.654,32	453.408,35	25.245,97 D	400.335,74 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.434.919,16 C	1.831.009,16	1.833.714,46	2.705,30 C	1.437.624,46 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.434.919,16 C	1.434.919,16	1.437.624,46	2.705,30 C	1.437.624,46 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	396.090,00	396.090,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	517.976,29 C	843.226,87	893.177,83	49.950,96 C	567.927,25 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	405.125,87 C	433.730,99	486.533,02	52.802,03 C	457.927,90 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	73.489,65 C	112.852,23	111.104,82	1.747,41 D	71.742,24 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	39.360,77 C	296.643,65	295.539,99	1.103,66 D	38.257,11 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	392,00	1.960,00	1.568,00 C	1.568,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	392,00	1.960,00	1.568,00 C	1.568,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	263.442,51 C	213.748,60	148.571,21	65.177,39 D	198.265,12 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	263.442,51 C	213.748,60	148.571,21	65.177,39 D	198.265,12 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.255.004,38 C	1.691.272,06	1.797.516,31	106.244,25 C	3.361.248,63 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.255.004,38 C	1.691.272,06	1.797.516,31	106.244,25 C	3.361.248,63 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.255.004,38 C	1.691.272,06	1.797.516,31	106.244,25 C	3.361.248,63 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	815.342,96 C	1.138.564,62	1.136.851,24	1.713,38 D	813.629,58 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	783.359,07 C	1.088.493,92	1.114.343,33	25.849,41 C	809.208,48 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	31.983,89 C	50.070,70	22.507,91	27.562,79 D	4.421,10 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	299.539,30 C	276.370,24	282.659,98	6.289,74 C	305.829,04 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	90.020,82 C	98.084,66	98.736,84	652,18 C	90.673,00 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	85.478,65 C	87.073,80	87.932,85	859,05 C	86.337,70 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	78.871,86 C	45.575,45	44.494,60	1.080,85 D	77.791,01 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.703,83 C	10.703,83	10.489,25	214,58 D	10.489,25 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	34.464,14 C	34.932,50	41.006,44	6.073,94 C	40.538,08 C
213010103	PROVISOES	2.140.122,12 C	276.337,20	378.005,09	101.667,89 C	2.241.790,01 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	530.471,48 C	51.891,43	127.758,80	75.867,37 C	606.338,85 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	42.287,35 C	4.151,17	10.600,93	6.449,76 C	48.737,11 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.358.170,58 C	205.758,38	223.704,18	17.945,80 C	1.376.116,38 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	108.295,36 C	14.536,22	15.941,18	1.404,96 C	109.700,32 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	181.864,82 C	181.864,82	182.728,69	863,87 C	182.728,69 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	181.864,82 C	181.864,82	182.728,69	863,87 C	182.728,69 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	181.864,82 C	181.864,82	182.728,69	863,87 C	182.728,69 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	181.864,82 C	181.864,82	182.728,69	863,87 C	182.728,69 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	67.574,15 C	67.574,15	67.708,64	134,49 C	67.708,64 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	77.908,54 C	77.908,54	79.609,26	1.700,72 C	79.609,26 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.648,38 C	25.648,38	25.731,90	83,52 C	25.731,90 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.733,75 C	10.733,75	9.678,89	1.054,86 D	9.678,89 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	21.041.269,89 C	4.320.471,57	138.323,94	4.182.147,63 D	16.859.122,26 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	21.041.269,89 C	4.320.471,57	138.323,94	4.182.147,63 D	16.859.122,26 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	21.041.269,89 C	4.320.471,57	138.323,94	4.182.147,63 D	16.859.122,26 C
215010101	CONTAS A PAGAR	21.041.269,89 C	4.320.471,57	138.323,94	4.182.147,63 D	16.859.122,26 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.164,87 C	9.431,62	8.266,75	1.164,87 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	5.462,09 C	910,33	0,00	910,33 D	4.551,76 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	125.455,13 C	125.455,13	125.455,13	0,00	125.455,13 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	20.909.187,80 C	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	16.727.350,24 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	2.836,93	4.602,06	1.765,13 C	1.765,13 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.876.473,25 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.822.153,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.876.473,25 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.822.153,86 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.157.390,05 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.103.070,66 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.157.390,05 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.103.070,66 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	16.157.390,05 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.103.070,66 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	16.157.390,05 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.103.070,66 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	32.754.425,51 C	12.496,33	4.659.933,51	4.647.437,18 C	37.401.862,69 C
31	RECEITAS	30.162.220,36 C	12.496,33	4.286.913,55	4.274.417,22 C	34.436.637,58 C
311	RECEITAS	30.162.220,36 C	12.496,33	4.286.913,55	4.274.417,22 C	34.436.637,58 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	29.614.237,40 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	33.796.074,96 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	29.614.237,40 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	33.796.074,96 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	29.614.237,40 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	33.796.074,96 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	29.614.237,40 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	33.796.074,96 C
31102	OUTRAS RECEITAS	547.982,96 C	12.496,33	105.075,99	92.579,66 C	640.562,62 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	547.982,96 C	12.496,33	105.075,99	92.579,66 C	640.562,62 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	317.360,07 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	371.679,46 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	138.426,83 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	192.746,22 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:36

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	228.172,89 C	12.496,33	50.756,60	38.260,27 C	266.433,16 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,06 C	0,00	200,01	200,01 C	697,07 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	269.978,16 C	0,00	50.556,59	50.556,59 C	320.534,75 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	42.302,33 D	12.496,33	0,00	12.496,33 D	54.798,66 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.592.205,15 C	0,00	373.019,96	373.019,96 C	2.965.225,11 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.592.205,15 C	0,00	373.019,96	373.019,96 C	2.965.225,11 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.592.205,15 C	0,00	373.019,96	373.019,96 C	2.965.225,11 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.592.205,15 C	0,00	373.019,96	373.019,96 C	2.965.225,11 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.592.205,15 C	0,00	373.019,96	373.019,96 C	2.965.225,11 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.703.778,00 C	0,00	247.564,83	247.564,83 C	1.951.342,83 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	888.427,15 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	1.013.882,28 C
4	DESPESA	32.606.964,35 D	5.530.085,05	1.008.672,06	4.521.412,99 D	37.128.377,34 D
41	DESPESA	30.014.759,20 D	5.157.065,09	1.008.672,06	4.148.393,03 D	34.163.152,23 D
411	DESPESA	30.014.759,20 D	5.157.065,09	1.008.672,06	4.148.393,03 D	34.163.152,23 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	29.962.913,44 D	5.153.096,86	1.008.672,06	4.144.424,80 D	34.107.338,24 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	29.962.913,44 D	5.153.096,86	1.008.672,06	4.144.424,80 D	34.107.338,24 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.483.629,77 D	1.006.766,70	144.172,89	862.593,81 D	7.346.223,58 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.379.516,79 D	802.304,09	18.716,29	783.587,80 D	6.163.104,59 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	148.649,35 D	3.015,12	0,00	3.015,12 D	151.664,47 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	188.067,09 D	29.968,39	0,00	29.968,39 D	218.035,48 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	407.471,05 D	60.286,79	0,00	60.286,79 D	467.757,84 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	177.781,78 D	27.238,70	0,00	27.238,70 D	205.020,48 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	120.452,34 D	18.388,38	0,00	18.388,38 D	138.840,72 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	426.527,05 D	60.963,17	0,00	60.963,17 D	487.490,22 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	366.635,68 C	4.602,06	125.456,60	120.854,54 C	487.490,22 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	503.415,78 D	85.639,97	10.261,39	75.378,58 D	578.794,36 D
4110101020001	FGTS	503.415,78 D	85.639,97	10.261,39	75.378,58 D	578.794,36 D
411010103	PROVISAO	1.476.803,40 D	376.111,88	161.504,13	214.607,75 D	1.691.411,15 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	577.990,40 D	127.758,80	41.652,31	86.106,49 D	664.096,89 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	791.640,78 D	221.810,97	107.733,49	114.077,48 D	905.718,26 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	94.210,36 D	26.542,11	12.118,33	14.423,78 D	108.634,14 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	13.348.138,10 D	2.471.938,57	503.203,23	1.968.735,34 D	15.316.873,44 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.480.497,02 D	1.921.430,06	396.090,00	1.525.340,06 D	12.005.837,08 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	542.086,78 D	152.100,32	71.958,45	80.141,87 D	622.228,65 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	144.137,40 D	50.769,56	26.634,78	24.134,78 D	168.272,18 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	42.078,76 D	9.377,28	0,00	9.377,28 D	51.456,04 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.159.902,96 D	190.587,80	0,00	190.587,80 D	1.350.490,76 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	12.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	15.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	44.160,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	49.680,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	922.975,18 D	130.633,55	0,00	130.633,55 D	1.053.608,73 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D	2.760,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D	2.760,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.702.082,49 D	395.745,67	0,00	395.745,67 D	3.097.828,16 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.179.987,68 D	191.782,47	0,00	191.782,47 D	1.371.770,15 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	702.101,35 D	124.682,77	0,00	124.682,77 D	826.784,12 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	58.675,42 D	8.755,31	0,00	8.755,31 D	67.430,73 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	456.498,41 D	53.068,04	0,00	53.068,04 D	509.566,45 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	90.466,74 D	9.596,67	0,00	9.596,67 D	100.063,41 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	33.885,76 D	6.211,18	0,00	6.211,18 D	40.096,94 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	9.119,64 D	1.267,29	0,00	1.267,29 D	10.386,93 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.529,80 D	381,94	0,00	381,94 D	1.911,74 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	169.817,69 D	0,00	0,00	0,00	169.817,69 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.147.563,22 D	132.076,81	0,00	132.076,81 D	1.279.640,03 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	413.635,78 D	58.534,50	0,00	58.534,50 D	472.170,28 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.234,69 D	677,98	0,00	677,98 D	11.912,67 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	149.028,37 D	16.537,19	0,00	16.537,19 D	165.565,56 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	199.056,49 D	30.253,57	0,00	30.253,57 D	229.310,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	135.746,93 D	7.369,97	0,00	7.369,97 D	143.116,90 D
4110101070006	ENXOVAL	90.549,00 D	0,00	0,00	0,00	90.549,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.447,99 D	3.656,06	0,00	3.656,06 D	16.104,05 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	14.993,06 D	40,00	0,00	40,00 D	15.033,06 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	70.337,10 D	12.182,01	0,00	12.182,01 D	82.519,11 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	46.552,67 D	2.120,53	0,00	2.120,53 D	48.673,20 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.981,14 D	705,00	0,00	705,00 D	4.686,14 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.259.981,86 D	682.657,26	189.530,42	493.126,84 D	4.753.108,70 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	649.855,78 D	142.275,10	38.910,77	103.364,33 D	753.220,11 D
4110101080003	TELEFONE	6.016,05 D	1.674,64	901,81	772,83 D	6.788,88 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	41.048,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	46.912,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	17.993,38 D	695,42	0,00	695,42 D	18.688,80 D
4110101080007	INTERNET	2.800,00 D	800,00	400,00	400,00 D	3.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	186.488,49 D	63.022,34	0,00	63.022,34 D	249.510,83 D
4110101080011	AMORTIZACAO	9.018,45 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	10.306,80 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	10.249,85 D	0,00	0,00	0,00	10.249,85 D
4110101080013	SEGUROS	2.558,47 D	531,04	0,00	531,04 D	3.089,51 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	320.742,00 D	0,00	0,00	0,00	320.742,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	92.072,56 D	33.986,56	0,00	33.986,56 D	126.059,12 D
4110101080017	DETETIZACAO	35.209,80 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	41.461,20 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	1.622,00 D	204,00	0,00	204,00 D	1.826,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	568,71 D	0,00	0,00	0,00	568,71 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.067.780,94 D	294.357,88	143.066,44	151.291,44 D	1.219.072,38 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.030.474,54 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	1.155.929,67 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	767.696,50 D	0,00	0,00	0,00	767.696,50 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.498,82 D	200,00	0,00	200,00 D	40.698,82 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.600,00 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	51.845,76 D	3.968,23	0,00	3.968,23 D	55.813,99 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	51.845,76 D	3.968,23	0,00	3.968,23 D	55.813,99 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	51.845,76 D	3.968,23	0,00	3.968,23 D	55.813,99 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	25.512,88 D	2.856,10	0,00	2.856,10 D	28.368,98 D
4110201010005	IOF	10.654,87 D	692,71	0,00	692,71 D	11.347,58 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.521,96 D	0,00	0,00	0,00	1.521,96 D
4110201010007	MULTAS	14.156,04 D	419,42	0,00	419,42 D	14.575,46 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.592.205,15 D	373.019,96	0,00	373.019,96 D	2.965.225,11 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.592.205,15 D	373.019,96	0,00	373.019,96 D	2.965.225,11 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.592.205,15 D	373.019,96	0,00	373.019,96 D	2.965.225,11 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.592.205,15 D	373.019,96	0,00	373.019,96 D	2.965.225,11 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.592.205,15 D	373.019,96	0,00	373.019,96 D	2.965.225,11 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.703.778,00 D	247.564,83	0,00	247.564,83 D	1.951.342,83 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	888.427,15 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	1.013.882,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			36.178.678,52	36.178.678,52	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	46.152.116,05 D
2	Total do Passivo	45.878.630,70 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.647.437,18 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.521.412,99 D
RESULTADO DO MES 08/2025		126.024,19 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2025		273.485,35 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	37.401.862,69 C
TOTAL DA DESPESA	37.128.377,34 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2025	5.411.566,04 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	273.485,35 C