



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 10/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.176.345,08 D	35.124.200,91	15.337.959,85	19.786.241,06 D	57.962.586,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.820.788,73 D	35.113.536,61	15.190.912,50	19.922.624,11 D	38.743.412,84 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	10.252.278,95 D	3.855.681,69	9.003.553,47	5.147.871,78 C	5.104.407,17 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.045,80	1.045,80	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.045,80	1.045,80	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.045,80	1.045,80	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	1.045,80	1.045,80	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.271.271,39 D	1.443.667,22	6.544.077,30	5.100.410,08 C	170.861,31 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	5.271.271,39 D	1.443.667,22	6.544.077,30	5.100.410,08 C	170.861,31 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	5.271.271,39 D	1.443.667,22	6.544.077,30	5.100.410,08 C	170.861,31 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	5.271.146,11 D	503.027,58	5.603.536,98	5.100.509,40 C	170.636,71 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	76,13 D	767.223,82	767.171,77	52,05 D	128,18 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	10,54 D	0,17	10,71	10,54 C	0,00
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	38,61 D	173.415,65	173.357,84	57,81 D	96,42 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.980.007,56 D	615.215,69	662.677,39	47.461,70 C	4.932.545,86 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.980.007,56 D	615.215,69	662.677,39	47.461,70 C	4.932.545,86 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	4.980.007,56 D	615.215,69	662.677,39	47.461,70 C	4.932.545,86 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	4.834.623,92 D	527.902,71	575.579,23	47.676,52 C	4.786.947,40 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	8.592,58 D	84,67	0,00	84,67 D	8.677,25 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	136.791,06 D	87.228,31	87.098,16	130,15 D	136.921,21 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.795.752,98	1.795.752,98	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.795.752,98	1.795.752,98	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.795.752,98	1.795.752,98	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.795.752,98	1.795.752,98	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.879.076,84 D	30.551.758,08	5.486.860,05	25.064.898,03 D	32.943.974,87 D
11201	CONTAS A RECEBER	46.537,50 D	5.261.837,56	46.537,50	5.215.300,06 D	5.261.837,56 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	46.537,50 D	5.261.837,56	46.537,50	5.215.300,06 D	5.261.837,56 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	46.537,50 D	5.261.837,56	46.537,50	5.215.300,06 D	5.261.837,56 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	46.537,50 D	5.261.837,56	46.537,50	5.215.300,06 D	5.261.837,56 D
11202	CREDITOS A RECEBER	7.832.539,34 D	25.289.920,52	5.440.322,55	19.849.597,97 D	27.682.137,31 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	7.832.539,34 D	25.289.920,52	5.440.322,55	19.849.597,97 D	27.682.137,31 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	66.833,94 D	93.450,44	77.996,52	15.453,92 D	82.287,86 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	66.833,94 D	90.005,44	74.551,52	15.453,92 D	82.287,86 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	7.765.705,40 D	25.196.470,08	5.362.326,03	19.834.144,05 D	27.599.849,45 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.651,10 D	96.234,87	100.488,47	4.253,60 C	19.397,50 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	9.209,85	0,00	9.209,85 D	180.326,59 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	7.565.837,56 D	25.091.025,36	5.261.837,56	19.829.187,80 D	27.395.025,36 D
113	ESTOQUES	688.972,76 D	700.344,41	700.038,80	305,61 D	689.278,37 D
11301	ESTOQUES	688.972,76 D	700.344,41	700.038,80	305,61 D	689.278,37 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	688.972,76 D	700.344,41	700.038,80	305,61 D	689.278,37 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	688.972,76 D	700.344,41	700.038,80	305,61 D	689.278,37 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	323.991,21 D	200.459,41	220.390,77	19.931,36 C	304.059,85 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	185.833,78 D	250.046,67	244.041,62	6.005,05 D	191.838,83 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	46,00 D	727,83	773,83	46,00 C	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	34.657,12 D	44.064,73	45.279,18	1.214,45 C	33.442,67 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.982,38 D	11.139,90	9.200,70	1.939,20 D	7.921,58 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	24.368,25 D	21.590,01	20.585,45	1.004,56 D	25.372,81 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	9.192,00	9.192,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26.875,05 D	14.925,83	11.988,19	2.937,64 D	29.812,69 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	18.296,39	18.296,39	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	13.694,33 D	408,50	2.840,98	2.432,48 C	11.261,85 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	36.295,87 D	84.163,03	76.791,59	7.371,44 D	43.667,31 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	51,28 D	1.545,48	1.524,74	20,74 D	72,02 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	987,50	987,50	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissao: 10/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12.018,31 D	20.463,94	16.796,92	3.667,02 D	15.685,33 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	8.468,50 D	3.253,41	2.049,66	1.203,75 D	9.672,25 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.565,68 D	5.967,50	4.303,99	1.663,51 D	4.229,19 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	12.454,64 D	5.096,04	6.084,08	988,04 C	11.466,60 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL	1.364,73 D	1.657,20	2.446,42	789,22 C	575,51 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	238,64 D	4.688,84	4.794,59	105,75 C	132,89 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	1.670,20	1.670,20	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	460,18 D	5.752,43	460,18	5.292,25 D	5.752,43 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	460,18 D	5.752,43	460,18	5.292,25 D	5.752,43 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	460,18 D	5.752,43	460,18	5.292,25 D	5.752,43 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	460,18 D	5.752,43	460,18	5.292,25 D	5.752,43 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	460,18 D	5.752,43	460,18	5.292,25 D	5.752,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.445.980,35 D	10.664,30	147.047,35	136.383,05 C	18.309.597,30 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	884.270,11 D	10.664,30	9.377,20	1.287,10 D	885.557,21 D
12301	IMOBILIZADO	884.270,11 D	10.664,30	9.377,20	1.287,10 D	885.557,21 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	884.270,11 D	10.664,30	9.377,20	1.287,10 D	885.557,21 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.455.239,71 D	10.664,30	0,00	10.664,30 D	1.465.904,01 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	90,00	0,00	90,00 D	9.652,19 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	161.684,08 D	0,00	0,00	0,00	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	350.292,79 D	8.976,30	0,00	8.976,30 D	359.269,09 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	835.608,94 D	1.598,00	0,00	1.598,00 D	837.206,94 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	570.969,60 C	0,00	9.377,20	9.377,20 C	580.346,80 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	16.446,75 C	0,00	300,30	300,30 C	16.747,05 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	140.655,81 C	0,00	563,67	563,67 C	141.219,48 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	561,10 C	0,00	127,06	127,06 C	688,16 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	62,66 C	0,00	60,58	60,58 C	123,24 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	36.018,42 C	0,00	51,98	51,98 C	36.070,40 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.615,95 C	0,00	1.975,91	1.975,91 C	183.591,86 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	193.690,04 C	0,00	6.225,08	6.225,08 C	199.915,12 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.918,87 C	0,00	72,62	72,62 C	1.991,49 C
124	INTANGIVEL	63.610,33 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	61.738,65 D
12401	INTANGIVEL	63.610,33 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	61.738,65 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	63.610,33 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	61.738,65 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	379.763,74 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	381.635,42 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	48.690,81 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	50.562,49 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.206.800,75 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	15.071.002,28 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.206.800,75 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	15.071.002,28 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.206.800,75 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	15.071.002,28 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	4.204.301,16 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	4.340.099,63 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 10/07/2026

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	1.084.237,98 C	0,00	134.842,84	134.842,84 C	1.219.080,82 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.174.838,38 C	0,00	955,63	955,63 C	2.175.794,01 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	39.228.274,14 C	13.351.457,88	33.170.207,39	19.818.749,51 C	59.047.023,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.343.071,28 C	13.057.804,28	33.012.352,26	19.954.547,98 C	35.297.619,26 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.302.150,82 C	5.313.956,86	5.322.087,65	8.130,79 C	3.310.281,61 C
21101	FORNECEDORES	3.302.150,82 C	5.313.956,86	5.322.087,65	8.130,79 C	3.310.281,61 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.302.150,82 C	5.313.956,86	5.322.087,65	8.130,79 C	3.310.281,61 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	526.052,99 C	620.380,70	673.630,56	53.249,86 C	579.302,85 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	526.052,99 C	620.380,70	673.630,56	53.249,86 C	579.302,85 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.820.041,83 C	3.201.520,29	3.185.702,39	15.817,90 D	1.804.223,93 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.789.658,45 C	1.818.066,91	1.812.690,66	5.376,25 D	1.784.282,20 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	30.383,38 C	1.383.453,38	1.373.011,73	10.441,65 D	19.941,73 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	678.361,31 C	1.181.812,37	1.196.951,90	15.139,53 C	693.500,84 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	556.670,69 C	595.696,95	391.270,22	204.426,73 D	352.243,96 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	71.880,71 C	114.209,60	121.934,38	7.724,78 C	79.605,49 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	49.809,91 C	471.905,82	683.747,30	211.841,48 C	261.651,39 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	277.694,69 C	310.243,50	265.802,80	44.440,70 D	233.253,99 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	277.694,69 C	310.243,50	265.802,80	44.440,70 D	233.253,99 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.049.576,29 C	2.085.166,38	2.204.686,94	119.520,56 C	4.169.096,85 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.049.576,29 C	2.085.166,38	2.204.686,94	119.520,56 C	4.169.096,85 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.049.576,29 C	2.085.166,38	2.204.686,94	119.520,56 C	4.169.096,85 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.050.862,50 C	1.500.877,00	1.517.135,84	16.258,84 C	1.067.121,34 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	1.029.601,74 C	1.462.558,84	1.380.316,11	82.242,73 D	947.359,01 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	21.260,76 C	38.318,16	51.961,58	13.643,42 C	34.904,18 C
2130101010007	PISO DA ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	0,00	84.858,15	84.858,15 C	84.858,15 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	419.742,03 C	411.435,79	394.950,63	16.485,16 D	403.256,87 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	113.820,86 C	128.521,88	118.297,99	10.223,89 D	103.596,97 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	112.808,31 C	119.211,76	111.794,14	7.417,62 D	105.390,69 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	76.054,44 C	46.143,51	40.523,38	5.620,13 D	70.434,31 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	16.124,81 C	16.390,83	16.117,95	272,88 D	15.851,93 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	100.933,61 C	101.167,81	108.217,17	7.049,36 C	107.982,97 C
213010103	PROVISOES	2.578.971,76 C	172.853,59	292.600,47	119.746,88 C	2.698.718,64 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	527.095,32 C	20.149,05	116.812,84	96.663,79 C	623.759,11 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	42.323,11 C	1.012,79	8.793,03	7.780,24 C	50.103,35 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.767.229,25 C	142.442,30	156.743,36	14.301,06 C	1.781.530,31 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	141.201,29 C	9.024,01	10.168,64	1.144,63 C	142.345,92 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	225,44 C	225,44	82,60	142,84 D	82,60 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	255.477,60 C	255.477,60	260.131,73	4.654,13 C	260.131,73 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	255.477,60 C	255.477,60	260.131,73	4.654,13 C	260.131,73 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	255.477,60 C	255.477,60	260.131,73	4.654,13 C	260.131,73 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	255.477,60 C	255.477,60	260.131,73	4.654,13 C	260.131,73 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	108.462,55 C	108.462,55	108.825,26	362,71 C	108.825,26 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	99.764,19 C	99.764,19	101.701,62	1.937,43 C	101.701,62 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	32.473,46 C	32.473,46	32.386,83	86,63 D	32.386,83 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	14.777,40 C	14.777,40	17.218,02	2.440,62 C	17.218,02 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	7.735.866,57 C	5.403.203,44	25.225.445,94	19.822.242,50 C	27.558.109,07 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 10/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21501	OUTRAS OBRIGACOES	7.735.866,57 C	5.403.203,44	25.225.445,94	19.822.242,50 C	27.558.109,07 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	7.735.866,57 C	5.403.203,44	25.225.445,94	19.822.242,50 C	27.558.109,07 C
215010101	CONTAS A PAGAR	7.735.866,57 C	5.403.203,44	25.225.445,94	19.822.242,50 C	27.558.109,07 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	5.297,03	5.297,03	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	5.752,43	5.752,43 C	5.752,43 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	135.963,06 C	135.963,06	123.371,12	12.591,94 D	123.371,12 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	7.565.837,56 C	5.261.837,56	25.091.025,36	19.829.187,80 C	27.395.025,36 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	34.065,95 C	105,79	0,00	105,79 D	33.960,16 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.588.025,42 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.452.226,95 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.588.025,42 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.452.226,95 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	15.206.800,75 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.071.002,28 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.206.800,75 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.071.002,28 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	15.206.800,75 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.071.002,28 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	15.206.800,75 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.071.002,28 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	28.516.677,58 C	3.696,60	5.918.476,55	5.914.779,95 C	34.431.457,53 C
31	RECEITAS	26.127.858,39 C	3.696,60	5.459.126,70	5.455.430,10 C	31.583.288,49 C
311	RECEITAS	26.127.858,39 C	3.696,60	5.459.126,70	5.455.430,10 C	31.583.288,49 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	25.202.825,06 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	30.464.662,62 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	25.202.825,06 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	30.464.662,62 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	26.309.187,80 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	31.571.025,36 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	26.309.187,80 C	0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C	31.571.025,36 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	1.106.362,74 D	0,00	0,00	0,00	1.106.362,74 D
3110101070001	GLOSAS	1.106.362,74 D	0,00	0,00	0,00	1.106.362,74 D
31102	OUTRAS RECEITAS	925.033,33 C	3.696,60	197.289,14	193.592,54 C	1.118.625,87 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	925.033,33 C	3.696,60	197.289,14	193.592,54 C	1.118.625,87 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissao: 10/07/2026

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	678.992,35 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	814.790,82 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	678.992,35 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	814.790,82 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	236.683,86 C	3.696,60	61.490,67	57.794,07 C	294.477,93 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.157,18 C	0,00	13.601,16	13.601,16 C	17.758,34 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	274.690,33 C	0,00	47.889,51	47.889,51 C	322.579,84 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	42.163,65 D	3.696,60	0,00	3.696,60 D	45.860,25 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.388.819,19 C	0,00	459.349,85	459.349,85 C	2.848.169,04 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.388.819,19 C	0,00	459.349,85	459.349,85 C	2.848.169,04 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.388.819,19 C	0,00	459.349,85	459.349,85 C	2.848.169,04 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.388.819,19 C	0,00	459.349,85	459.349,85 C	2.848.169,04 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.388.819,19 C	0,00	459.349,85	459.349,85 C	2.848.169,04 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.599.543,54 C	0,00	301.494,72	301.494,72 C	1.901.038,26 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	789.275,65 C	0,00	157.855,13	157.855,13 C	947.130,78 C
4	DESPESA	29.568.606,64 D	7.942.541,15	1.995.252,75	5.947.288,40 D	35.515.895,04 D
41	DESPESA	27.179.787,45 D	7.483.191,30	1.995.252,75	5.487.938,55 D	32.667.726,00 D
411	DESPESA	27.179.787,45 D	7.483.191,30	1.995.252,75	5.487.938,55 D	32.667.726,00 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	27.134.164,39 D	7.471.823,99	1.995.252,75	5.476.571,24 D	32.610.735,63 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	27.134.164,39 D	7.471.823,99	1.995.252,75	5.476.571,24 D	32.610.735,63 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.121.829,94 D	1.316.235,98	103.542,18	1.212.693,80 D	7.334.523,74 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.056.406,13 D	1.032.314,26	16.750,55	1.015.563,71 D	6.071.969,84 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	130.847,48 D	14.262,52	0,00	14.262,52 D	145.110,00 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	8.000,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	9.600,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	211.024,23 D	36.172,31	0,00	36.172,31 D	247.196,54 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	429.024,61 D	87.015,30	0,00	87.015,30 D	516.039,91 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	182.658,45 D	36.103,16	0,00	36.103,16 D	218.761,61 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	103.869,04 D	21.976,80	0,00	21.976,80 D	125.845,84 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	420.047,10 D	86.791,63	105,79	86.685,84 D	506.732,94 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	420.047,10 C	0,00	86.685,84	86.685,84 C	506.732,94 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	482.182,61 D	125.643,67	7.131,70	118.511,97 D	600.694,58 D
4110101020001	FGTS	482.182,61 D	125.643,67	7.131,70	118.511,97 D	600.694,58 D
411010103	PROVISAO	1.414.129,04 D	285.597,49	29.219,67	256.377,82 D	1.670.506,86 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	545.486,72 D	116.812,84	8.621,40	108.191,44 D	653.678,16 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	768.984,94 D	149.822,98	18.549,19	131.273,79 D	900.258,73 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	99.657,38 D	18.961,67	2.049,08	16.912,59 D	116.569,97 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	12.544.135,01 D	4.147.425,62	1.595.723,57	2.551.702,05 D	15.095.837,06 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.709.581,86 D	3.341.515,11	1.383.453,38	1.958.061,73 D	11.667.643,59 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	806.953,07 D	305.599,79	147.698,27	157.901,52 D	964.854,59 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	243.138,14 D	110.222,76	61.571,92	48.650,84 D	291.788,98 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	55.733,37 D	12.230,16	0,00	12.230,16 D	67.963,53 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.000.005,92 D	218.905,98	0,00	218.905,98 D	1.218.911,90 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	15.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	18.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	17.305,20 D	5.768,40	0,00	5.768,40 D	23.073,60 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	695.017,45 D	147.183,42	0,00	147.183,42 D	842.200,87 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.169.474,58 D	487.567,32	0,00	487.567,32 D	2.657.041,90 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.002.252,51 D	220.390,77	0,00	220.390,77 D	1.222.643,28 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	666.955,99 D	145.025,13	0,00	145.025,13 D	811.981,12 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	82.095,13 D	16.796,92	0,00	16.796,92 D	98.892,05 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	307.850,33 D	76.791,59	0,00	76.791,59 D	384.641,92 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	66.648,89 D	18.296,39	0,00	18.296,39 D	84.945,28 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	27.440,95 D	6.084,08	0,00	6.084,08 D	33.525,03 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	5.709,72 D	987,50	0,00	6.697,22 D	6.697,22 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.889,36 D	1.524,74	0,00	1.524,74 D	7.414,10 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	4.631,70 D	1.670,20	0,00	1.670,20 D	6.301,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissao: 10/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.096.757,55 D	212.471,48	0,00	212.471,48 D	1.309.229,03 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	416.675,64 D	99.016,49	0,00	99.016,49 D	515.692,13 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.869,65 D	773,83	0,00	773,83 D	3.643,48 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	116.290,35 D	22.635,11	0,00	22.635,11 D	138.925,46 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	175.213,00 D	47.725,60	0,00	47.725,60 D	222.938,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	149.526,01 D	11.988,19	0,00	11.988,19 D	161.514,20 D
4110101070006	ENXOVAL	69.136,00 D	9.192,00	0,00	9.192,00 D	78.328,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.509,99 D	2.840,98	0,00	2.840,98 D	12.350,97 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	26.896,56 D	4.303,99	0,00	4.303,99 D	31.200,55 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	59.043,70 D	9.200,70	0,00	9.200,70 D	68.244,40 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	71.540,65 D	4.794,59	0,00	4.794,59 D	76.335,24 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	56,00 D	0,00	0,00	0,00	56,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.261.623,40 D	896.416,41	259.635,63	636.780,78 D	3.898.404,18 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	509.930,32 D	156.598,58	41.459,91	115.138,67 D	625.068,99 D
4110101080003	TELEFONE	7.650,76 D	2.498,68	450,00	2.048,68 D	9.699,48 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	28.028,02 D	5.582,53	0,00	5.582,53 D	33.610,55 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	11.889,33 D	1.921,49	0,00	1.921,49 D	13.810,82 D
4110101080007	INTERNET	2.000,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	31,60	0,00	31,60 D	31,60 D
4110101080010	DEPRECIACAO	722.725,28 D	145.175,67	0,00	145.175,67 D	867.900,95 D
4110101080011	AMORTIZACAO	9.358,40 D	1.871,68	0,00	1.871,68 D	11.230,08 D
4110101080013	SEGUROS	2.655,20 D	460,18	0,00	460,18 D	3.115,38 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	149.204,44 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D	150.614,44 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	8.863,70 D	6.215,36	0,00	6.215,36 D	15.079,06 D
4110101080017	DETETIZACAO	31.257,00 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	37.508,40 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	81,00	0,00	81,00 D	406,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.110.031,08 D	437.895,72	211.074,32	226.821,40 D	1.336.852,48 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	667.135,87 D	123.371,12	0,00	123.371,12 D	790.506,99 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	41.032,26 D	466,02	0,00	466,02 D	41.498,28 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.000,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.200,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40.032,26 D	0,00	0,00	0,00	40.032,26 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	266,02	0,00	266,02 D	266,02 D
41102	OUTRAS DESPESAS	45.623,06 D	11.367,31	0,00	11.367,31 D	56.990,37 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	45.623,06 D	11.367,31	0,00	11.367,31 D	56.990,37 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	45.575,08 D	11.367,31	0,00	11.367,31 D	56.942,39 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	20.709,48 D	4.219,01	0,00	4.219,01 D	24.928,49 D
4110201010005	IOF	13.672,87 D	69,63	0,00	69,63 D	13.742,50 D
4110201010007	MULTAS	11.192,73 D	7.078,67	0,00	7.078,67 D	18.271,40 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	2.388.819,19 D	459.349,85	0,00	459.349,85 D	2.848.169,04 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.388.819,19 D	459.349,85	0,00	459.349,85 D	2.848.169,04 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.388.819,19 D	459.349,85	0,00	459.349,85 D	2.848.169,04 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.388.819,19 D	459.349,85	0,00	459.349,85 D	2.848.169,04 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.388.819,19 D	459.349,85	0,00	459.349,85 D	2.848.169,04 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.599.543,54 D	301.494,72	0,00	301.494,72 D	1.901.038,26 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	789.275,65 D	157.855,13	0,00	157.855,13 D	947.130,78 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:			56.421.896,54	56.421.896,54	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:58

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	57.962.586,14 D
2	Total do Passivo	59.047.023,65 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.914.779,95 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.947.288,40 D
RESULTADO DO MES 06/2026		32.508,45 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2026		1.084.437,51 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C
TOTAL DA RECEITA	34.431.457,53 C
TOTAL DA DESPESA	35.515.895,04 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2026	6.303.163,93 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.084.437,51 D