

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	49.852.704,93 D	47.820.899,26	53.610.933,56	5.790.034,30 C	44.062.670,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.260.433,79 D	47.795.928,92	53.452.079,29	5.656.150,37 C	24.604.283,42 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.837.218,01 D	41.449.133,45	37.117.627,22	4.331.506,23 D	10.168.724,24 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	579,93	579,93	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	579,93	579,93	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	579,93	579,93	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	579,93	579,93	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.922,43 D	20.108.608,20	15.505.470,26	4.603.137,94 D	4.804.060,37 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	200.922,43 D	20.108.608,20	15.505.470,26	4.603.137,94 D	4.804.060,37 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	200.922,43 D	20.108.608,20	15.505.470,26	4.603.137,94 D	4.804.060,37 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	665,98 D	14.045.544,14	9.328.015,45	4.717.528,69 D	4.718.194,67 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	200.158,40 D	5.854.384,60	6.054.493,00	200.108,40 C	50,00 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	98,05 D	36.511,23	36.577,00	65,77 C	32,28 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	172.168,23	86.384,81	85.783,42 D	85.783,42 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.635.295,58 D	5.585.717,39	5.857.349,10	271.631,71 C	5.363.663,87 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.635.295,58 D	5.585.717,39	5.857.349,10	271.631,71 C	5.363.663,87 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.635.295,58 D	5.585.717,39	5.857.349,10	271.631,71 C	5.363.663,87 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	5.417.702,39 D	5.547.588,62	5.770.972,13	223.383,51 C	5.194.318,88 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.721,90 D	24,33	0,00	24,33 D	2.746,23 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	8.431,33 D	80,89	0,00	80,89 D	8.512,22 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	72.603,54 D	37.119,54	0,00	37.119,54 D	109.723,08 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	133.836,42 D	904,01	86.376,97	85.472,96 C	48.363,46 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.754.227,93	15.754.227,93	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.754.227,93	15.754.227,93	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.754.227,93	15.754.227,93	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.754.227,93	15.754.227,93	0,00	0,00
112	CREDITOS	23.601.084,51 D	5.804.418,72	15.701.127,00	9.896.708,28 C	13.704.376,23 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.261.837,56 D	5.261.837,56	9.923.956,25	4.662.118,69 C	599.718,87 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.261.837,56 D	5.261.837,56	9.923.956,25	4.662.118,69 C	599.718,87 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.261.837,56 D	5.261.837,56	9.923.956,25	4.662.118,69 C	599.718,87 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	5.261.837,56 D	5.261.837,56	9.923.956,25	4.662.118,69 C	599.718,87 D
11202	CREDITOS A RECEBER	18.339.246,95 D	542.581,16	5.777.170,75	5.234.589,59 C	13.104.657,36 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	18.339.246,95 D	542.581,16	5.777.170,75	5.234.589,59 C	13.104.657,36 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	41.538,68 D	104.556,91	69.040,09	35.516,82 D	77.055,50 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.538,68 D	103.556,91	68.040,09	35.516,82 D	77.055,50 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	18.297.708,27 D	438.024,25	5.708.130,66	5.270.106,41 C	13.027.601,86 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.978,85 D	438.024,25	446.293,10	8.268,85 C	23.710,00 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	171.116,74 D	0,00	0,00	0,00	171.116,74 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	18.089.512,68 D	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	12.827.675,12 D
113	ESTOQUES	820.609,01 D	542.376,75	632.794,03	90.417,28 C	730.191,73 D
11301	ESTOQUES	820.609,01 D	542.376,75	632.794,03	90.417,28 C	730.191,73 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	820.609,01 D	542.376,75	632.794,03	90.417,28 C	730.191,73 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	820.609,01 D	542.376,75	632.794,03	90.417,28 C	730.191,73 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	382.256,40 D	131.507,48	181.782,13	50.274,65 C	331.981,75 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	250.331,48 D	168.392,38	187.854,26	19.461,88 C	230.869,60 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	236,83	236,83	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	24.059,29 D	31.567,46	31.317,09	250,37 D	24.309,66 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	10.425,28 D	10.385,20	8.263,90	2.121,30 D	12.546,58 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	28.853,85 D	19.278,80	21.227,76	1.948,96 C	26.904,89 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	25.673,55 D	16.124,00	23.839,49	7.715,49 C	17.958,06 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	16.207,65	16.207,65	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	12.757,02 D	3.933,71	2.516,35	1.417,36 D	14.174,38 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	27.450,87 D	91.688,98	95.545,62	3.856,64 C	23.594,23 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	570,57 D	848,40	761,15	87,25 D	657,82 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	987,50	987,50	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.948,58 D	16.568,19	16.550,35	17,84 D	18.966,42 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	9.460,82 D	1.095,05	5.475,90	4.380,85 C	5.079,97 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.224,26 D	7.139,99	4.766,80	2.373,19 D	6.597,45 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	16.521,65 D	2.857,09	5.264,63	2.407,54 C	14.114,11 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL	1.888,80 D	1.352,68	1.991,40	638,72 C	1.250,08 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.119,60 D	16.526,96	22.526,82	5.999,86 C	1.119,74 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	2.278,40	2.278,40	0,00	0,00
114	DESpesas Antecipadas	1.522,26 D	0,00	531,04	531,04 C	991,22 D
11401	DESpesas Antecipadas	1.522,26 D	0,00	531,04	531,04 C	991,22 D
1140101	DESpesas Antecipadas - SAUDE	1.522,26 D	0,00	531,04	531,04 C	991,22 D
114010101	DESpesas Antecipadas - SAUDE	1.522,26 D	0,00	531,04	531,04 C	991,22 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.522,26 D	0,00	531,04	531,04 C	991,22 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.682.695,14 D	24.970,34	158.854,27	133.883,93 C	18.548.811,21 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
12101	CREDITOS	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
123	IMOBILIZADO	845.644,60 D	12.685,34	8.899,12	3.786,22 D	849.430,82 D
12301	IMOBILIZADO	845.644,60 D	12.685,34	8.899,12	3.786,22 D	849.430,82 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	845.644,60 D	12.685,34	8.899,12	3.786,22 D	849.430,82 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.398.460,81 D	12.685,34	0,00	12.685,34 D	1.411.146,15 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	40.745,29 D	0,00	0,00	0,00	40.745,29 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	8.562,19 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	9.562,19 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	161.445,08 D	0,00	0,00	0,00	161.445,08 D
1230101010008	INSTALACOES	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00 D	7.280,00 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	41.352,98 D	0,00	0,00	0,00	41.352,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.812,89 D	4.405,34	0,00	4.405,34 D	339.218,23 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	802.828,94 D	0,00	0,00	0,00	802.828,94 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	552.816,21 C	0,00	8.899,12	8.899,12 C	561.715,33 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	15.846,15 C	0,00	300,30	300,30 C	16.146,45 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	139.535,02 C	0,00	559,69	559,69 C	140.094,71 C
1230101020006	( - ) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	323,89 C	0,00	110,55	110,55 C	434,44 C
1230101020008	( - ) INSTALACOES	0,00	0,00	2,08	2,08 C	2,08 C
1230101020009	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.913,95 C	0,00	52,25	52,25 C	35.966,20 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.819,69 C	0,00	1.845,63	1.845,63 C	179.665,32 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	181.603,88 C	0,00	5.956,00	5.956,00 C	187.559,88 C
1230101020012	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.773,63 C	0,00	72,62	72,62 C	1.846,25 C
124	INTANGIVEL	67.353,69 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	65.482,01 D
12401	INTANGIVEL	67.353,69 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	65.482,01 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	67.353,69 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	65.482,01 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	443.374,07 D	0,00	0,00	0,00	443.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	112.301,14 D	0,00	0,00	0,00	112.301,14 D
124010102	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	376.020,38 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	377.892,06 C
1240101020001	( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	44.947,45 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	46.819,13 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.478.397,69 D	12.285,00	148.083,47	135.798,47 C	15.342.599,22 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.478.397,69 D	12.285,00	148.083,47	135.798,47 C	15.342.599,22 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.478.397,69 D	12.285,00	148.083,47	135.798,47 C	15.342.599,22 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	19.398.816,91 D	12.285,00	0,00	12.285,00 D	19.411.101,91 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010002	BENFEITORIAS	16.181.141,30 D	0,00	0,00	0,00	16.181.141,30 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.284.735,81 D	0,00	0,00	0,00	2.284.735,81 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	12.285,00	0,00	12.285,00 D	850.778,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.920.419,22 C	0,00	148.083,47	148.083,47 C	4.068.502,69 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020002	( - ) BENEFITORIAS	814.552,30 C	0,00	134.842,84	134.842,84 C	949.395,14 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.172.927,12 C	0,00	955,63	955,63 C	2.173.882,75 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	12.285,00	12.285,00 C	850.778,80 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	49.725.488,51 C	13.743.474,83	8.475.262,86	5.268.211,97 D	44.457.276,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.568.688,71 C	13.449.821,23	8.317.407,73	5.132.413,50 D	20.436.275,21 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.287.647,03 C	5.312.421,72	5.230.462,53	81.959,19 D	3.205.687,84 C
21101	FORNECEDORES	3.287.647,03 C	5.312.421,72	5.230.462,53	81.959,19 D	3.205.687,84 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.287.647,03 C	5.312.421,72	5.230.462,53	81.959,19 D	3.205.687,84 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	557.324,50 C	583.060,97	496.616,02	86.444,95 D	470.879,55 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	557.324,50 C	583.060,97	496.616,02	86.444,95 D	470.879,55 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.815.892,55 C	3.196.313,49	3.174.180,88	22.132,61 D	1.793.759,94 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.788.209,19 C	1.814.280,13	1.802.330,84	11.949,29 D	1.776.259,90 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	27.683,36 C	1.382.033,36	1.371.850,04	10.183,32 D	17.500,04 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	672.538,80 C	1.255.044,41	1.265.469,43	10.425,02 C	682.963,82 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	448.166,19 C	569.881,16	683.981,51	114.100,35 C	562.266,54 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	65.988,68 C	104.790,17	107.127,11	2.336,94 C	68.325,62 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	158.383,93 C	580.373,08	474.360,81	106.012,27 D	52.371,66 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	0,00	320,00	320,00 C	320,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	320,00	320,00 C	320,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	241.891,18 C	278.002,85	293.876,20	15.873,35 C	257.764,53 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	241.891,18 C	278.002,85	293.876,20	15.873,35 C	257.764,53 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.754.531,92 C	2.033.835,33	2.248.101,89	214.266,56 C	3.968.798,48 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.754.531,92 C	2.033.835,33	2.248.101,89	214.266,56 C	3.968.798,48 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.754.531,92 C	2.033.835,33	2.248.101,89	214.266,56 C	3.968.798,48 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.011.976,53 C	1.403.328,96	1.509.729,82	106.400,86 C	1.118.377,39 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	1.000.609,47 C	1.386.978,59	1.493.071,13	106.092,54 C	1.106.702,01 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.367,06 C	16.350,37	16.658,69	308,32 C	11.675,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	395.753,37 C	403.782,69	421.677,88	17.895,19 C	413.648,56 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	121.066,03 C	133.208,79	132.970,99	237,80 D	120.828,23 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	113.626,76 C	130.387,34	133.198,92	2.811,58 C	116.438,34 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	61.033,37 C	39.613,09	44.988,96	5.375,87 C	66.409,24 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	13.411,94 C	13.411,94	16.228,79	2.816,85 C	16.228,79 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	86.615,27 C	87.161,53	94.290,22	7.128,69 C	93.743,96 C
213010103	PROVISOES	2.346.802,02 C	226.723,68	316.694,19	89.970,51 C	2.436.772,53 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	313.081,52 C	4.541,74	117.073,60	112.531,86 C	425.613,38 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	25.146,33 C	213,24	9.243,48	9.030,24 C	34.176,57 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.668.647,07 C	108.403,14	176.468,51	68.065,37 C	1.736.712,44 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	133.375,68 C	7.911,49	13.326,23	5.414,74 C	138.790,42 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	206.321,08 C	105.423,73	0,00	105.423,73 D	100.897,35 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	230,34 C	230,34	582,37	352,03 C	582,37 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	272.958,64 C	272.958,64	270.202,59	2.756,05 D	270.202,59 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	272.958,64 C	272.958,64	270.202,59	2.756,05 D	270.202,59 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	272.958,64 C	272.958,64	270.202,59	2.756,05 D	270.202,59 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	272.958,64 C	272.958,64	270.202,59	2.756,05 D	270.202,59 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	124.680,01 C	124.680,01	112.130,72	12.549,29 D	112.130,72 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	95.400,86 C	95.400,86	99.343,25	3.942,39 C	99.343,25 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	37.597,15 C	37.597,15	33.924,84	3.672,31 D	33.924,84 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	15.280,62 C	15.280,62	24.803,78	9.523,16 C	24.803,78 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	18.253.551,12 C	5.830.605,54	568.640,72	5.261.964,82 D	12.991.586,30 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	18.253.551,12 C	5.830.605,54	568.640,72	5.261.964,82 D	12.991.586,30 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	18.253.551,12 C	5.830.605,54	568.640,72	5.261.964,82 D	12.991.586,30 C
215010101	CONTAS A PAGAR	18.253.551,12 C	5.830.605,54	568.640,72	5.261.964,82 D	12.991.586,30 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	436.904,69	436.904,69	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	131.863,29 C	131.863,29	129.865,93	1.997,36 D	129.865,93 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	18.089.512,68 C	5.261.837,56	0,00	5.261.837,56 D	12.827.675,12 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	32.175,15 C	0,00	1.870,10	1.870,10 C	34.045,25 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.859.622,36 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.723.823,89 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.859.622,36 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.723.823,89 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	15.478.397,69 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.342.599,22 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.478.397,69 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.342.599,22 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	15.478.397,69 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.342.599,22 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	15.478.397,69 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.342.599,22 C
22104	CONTINGENCIAS	381.224,67 C	0,00	0,00	0,00	381.224,67 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	381.224,67 C	0,00	0,00	0,00	381.224,67 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	381.224,67 C	0,00	0,00	0,00	381.224,67 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	130.500,00 C	0,00	0,00	0,00	130.500,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	250.724,67 C	0,00	0,00	0,00	250.724,67 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	157.855,13	157.855,13	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	17.791.859,73 C	571.259,87	5.927.761,81	5.356.501,94 C	23.148.361,67 C
31	RECEITAS	16.361.534,28 C	571.259,87	5.449.870,53	4.878.610,66 C	21.240.144,94 C
311	RECEITAS	16.361.534,28 C	571.259,87	5.449.870,53	4.878.610,66 C	21.240.144,94 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	15.785.512,68 C	553.181,37	5.261.837,56	4.708.656,19 C	20.494.168,87 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	15.785.512,68 C	553.181,37	5.261.837,56	4.708.656,19 C	20.494.168,87 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	15.785.512,68 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	21.047.350,24 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	15.785.512,68 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	21.047.350,24 C
311010107	( - ) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,00	553.181,37	0,00	553.181,37 D	553.181,37 D
3110101070001	GLOSAS	0,00	553.181,37	0,00	553.181,37 D	553.181,37 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31102	OUTRAS RECEITAS	576.021,60 C	18.078,50	188.032,97	169.954,47 C	745.976,07 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	576.021,60 C	18.078,50	188.032,97	169.954,47 C	745.976,07 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	4.405,34	4.405,34 C	4.405,34 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	4.405,34	4.405,34 C	4.405,34 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	407.395,41 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	543.193,88 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	407.395,41 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	543.193,88 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	4.951,78 C	0,00	0,00	0,00	4.951,78 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	4.951,78 C	0,00	0,00	0,00	4.951,78 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	163.674,41 C	18.078,50	47.829,16	29.750,66 C	193.425,07 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.157,08 C	0,00	0,00	0,00	4.157,08 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	178.675,07 C	0,00	47.829,16	47.829,16 C	226.504,23 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	19.157,74 D	18.078,50	0,00	18.078,50 D	37.236,24 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.430.325,45 C	0,00	477.891,28	477.891,28 C	1.908.216,73 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.430.325,45 C	0,00	477.891,28	477.891,28 C	1.908.216,73 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.430.325,45 C	0,00	477.891,28	477.891,28 C	1.908.216,73 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.430.325,45 C	0,00	477.891,28	477.891,28 C	1.908.216,73 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.430.325,45 C	0,00	477.891,28	477.891,28 C	1.908.216,73 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	956.760,06 C	0,00	320.036,15	320.036,15 C	1.276.796,21 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	473.565,39 C	0,00	157.855,13	157.855,13 C	631.420,52 C
4	DESPESA	17.664.643,31 D	8.074.656,10	2.196.331,83	5.878.324,27 D	23.542.967,58 D
41	DESPESA	16.234.317,86 D	7.596.764,82	2.196.331,83	5.400.432,99 D	21.634.750,85 D
411	DESPESA	16.234.317,86 D	7.596.764,82	2.196.331,83	5.400.432,99 D	21.634.750,85 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	16.199.779,29 D	7.592.706,38	2.196.331,83	5.396.374,55 D	21.596.153,84 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	16.199.779,29 D	7.592.706,38	2.196.331,83	5.396.374,55 D	21.596.153,84 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.580.232,58 D	1.401.868,80	95.509,90	1.306.358,90 D	4.886.591,48 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.953.093,06 D	1.106.859,74	9.453,84	1.097.405,90 D	4.050.498,96 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	68.610,00 D	21.603,82	0,00	21.603,82 D	90.213,82 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	4.800,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	6.400,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	126.489,97 D	39.931,04	0,00	39.931,04 D	166.421,01 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	257.371,53 D	87.404,34	0,00	87.404,34 D	344.775,87 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	108.708,56 D	36.524,78	0,00	36.524,78 D	145.233,34 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	61.159,46 D	21.889,02	0,00	21.889,02 D	83.048,48 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	249.195,30 D	84.185,96	0,00	84.185,96 D	333.381,26 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	249.195,30 C	1.870,10	86.056,06	84.185,96 C	333.381,26 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	281.526,51 D	116.391,55	12.745,93	103.645,62 D	385.172,13 D
4110101020001	FGTS	281.526,51 D	116.391,55	12.745,93	103.645,62 D	385.172,13 D
411010103	PROVISAO	933.143,90 D	312.699,50	125.649,56	187.049,94 D	1.120.193,84 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	320.905,30 D	117.073,60	2.570,18	114.503,42 D	435.408,72 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	448.554,95 D	173.056,19	16.202,73	156.853,46 D	605.408,41 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	58.259,92 D	22.569,71	1.452,92	21.116,79 D	79.376,71 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	97.614,56 D	0,00	97.614,56	97.614,56 C	0,00
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	7.809,17 D	0,00	7.809,17	7.809,17 C	0,00
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.442.946,99 D	4.247.524,94	1.706.287,49	2.541.237,45 D	9.984.184,44 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.788.088,44 D	3.329.273,40	1.382.033,36	1.947.240,04 D	7.735.328,48 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	458.405,28 D	320.266,59	147.698,27	172.568,32 D	630.973,60 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	144.370,84 D	103.672,32	53.555,86	50.116,46 D	194.487,30 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	30.727,20 D	13.625,70	0,00	13.625,70 D	44.352,90 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	583.157,34 D	208.178,56	0,00	208.178,56 D	791.335,90 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	17.305,20 D	0,00	0,00	0,00	17.305,20 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	410.492,69 D	266.508,37	120.000,00	146.508,37 D	557.001,06 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.273.708,42 D	431.528,89	0,00	431.528,89 D	1.705.237,31 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	595.789,70 D	181.782,13	0,00	181.782,13 D	777.571,83 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	386.467,43 D	112.151,46	0,00	112.151,46 D	498.618,89 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	45.904,03 D	16.550,35	0,00	16.550,35 D	62.454,38 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	182.244,93 D	95.545,62	0,00	95.545,62 D	277.790,55 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	38.459,64 D	16.207,65	0,00	16.207,65 D	54.667,29 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	16.078,84 D	5.264,63	0,00	5.264,63 D	21.343,47 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	3.734,72 D	987,50	0,00	987,50 D	4.722,22 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:26:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissão: 12/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.365,33 D	761,15	0,00	761,15 D	4.126,48 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	1.663,80 D	2.278,40	0,00	2.278,40 D	3.942,20 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	668.453,87 D	201.265,14	0,00	201.265,14 D	869.719,01 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	244.141,09 D	75.702,80	0,00	75.702,80 D	319.843,89 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.160,05 D	236,83	0,00	236,83 D	1.396,88 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	64.126,62 D	26.703,66	0,00	26.703,66 D	90.830,28 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	109.823,19 D	33.308,49	0,00	33.308,49 D	143.131,68 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	105.819,31 D	23.839,49	0,00	23.839,49 D	129.658,80 D
4110101070006	ENXOVAL	42.481,50 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D	45.881,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.113,19 D	2.516,35	0,00	2.516,35 D	8.629,54 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	18.017,99 D	4.766,80	0,00	4.766,80 D	22.784,79 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	35.736,50 D	8.263,90	0,00	8.263,90 D	44.000,40 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	40.978,43 D	22.526,82	0,00	22.526,82 D	63.505,25 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	56,00 D	0,00	0,00	0,00	56,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.979.134,76 D	881.227,56	256.138,95	625.088,61 D	2.604.223,37 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	302.708,41 D	138.193,28	37.933,93	100.259,35 D	402.967,76 D
4110101080003	TELEFONE	4.357,97 D	2.106,56	459,30	1.647,26 D	6.005,23 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	16.862,96 D	5.582,53	0,00	5.582,53 D	22.445,49 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.630,97 D	2.822,23	0,00	2.822,23 D	8.453,20 D
4110101080007	INTERNET	1.200,00 D	800,00	400,00	400,00 D	1.600,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	432.974,95 D	144.697,59	0,00	144.697,59 D	577.672,54 D
4110101080011	AMORTIZACAO	5.615,04 D	1.871,68	0,00	1.871,68 D	7.486,72 D
4110101080013	SEGUROS	1.593,12 D	531,04	0,00	531,04 D	2.124,16 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	130.554,44 D	2.670,00	20,00	2.650,00 D	133.204,44 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.713,72 D	1.607,20	0,00	1.607,20 D	8.320,92 D
4110101080017	DETETIZACAO	18.754,20 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	25.005,60 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	354,00 D	0,00	0,00	0,00	354,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	215,00 D	0,00	0,00	0,00	215,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	244,00 D	81,00	0,00	81,00 D	325,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	650.049,10 D	437.895,72	211.074,32	226.821,40 D	876.870,50 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	401.306,88 D	129.865,93	0,00	129.865,93 D	531.172,81 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.632,26 D	200,00	0,00	200,00 D	40.832,26 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	600,00 D	200,00	0,00	200,00 D	800,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40.032,26 D	0,00	0,00	0,00	40.032,26 D
41102	OUTRAS DESPESAS	34.538,57 D	4.058,44	0,00	4.058,44 D	38.597,01 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	34.538,57 D	4.058,44	0,00	4.058,44 D	38.597,01 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	34.490,59 D	4.058,44	0,00	4.058,44 D	38.549,03 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.756,23 D	3.905,95	0,00	3.905,95 D	16.662,18 D
4110201010005	IOF	11.871,05 D	0,00	0,00	0,00	11.871,05 D
4110201010007	MULTAS	9.863,31 D	152,49	0,00	152,49 D	10.015,80 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	47,98 D	0,00	0,00	0,00	47,98 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	47,98 D	0,00	0,00	0,00	47,98 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.430.325,45 D	477.891,28	0,00	477.891,28 D	1.908.216,73 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.430.325,45 D	477.891,28	0,00	477.891,28 D	1.908.216,73 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.430.325,45 D	477.891,28	0,00	477.891,28 D	1.908.216,73 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.430.325,45 D	477.891,28	0,00	477.891,28 D	1.908.216,73 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.430.325,45 D	477.891,28	0,00	477.891,28 D	1.908.216,73 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	956.760,06 D	320.036,15	0,00	320.036,15 D	1.276.796,21 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	473.565,39 D	157.855,13	0,00	157.855,13 D	631.420,52 D
5	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			70.210.290,06	70.210.290,06	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	44.062.670,63 D
2	Total do Passivo	44.457.276,54 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.356.501,94 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.878.324,27 D
	RESULTADO DO MES 04/2026	521.822,33 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2026	394.605,91 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 04/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C
TOTAL DA RECEITA	23.148.361,67 C
TOTAL DA DESPESA	23.542.967,58 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2026	6.992.995,53 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	394.605,91 D