

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	44.062.670,63 D	25.459.347,61	31.345.673,16	5.886.325,55 C	38.176.345,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.604.283,42 D	25.415.254,05	31.198.748,74	5.783.494,69 C	18.820.788,73 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	10.168.724,24 D	18.987.550,18	18.903.995,47	83.554,71 D	10.252.278,95 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	440,00	440,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	440,00	440,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	440,00	440,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	440,00	440,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.804.060,37 D	9.978.901,34	9.511.690,32	467.211,02 D	5.271.271,39 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.804.060,37 D	9.978.901,34	9.511.690,32	467.211,02 D	5.271.271,39 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.804.060,37 D	9.978.901,34	9.511.690,32	467.211,02 D	5.271.271,39 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	4.718.194,67 D	9.297.952,84	8.745.001,40	552.951,44 D	5.271.146,11 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	50,00 D	400.111,13	400.085,00	26,13 D	76,13 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	32,28 D	109.959,26	109.981,00	21,74 C	10,54 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	85.783,42 D	170.878,11	256.622,92	85.744,81 C	38,61 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.363.663,87 D	2.638.841,94	3.022.498,25	383.656,31 C	4.980.007,56 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.363.663,87 D	2.638.841,94	3.022.498,25	383.656,31 C	4.980.007,56 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.363.663,87 D	2.638.841,94	3.022.498,25	383.656,31 C	4.980.007,56 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	5.194.318,88 D	44.774,12	404.469,08	359.694,96 C	4.834.623,92 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.746,23 D	2.504.778,28	2.507.524,51	2.746,23 C	0,00
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	8.512,22 D	80,36	0,00	80,36 D	8.592,58 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	109.723,08 D	781,58	110.504,66	109.723,08 C	0,00
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	48.363,46 D	88.427,60	0,00	88.427,60 D	136.791,06 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.369.366,90	6.369.366,90	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.369.366,90	6.369.366,90	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.369.366,90	6.369.366,90	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.369.366,90	6.369.366,90	0,00	0,00
112	CREDITOS	13.704.376,23 D	5.777.647,03	11.602.946,42	5.825.299,39 C	7.879.076,84 D
11201	CONTAS A RECEBER	599.718,87 D	5.261.837,56	5.815.018,93	553.181,37 C	46.537,50 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	599.718,87 D	5.261.837,56	5.815.018,93	553.181,37 C	46.537,50 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	599.718,87 D	5.261.837,56	5.815.018,93	553.181,37 C	46.537,50 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	599.718,87 D	5.261.837,56	5.815.018,93	553.181,37 C	46.537,50 D
11202	CREDITOS A RECEBER	13.104.657,36 D	515.809,47	5.787.927,49	5.272.118,02 C	7.832.539,34 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.104.657,36 D	515.809,47	5.787.927,49	5.272.118,02 C	7.832.539,34 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	77.055,50 D	86.820,28	97.041,84	10.221,56 C	66.833,94 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.055,50 D	86.820,28	97.041,84	10.221,56 C	66.833,94 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.027.601,86 D	428.989,19	5.690.885,65	5.261.896,46 C	7.765.705,40 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.710,00 D	428.989,19	429.048,09	58,90 C	23.651,10 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	12.827.675,12 D	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	7.565.837,56 D
113	ESTOQUES	730.191,73 D	650.056,84	691.275,81	41.218,97 C	688.972,76 D
11301	ESTOQUES	730.191,73 D	650.056,84	691.275,81	41.218,97 C	688.972,76 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	730.191,73 D	650.056,84	691.275,81	41.218,97 C	688.972,76 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	730.191,73 D	650.056,84	691.275,81	41.218,97 C	688.972,76 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	331.981,75 D	216.690,14	224.680,68	7.990,54 C	323.991,21 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	230.869,60 D	220.133,03	265.168,85	45.035,82 C	185.833,78 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.518,77	1.472,77	46,00 D	46,00 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	24.309,66 D	39.535,35	29.187,89	10.347,46 D	34.657,12 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	12.546,58 D	8.479,10	15.043,30	6.564,20 C	5.982,38 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.904,89 D	22.361,16	24.897,80	2.536,64 C	24.368,25 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	23.254,50	23.254,50	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17.958,06 D	28.784,20	19.867,21	8.916,99 D	26.875,05 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	11.981,60	11.981,60	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	14.174,38 D	400,40	880,45	480,05 C	13.694,33 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	23.594,23 D	42.761,42	30.059,78	12.701,64 D	36.295,87 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	657,82 D	1.156,34	1.762,88	606,54 C	51,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	987,50	987,50	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.966,42 D	12.692,64	19.640,75	6.948,11 C	12.018,31 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	5.079,97 D	3.950,80	562,27	3.388,53 D	8.468,50 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.597,45 D	80,00	4.111,77	4.031,77 C	2.565,68 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.114,11 D	4.438,01	6.097,48	1.659,47 C	12.454,64 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL	1.250,08 D	3.008,08	2.893,43	114,65 D	1.364,73 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.119,74 D	7.154,30	8.035,40	881,10 C	238,64 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	689,50	689,50	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	991,22 D	0,00	531,04	531,04 C	460,18 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	991,22 D	0,00	531,04	531,04 C	460,18 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	991,22 D	0,00	531,04	531,04 C	460,18 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	991,22 D	0,00	531,04	531,04 C	460,18 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	991,22 D	0,00	531,04	531,04 C	460,18 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.548.811,21 D	44.093,56	146.924,42	102.830,86 C	18.445.980,35 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	849.430,82 D	44.093,56	9.254,27	34.839,29 D	884.270,11 D
12301	IMOBILIZADO	849.430,82 D	44.093,56	9.254,27	34.839,29 D	884.270,11 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	849.430,82 D	44.093,56	9.254,27	34.839,29 D	884.270,11 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.411.146,15 D	44.093,56	0,00	44.093,56 D	1.455.239,71 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	40.745,29 D	0,00	0,00	0,00	40.745,29 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	9.562,19 D	0,00	0,00	0,00	9.562,19 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	161.445,08 D	239,00	0,00	239,00 D	161.684,08 D
1230101010008	INSTALACOES	7.280,00 D	0,00	0,00	0,00	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	339.218,23 D	11.074,56	0,00	11.074,56 D	350.292,79 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	802.828,94 D	32.780,00	0,00	32.780,00 D	835.608,94 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	561.715,33 C	0,00	9.254,27	9.254,27 C	570.969,60 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	16.146,45 C	0,00	300,30	300,30 C	16.446,75 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	140.094,71 C	0,00	561,10	561,10 C	140.655,81 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	434,44 C	0,00	126,66	126,66 C	561,10 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	2,08 C	0,00	60,58	60,58 C	62,66 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.966,20 C	0,00	52,22	52,22 C	36.018,42 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.665,32 C	0,00	1.950,63	1.950,63 C	181.615,95 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	187.559,88 C	0,00	6.130,16	6.130,16 C	193.690,04 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.846,25 C	0,00	72,62	72,62 C	1.918,87 C
124	INTANGIVEL	65.482,01 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	63.610,33 D
12401	INTANGIVEL	65.482,01 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	63.610,33 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	65.482,01 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	63.610,33 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	377.892,06 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	379.763,74 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	46.819,13 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	48.690,81 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.342.599,22 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	15.206.800,75 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.342.599,22 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	15.206.800,75 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.342.599,22 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	15.206.800,75 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	19.411.101,91 D	0,00	0,00	0,00	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	850.778,80 D	0,00	0,00	0,00	850.778,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	4.068.502,69 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	4.204.301,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 10/06/2026

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
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	949.395,14 C	0,00	134.842,84	134.842,84 C	1.084.237,98 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.173.882,75 C	0,00	955,63	955,63 C	2.174.838,38 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	850.778,80 C	0,00	0,00	0,00	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	44.457.276,54 C	14.444.202,07	9.215.199,67	5.229.002,40 D	39.228.274,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.436.275,21 C	14.150.548,47	9.057.344,54	5.093.203,93 D	15.343.071,28 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.205.687,84 C	5.310.562,42	5.407.025,40	96.462,98 C	3.302.150,82 C
21101	FORNECEDORES	3.205.687,84 C	5.310.562,42	5.407.025,40	96.462,98 C	3.302.150,82 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.205.687,84 C	5.310.562,42	5.407.025,40	96.462,98 C	3.302.150,82 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	470.879,55 C	584.375,87	639.549,31	55.173,44 C	526.052,99 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	470.879,55 C	584.375,87	639.549,31	55.173,44 C	526.052,99 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.793.759,94 C	3.250.613,98	3.276.895,87	26.281,89 C	1.820.041,83 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.776.259,90 C	1.880.583,94	1.893.982,49	13.398,55 C	1.789.658,45 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	17.500,04 C	1.370.030,04	1.382.913,38	12.883,34 C	30.383,38 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	682.963,82 C	1.172.317,24	1.167.714,73	4.602,51 D	678.361,31 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	562.266,54 C	590.378,09	584.782,24	5.595,85 D	556.670,69 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	68.325,62 C	107.471,58	111.026,67	3.555,09 C	71.880,71 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	52.371,66 C	474.467,57	471.905,82	2.561,75 D	49.809,91 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	320,00 C	3.320,00	3.000,00	320,00 D	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	320,00 C	3.320,00	3.000,00	320,00 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	257.764,53 C	299.935,33	319.865,49	19.930,16 C	277.694,69 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	257.764,53 C	299.935,33	319.865,49	19.930,16 C	277.694,69 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.968.798,48 C	2.325.821,01	2.406.598,82	80.777,81 C	4.049.576,29 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.968.798,48 C	2.325.821,01	2.406.598,82	80.777,81 C	4.049.576,29 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.968.798,48 C	2.325.821,01	2.406.598,82	80.777,81 C	4.049.576,29 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.118.377,39 C	1.579.910,83	1.512.395,94	67.514,89 D	1.050.862,50 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	1.106.702,01 C	1.548.818,57	1.471.718,30	77.100,27 D	1.029.601,74 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.675,38 C	31.092,26	40.677,64	9.585,38 C	21.260,76 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	413.648,56 C	422.288,75	428.382,22	6.093,47 C	419.742,03 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	120.828,23 C	134.921,60	127.914,23	7.007,37 D	113.820,86 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	116.438,34 C	143.961,59	140.331,56	3.630,03 D	112.808,31 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	66.409,24 C	31.757,88	41.403,08	9.645,20 C	76.054,44 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	16.228,79 C	16.228,79	16.124,81	103,98 D	16.124,81 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	93.743,96 C	95.418,89	102.608,54	7.189,65 C	100.933,61 C
213010103	PROVISOES	2.436.772,53 C	323.621,43	465.820,66	142.199,23 C	2.578.971,76 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	425.613,38 C	35.620,78	137.102,72	101.481,94 C	527.095,32 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	34.176,57 C	2.815,33	10.961,87	8.146,54 C	42.323,11 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.736.712,44 C	265.435,17	295.951,98	30.516,81 C	1.767.229,25 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	138.790,42 C	19.167,78	21.578,65	2.410,87 C	141.201,29 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	582,37 C	582,37	225,44	356,93 D	225,44 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	270.202,59 C	270.202,59	255.477,60	14.724,99 D	255.477,60 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	270.202,59 C	270.202,59	255.477,60	14.724,99 D	255.477,60 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	270.202,59 C	270.202,59	255.477,60	14.724,99 D	255.477,60 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	270.202,59 C	270.202,59	255.477,60	14.724,99 D	255.477,60 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	112.130,72 C	112.130,72	108.462,55	3.668,17 D	108.462,55 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	99.343,25 C	99.343,25	99.764,19	420,94 C	99.764,19 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	33.924,84 C	33.924,84	32.473,46	1.451,38 D	32.473,46 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	24.803,78 C	24.803,78	14.777,40	10.026,38 D	14.777,40 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215	OUTRAS OBRIGACOES	12.991.586,30 C	6.243.962,45	988.242,72	5.255.719,73 D	7.735.866,57 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	12.991.586,30 C	6.243.962,45	988.242,72	5.255.719,73 D	7.735.866,57 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	12.991.586,30 C	6.243.962,45	988.242,72	5.255.719,73 D	7.735.866,57 C
215010101	CONTAS A PAGAR	12.991.586,30 C	6.243.962,45	988.242,72	5.255.719,73 D	7.735.866,57 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	852.258,96	852.258,96	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	129.865,93 C	129.865,93	135.963,06	6.097,13 C	135.963,06 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	12.827.675,12 C	5.261.837,56	0,00	5.261.837,56 D	7.565.837,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	34.045,25 C	0,00	20,70	20,70 C	34.065,95 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.723.823,89 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.588.025,42 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.723.823,89 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.588.025,42 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	15.342.599,22 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.206.800,75 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.342.599,22 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.206.800,75 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	15.342.599,22 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.206.800,75 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	15.342.599,22 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.206.800,75 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	23.148.361,67 C	558.108,78	5.926.424,69	5.368.315,91 C	28.516.677,58 C
31	RECEITAS	21.240.144,94 C	558.108,78	5.445.822,23	4.887.713,45 C	26.127.858,39 C
311	RECEITAS	21.240.144,94 C	558.108,78	5.445.822,23	4.887.713,45 C	26.127.858,39 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	20.494.168,87 C	553.181,37	5.261.837,56	4.708.656,19 C	25.202.825,06 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	20.494.168,87 C	553.181,37	5.261.837,56	4.708.656,19 C	25.202.825,06 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.047.350,24 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	26.309.187,80 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	21.047.350,24 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	26.309.187,80 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	553.181,37 D	553.181,37	0,00	553.181,37 D	1.106.362,74 D
3110101070001	GLOSAS	553.181,37 D	553.181,37	0,00	553.181,37 D	1.106.362,74 D
31102	OUTRAS RECEITAS	745.976,07 C	4.927,41	183.984,67	179.057,26 C	925.033,33 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	745.976,07 C	4.927,41	183.984,67	179.057,26 C	925.033,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020102	RECEITAS COM DOACOES	4.405,34 C	0,00	0,00	0,00	4.405,34 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	4.405,34 C	0,00	0,00	0,00	4.405,34 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	543.193,88 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	678.992,35 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	543.193,88 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	678.992,35 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	193.425,07 C	4.927,41	48.186,20	43.258,79 C	236.683,86 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.157,08 C	0,00	0,10	0,10 C	4.157,18 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	226.504,23 C	0,00	48.186,10	48.186,10 C	274.690,33 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	37.236,24 D	4.927,41	0,00	4.927,41 D	42.163,65 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.908.216,73 C	0,00	480.602,46	480.602,46 C	2.388.819,19 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.908.216,73 C	0,00	480.602,46	480.602,46 C	2.388.819,19 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.908.216,73 C	0,00	480.602,46	480.602,46 C	2.388.819,19 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.908.216,73 C	0,00	480.602,46	480.602,46 C	2.388.819,19 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.908.216,73 C	0,00	480.602,46	480.602,46 C	2.388.819,19 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.276.796,21 C	0,00	322.747,33	322.747,33 C	1.599.543,54 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	631.420,52 C	0,00	157.855,13	157.855,13 C	789.275,65 C
4	DESPESA	23.542.967,58 D	8.239.008,41	2.213.369,35	6.025.639,06 D	29.568.606,64 D
41	DESPESA	21.634.750,85 D	7.758.405,95	2.213.369,35	5.545.036,60 D	27.179.787,45 D
411	DESPESA	21.634.750,85 D	7.758.405,95	2.213.369,35	5.545.036,60 D	27.179.787,45 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	21.596.153,84 D	7.751.379,90	2.213.369,35	5.538.010,55 D	27.134.164,39 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	21.596.153,84 D	7.751.379,90	2.213.369,35	5.538.010,55 D	27.134.164,39 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.886.591,48 D	1.333.857,33	98.618,87	1.235.238,46 D	6.121.829,94 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.050.498,96 D	1.017.839,50	11.932,33	1.005.907,17 D	5.056.406,13 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	90.213,82 D	40.633,66	0,00	40.633,66 D	130.847,48 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	6.400,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	8.000,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	166.421,01 D	44.603,22	0,00	44.603,22 D	211.024,23 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	344.775,87 D	84.248,74	0,00	84.248,74 D	429.024,61 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	145.233,34 D	37.425,11	0,00	37.425,11 D	182.658,45 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	83.048,48 D	20.820,56	0,00	20.820,56 D	103.869,04 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	333.381,26 D	86.665,84	0,00	86.665,84 D	420.047,10 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	333.381,26 C	20,70	86.686,54	86.665,84 C	420.047,10 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	385.172,13 D	112.454,69	15.444,21	97.010,48 D	482.182,61 D
4110101020001	FGTS	385.172,13 D	112.454,69	15.444,21	97.010,48 D	482.182,61 D
411010103	PROVISAO	1.120.193,84 D	460.782,36	166.847,16	293.935,20 D	1.414.129,04 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	435.408,72 D	137.102,72	27.024,72	110.078,00 D	545.486,72 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	605.408,41 D	291.139,12	127.562,59	163.576,53 D	768.984,94 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	79.376,71 D	32.540,52	12.259,85	20.280,67 D	99.657,38 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.984.184,44 D	4.235.938,00	1.675.987,43	2.559.950,57 D	12.544.135,01 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.735.328,48 D	3.432.244,92	1.457.991,54	1.974.253,38 D	9.709.581,86 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	630.973,60 D	323.677,74	147.698,27	175.979,47 D	806.953,07 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	194.487,30 D	102.322,76	53.671,92	48.650,84 D	243.138,14 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	44.352,90 D	25.006,17	13.625,70	11.380,47 D	55.733,37 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	791.335,90 D	208.670,02	0,00	208.670,02 D	1.000.005,92 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	17.305,20 D	0,00	0,00	0,00	17.305,20 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	557.001,06 D	138.016,39	0,00	138.016,39 D	695.017,45 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.705.237,31 D	464.237,27	0,00	464.237,27 D	2.169.474,58 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	777.571,83 D	224.680,68	0,00	224.680,68 D	1.002.252,51 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	498.618,89 D	168.337,10	0,00	168.337,10 D	666.955,99 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	62.454,38 D	19.640,75	0,00	19.640,75 D	82.095,13 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	277.790,55 D	30.059,78	0,00	30.059,78 D	307.850,33 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	54.667,29 D	11.981,60	0,00	11.981,60 D	66.648,89 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	21.343,47 D	6.097,48	0,00	6.097,48 D	27.440,95 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	4.722,22 D	987,50	0,00	987,50 D	5.709,72 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.126,48 D	1.762,88	0,00	1.762,88 D	5.889,36 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	3.942,20 D	689,50	0,00	689,50 D	4.631,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 10/06/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	869.719,01 D	227.038,54	0,00	227.038,54 D	1.096.757,55 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	319.843,89 D	96.831,75	0,00	96.831,75 D	416.675,64 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.396,88 D	1.472,77	0,00	1.472,77 D	2.869,65 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	90.830,28 D	25.460,07	0,00	25.460,07 D	116.290,35 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	143.131,68 D	32.081,32	0,00	32.081,32 D	175.213,00 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	129.658,80 D	19.867,21	0,00	19.867,21 D	149.526,01 D
4110101070006	ENXOVAL	45.881,50 D	23.254,50	0,00	23.254,50 D	69.136,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.629,54 D	880,45	0,00	880,45 D	9.509,99 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	22.784,79 D	4.111,77	0,00	4.111,77 D	26.896,56 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	44.000,40 D	15.043,30	0,00	15.043,30 D	59.043,70 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	63.505,25 D	8.035,40	0,00	8.035,40 D	71.540,65 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	56,00 D	0,00	0,00	0,00	56,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.604.223,37 D	913.871,71	256.471,68	657.400,03 D	3.261.623,40 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	402.967,76 D	145.258,52	38.295,96	106.962,56 D	509.930,32 D
4110101080003	TELEFONE	6.005,23 D	2.095,53	450,00	1.645,53 D	7.650,76 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	22.445,49 D	5.582,53	0,00	5.582,53 D	28.028,02 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	8.453,20 D	3.436,13	0,00	3.436,13 D	11.889,33 D
4110101080007	INTERNET	1.600,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	577.672,54 D	145.052,74	0,00	145.052,74 D	722.725,28 D
4110101080011	AMORTIZACAO	7.486,72 D	1.871,68	0,00	1.871,68 D	9.358,40 D
4110101080013	SEGUROS	2.124,16 D	531,04	0,00	531,04 D	2.655,20 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	133.204,44 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D	149.204,44 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	8.320,92 D	542,78	0,00	542,78 D	8.863,70 D
4110101080017	DETETIZACAO	25.005,60 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	31.257,00 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	325,00 D	0,00	0,00	0,00	325,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	876.870,50 D	444.234,90	211.074,32	233.160,58 D	1.110.031,08 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	531.172,81 D	135.963,06	0,00	135.963,06 D	667.135,87 D
411010109	PROVISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.832,26 D	200,00	0,00	200,00 D	41.032,26 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.000,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40.032,26 D	0,00	0,00	0,00	40.032,26 D
41102	OUTRAS DESPESAS	38.597,01 D	7.026,05	0,00	7.026,05 D	45.623,06 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	38.597,01 D	7.026,05	0,00	7.026,05 D	45.623,06 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	38.549,03 D	7.026,05	0,00	7.026,05 D	45.575,08 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.662,18 D	4.047,30	0,00	4.047,30 D	20.709,48 D
4110201010005	IOF	11.871,05 D	1.801,82	0,00	1.801,82 D	13.672,87 D
4110201010007	MULTAS	10.015,80 D	1.176,93	0,00	1.176,93 D	11.192,73 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	1.908.216,73 D	480.602,46	0,00	480.602,46 D	2.388.819,19 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.908.216,73 D	480.602,46	0,00	480.602,46 D	2.388.819,19 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.908.216,73 D	480.602,46	0,00	480.602,46 D	2.388.819,19 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.908.216,73 D	480.602,46	0,00	480.602,46 D	2.388.819,19 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.908.216,73 D	480.602,46	0,00	480.602,46 D	2.388.819,19 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.276.796,21 D	322.747,33	0,00	322.747,33 D	1.599.543,54 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	631.420,52 D	157.855,13	0,00	157.855,13 D	789.275,65 D
5	APURACAO DO RESULTADO	2.249.520,75 D	0,00	0,00	0,00	2.249.520,75 D
51	APURACAO DO RESULTADO	2.249.520,75 D	0,00	0,00	0,00	2.249.520,75 D
511	APURACAO DO RESULTADO	2.249.520,75 D	0,00	0,00	0,00	2.249.520,75 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	2.249.520,75 D	0,00	0,00	0,00	2.249.520,75 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	2.249.520,75 D	0,00	0,00	0,00	2.249.520,75 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	2.249.520,75 D	0,00	0,00	0,00	2.249.520,75 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	2.249.520,75 D	0,00	0,00	0,00	2.249.520,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.700.666,87	48.700.666,87	0,00	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:26

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.176.345,08 D
2	Total do Passivo	39.228.274,14 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.368.315,91 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	6.025.639,06 D
RESULTADO DO MES 05/2026		657.323,15 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2026		1.051.929,06 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C
TOTAL DA RECEITA	28.516.677,58 C
TOTAL DA DESPESA	29.568.606,64 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2026	6.335.672,38 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.051.929,06 D