



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	57.962.586,14 D	39.278.043,63	44.484.169,35	5.206.125,72 C	52.756.460,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	38.743.412,84 D	39.270.631,63	44.337.015,31	5.066.383,68 C	33.677.029,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.104.407,17 D	32.990.667,08	27.718.219,02	5.272.448,06 D	10.376.855,23 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	808,75	808,75	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	808,75	808,75	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	808,75	808,75	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	808,75	808,75	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.861,31 D	18.951.591,78	13.857.680,29	5.093.911,49 D	5.264.772,80 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	170.861,31 D	18.951.591,78	13.857.680,29	5.093.911,49 D	5.264.772,80 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	170.861,31 D	18.951.591,78	13.857.680,29	5.093.911,49 D	5.264.772,80 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	170.636,71 D	13.137.942,95	8.314.996,14	4.822.946,81 D	4.993.583,52 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	128,18 D	5.382.776,71	5.111.797,00	270.979,71 D	271.107,89 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	96,42 D	430.872,12	430.887,15	15,03 C	81,39 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.932.545,86 D	2.853.704,74	2.675.168,17	178.536,57 D	5.111.082,43 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.932.545,86 D	2.853.704,74	2.675.168,17	178.536,57 D	5.111.082,43 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	4.932.545,86 D	2.853.704,74	2.675.168,17	178.536,57 D	5.111.082,43 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	4.786.947,40 D	2.679.565,75	2.502.772,99	176.792,76 D	4.963.740,16 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	8.677,25 D	115,21	0,00	115,21 D	8.792,46 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	136.921,21 D	174.023,78	172.395,18	1.628,60 D	138.549,81 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.184.561,81	11.184.561,81	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.184.561,81	11.184.561,81	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.184.561,81	11.184.561,81	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.184.561,81	11.184.561,81	0,00	0,00
112	CREDITOS	32.943.974,87 D	5.545.663,33	15.897.722,73	10.352.059,40 C	22.591.915,47 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.261.837,56 D	5.273.382,21	10.488.682,27	5.215.300,06 C	46.537,50 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.261.837,56 D	5.273.382,21	10.488.682,27	5.215.300,06 C	46.537,50 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.261.837,56 D	5.273.382,21	10.488.682,27	5.215.300,06 C	46.537,50 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	5.261.837,56 D	5.273.382,21	10.488.682,27	5.215.300,06 C	46.537,50 D
11202	CREDITOS A RECEBER	27.682.137,31 D	272.281,12	5.409.040,46	5.136.759,34 C	22.545.377,97 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	27.682.137,31 D	272.281,12	5.409.040,46	5.136.759,34 C	22.545.377,97 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	82.287,86 D	80.615,99	110.296,86	29.680,87 C	52.606,99 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.287,86 D	73.615,99	110.296,86	36.680,87 C	45.606,99 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	27.599.849,45 D	191.665,13	5.298.743,60	5.107.078,47 C	22.492.770,98 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.397,50 D	30.040,00	7.067,50	22.972,50 D	42.370,00 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	5.100,00	5.100,00 C	0,00
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	180.326,59 D	0,00	0,00	0,00	180.326,59 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	27.395.025,36 D	161.625,13	5.286.576,10	5.124.950,97 C	22.270.074,39 D
113	ESTOQUES	689.278,37 D	734.301,22	720.632,28	13.668,94 D	702.947,31 D
11301	ESTOQUES	689.278,37 D	734.301,22	720.632,28	13.668,94 D	702.947,31 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	689.278,37 D	734.301,22	720.632,28	13.668,94 D	702.947,31 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	689.278,37 D	734.301,22	720.632,28	13.668,94 D	702.947,31 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	304.059,85 D	260.465,24	221.942,80	38.522,44 D	342.582,29 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	191.838,83 D	219.431,77	241.488,91	22.057,14 C	169.781,69 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	438,28	438,28	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	33.442,67 D	46.617,97	52.426,18	5.808,21 C	27.634,46 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	7.921,58 D	14.503,80	15.222,90	719,10 C	7.202,48 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	25.372,81 D	10.936,63	20.996,04	10.059,41 C	15.313,40 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	10.823,00	10.823,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29.812,69 D	22.402,63	26.481,27	4.078,64 C	25.734,05 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	21.057,26	21.057,26	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	11.261,85 D	2.809,10	2.634,57	174,53 D	11.436,38 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	43.667,31 D	91.636,13	67.186,51	24.449,62 D	68.116,93 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	72,02 D	2.205,20	2.277,22	72,02 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.969,80	1.969,80	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15.685,33 D	13.109,40	15.272,91	2.163,51 C	13.521,82 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	9.672,25 D	3.608,60	5.783,96	2.175,36 C	7.496,89 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.229,19 D	2.117,02	3.565,55	1.448,53 C	2.780,66 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.466,60 D	4.705,74	6.182,17	1.476,43 C	9.990,17 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL	575,51 D	2.094,95	2.056,44	38,51 D	614,02 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	132,89 D	3.360,30	2.818,11	542,19 D	675,08 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	5.752,43 D	0,00	441,28	441,28 C	5.311,15 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.752,43 D	0,00	441,28	441,28 C	5.311,15 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.752,43 D	0,00	441,28	441,28 C	5.311,15 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.752,43 D	0,00	441,28	441,28 C	5.311,15 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.752,43 D	0,00	441,28	441,28 C	5.311,15 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.309.597,30 D	7.412,00	147.154,04	139.742,04 C	18.169.855,26 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	885.557,21 D	7.412,00	9.483,89	2.071,89 C	883.485,32 D
12301	IMOBILIZADO	885.557,21 D	7.412,00	9.483,89	2.071,89 C	883.485,32 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	885.557,21 D	7.412,00	9.483,89	2.071,89 C	883.485,32 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.465.904,01 D	7.412,00	0,00	7.412,00 D	1.473.316,01 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	40.745,29 D	0,00	0,00	0,00	40.745,29 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	9.652,19 D	0,00	0,00	0,00	9.652,19 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	161.684,08 D	5.972,00	0,00	5.972,00 D	167.656,08 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	359.269,09 D	0,00	0,00	0,00	359.269,09 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	837.206,94 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D	838.646,94 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	580.346,80 C	0,00	9.483,89	9.483,89 C	589.830,69 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	16.747,05 C	0,00	300,30	300,30 C	17.047,35 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	141.219,48 C	0,00	584,33	584,33 C	141.803,81 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	688,16 C	0,00	128,16	128,16 C	816,32 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	123,24 C	0,00	60,58	60,58 C	183,82 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	36.070,40 C	0,00	51,98	51,98 C	36.122,38 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.591,86 C	0,00	2.048,22	2.048,22 C	185.640,08 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	199.915,12 C	0,00	6.237,70	6.237,70 C	206.152,82 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.991,49 C	0,00	72,62	72,62 C	2.064,11 C
124	INTANGIVEL	61.738,65 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	59.866,97 D
12401	INTANGIVEL	61.738,65 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	59.866,97 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	61.738,65 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	59.866,97 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	381.635,42 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	383.507,10 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	50.562,49 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	52.434,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.071.002,28 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	14.935.203,81 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.071.002,28 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	14.935.203,81 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.071.002,28 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	14.935.203,81 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	4.340.099,63 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	4.475.898,10 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissao: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	1.219.080,82 C	0,00	134.842,84	134.842,84 C	1.353.923,66 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.175.794,01 C	0,00	955,63	955,63 C	2.176.749,64 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	59.047.023,65 C	13.829.886,40	8.761.717,86	5.068.168,54 D	53.978.855,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.297.619,26 C	13.535.886,46	8.603.516,39	4.932.370,07 D	30.365.249,19 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.310.281,61 C	5.529.799,70	5.630.960,76	101.161,06 C	3.411.442,67 C
21101	FORNECEDORES	3.310.281,61 C	5.529.799,70	5.630.960,76	101.161,06 C	3.411.442,67 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.310.281,61 C	5.529.799,70	5.630.960,76	101.161,06 C	3.411.442,67 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	579.302,85 C	638.279,20	653.444,76	15.165,56 C	594.468,41 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	579.302,85 C	638.279,20	653.444,76	15.165,56 C	594.468,41 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.804.223,93 C	3.194.915,75	3.248.701,24	53.785,49 C	1.858.009,42 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.784.282,20 C	1.821.664,02	1.861.766,17	40.102,15 C	1.824.384,35 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	19.941,73 C	1.373.251,73	1.386.935,07	13.683,34 C	33.625,07 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	693.500,84 C	1.392.860,92	1.423.435,68	30.574,76 C	724.075,60 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	352.243,96 C	586.762,72	826.085,49	239.322,77 C	591.566,73 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	79.605,49 C	122.350,90	129.515,90	7.165,00 C	86.770,49 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	261.651,39 C	683.747,30	467.834,29	215.913,01 D	45.738,38 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	233.253,99 C	301.718,83	303.354,08	1.635,25 C	234.889,24 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	233.253,99 C	301.718,83	303.354,08	1.635,25 C	234.889,24 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.169.096,85 C	2.329.338,62	2.413.350,95	84.012,33 C	4.253.109,18 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.169.096,85 C	2.329.338,62	2.413.350,95	84.012,33 C	4.253.109,18 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.169.096,85 C	2.329.338,62	2.413.350,95	84.012,33 C	4.253.109,18 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.067.121,34 C	1.558.161,32	1.547.207,73	10.953,59 D	1.056.167,75 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	947.359,01 C	1.414.435,65	1.409.816,23	4.619,42 D	942.739,59 C
2130101010003	RESCISAO A PAGAR	34.904,18 C	58.867,52	51.546,30	7.321,22 D	27.582,96 C
2130101010007	PISO DA ENFERMAGEM A PAGAR	84.858,15 C	84.858,15	85.845,20	987,05 C	85.845,20 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	403.256,87 C	401.774,44	394.672,50	7.101,94 D	396.154,93 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	103.596,67 C	117.773,37	119.679,51	1.906,14 C	105.503,11 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	105.390,99 C	116.875,46	117.150,63	275,17 C	105.665,86 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	70.434,31 C	41.547,62	39.713,74	1.833,88 D	68.600,43 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	15.851,93 C	16.916,01	17.025,66	109,65 C	15.961,58 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	107.982,97 C	108.661,98	101.102,96	7.559,02 D	100.423,95 C
213010103	PROVISOES	2.698.718,64 C	369.402,86	471.470,72	102.067,86 C	2.800.786,50 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	623.759,11 C	52.353,47	146.445,92	94.092,45 C	717.851,56 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	50.103,35 C	3.644,65	11.214,92	7.570,27 C	57.673,62 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.781.530,31 C	291.958,40	291.958,40	0,00	1.781.530,31 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	142.345,92 C	21.363,74	21.363,74	0,00	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	82,60 C	82,60	487,74	405,14 C	487,74 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	260.131,73 C	260.131,73	258.106,64	2.025,09 D	258.106,64 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	260.131,73 C	260.131,73	258.106,64	2.025,09 D	258.106,64 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	260.131,73 C	260.131,73	258.106,64	2.025,09 D	258.106,64 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	260.131,73 C	260.131,73	258.106,64	2.025,09 D	258.106,64 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	108.825,26 C	108.825,26	112.066,53	3.241,27 C	112.066,53 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	101.701,62 C	101.701,62	100.436,68	1.264,94 D	100.436,68 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	32.386,83 C	32.386,83	33.172,07	785,24 C	33.172,07 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.218,02 C	17.218,02	12.431,36	4.786,66 D	12.431,36 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissao: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215	OUTRAS OBRIGACOES	27.558.109,07 C	5.416.616,41	301.098,04	5.115.518,37 D	22.442.590,70 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	27.558.109,07 C	5.416.616,41	301.098,04	5.115.518,37 D	22.442.590,70 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	27.558.109,07 C	5.416.616,41	301.098,04	5.115.518,37 D	22.442.590,70 C
215010101	CONTAS A PAGAR	27.558.109,07 C	5.416.616,41	301.098,04	5.115.518,37 D	22.442.590,70 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	5.752,43 C	6.574,19	5.752,43	821,76 D	4.930,67 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	123.371,12 C	123.371,12	132.784,84	9.413,72 C	132.784,84 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	27.395.025,36 C	5.286.576,10	161.625,13	5.124.950,97 D	22.270.074,39 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	33.960,16 C	0,00	840,64	840,64 C	34.800,80 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.452.226,95 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.316.428,48 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.452.226,95 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.316.428,48 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	15.071.002,28 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.935.203,81 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.071.002,28 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.935.203,81 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	15.071.002,28 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.935.203,81 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	15.071.002,28 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.935.203,81 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	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	158.201,47	158.201,47	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	34.431.457,53 C	25.698,21	5.930.286,82	5.904.588,61 C	40.336.046,14 C
31	RECEITAS	31.583.288,49 C	25.698,21	5.468.477,43	5.442.779,22 C	37.026.067,71 C
311	RECEITAS	31.583.288,49 C	25.698,21	5.468.477,43	5.442.779,22 C	37.026.067,71 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	30.464.662,62 C	0,00	5.273.382,21	5.273.382,21 C	35.738.044,83 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	30.464.662,62 C	0,00	5.273.382,21	5.273.382,21 C	35.738.044,83 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	31.571.025,36 C	0,00	5.273.382,21	5.273.382,21 C	36.844.407,57 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	31.571.025,36 C	0,00	5.273.382,21	5.273.382,21 C	36.844.407,57 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	1.118.625,87 C	25.698,21	195.095,22	169.397,01 C	1.288.022,88 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissao: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.118.625,87 C	25.698,21	195.095,22	169.397,01 C	1.288.022,88 C
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	814.790,82 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	950.589,29 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	814.790,82 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	950.589,29 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	294.477,93 C	25.698,21	59.296,75	33.598,54 C	328.076,47 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	17.758,34 C	0,00	13.348,90	13.348,90 C	31.107,24 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	322.579,84 C	0,00	45.947,85	45.947,85 C	368.527,69 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	45.860,25 D	25.698,21	0,00	25.698,21 D	71.558,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 C	0,00	461.809,39	461.809,39 C	3.309.978,43 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 C	0,00	461.809,39	461.809,39 C	3.309.978,43 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 C	0,00	461.809,39	461.809,39 C	3.309.978,43 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.848.169,04 C	0,00	461.809,39	461.809,39 C	3.309.978,43 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.848.169,04 C	0,00	461.809,39	461.809,39 C	3.309.978,43 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.901.038,26 C	0,00	303.607,92	303.607,92 C	2.204.646,18 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	947.130,78 C	0,00	158.201,47	158.201,47 C	1.105.332,25 C
4	DESPESA	35.515.895,04 D	8.405.514,87	2.362.969,08	6.042.545,79 D	41.558.440,83 D
41	DESPESA	32.667.726,00 D	7.943.705,48	2.362.969,08	5.580.736,40 D	38.248.462,40 D
411	DESPESA	32.667.726,00 D	7.943.705,48	2.362.969,08	5.580.736,40 D	38.248.462,40 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	32.610.735,63 D	7.936.897,68	2.362.969,08	5.573.928,60 D	38.184.664,23 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	32.610.735,63 D	7.936.897,68	2.362.969,08	5.573.928,60 D	38.184.664,23 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.334.523,74 D	1.297.396,41	111.976,28	1.185.420,13 D	8.519.943,87 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.071.969,84 D	1.005.506,02	25.290,44	980.215,58 D	7.052.185,42 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	145.110,00 D	20.499,45	0,00	20.499,45 D	165.609,45 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	9.600,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	11.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	247.196,54 D	39.249,43	0,00	39.249,43 D	286.445,97 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	516.039,91 D	85.253,77	0,00	85.253,77 D	601.293,68 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	218.761,61 D	36.677,85	0,00	36.677,85 D	255.439,46 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	125.845,84 D	21.924,05	0,00	21.924,05 D	147.769,89 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	506.732,94 D	85.845,20	0,00	85.845,20 D	592.578,14 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	506.732,94 C	840,64	86.685,84	85.845,20 C	592.578,14 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	600.694,58 D	104.944,35	9.733,42	95.210,93 D	695.905,51 D
4110101020001	FGTS	600.694,58 D	104.944,35	9.733,42	95.210,93 D	695.905,51 D
411010103	PROVISAO	1.670.506,86 D	467.785,47	178.507,92	289.277,55 D	1.959.784,41 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	653.678,16 D	146.445,92	37.499,12	108.946,80 D	762.624,96 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	900.258,73 D	288.760,89	126.918,54	161.842,35 D	1.062.101,08 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	116.569,97 D	32.578,66	14.090,26	18.488,40 D	135.058,37 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.095.837,06 D	4.409.600,66	1.791.506,82	2.618.093,84 D	17.713.930,90 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.667.643,59 D	3.407.925,63	1.373.251,73	2.034.673,90 D	13.702.317,49 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	964.854,59 D	290.862,74	141.929,87	148.932,87 D	1.113.787,46 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	291.788,98 D	97.301,68	48.650,84	48.650,84 D	340.439,82 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	67.963,53 D	13.068,30	0,00	13.068,30 D	81.031,83 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.218.911,90 D	426.528,72	218.905,98	207.622,74 D	1.426.534,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	18.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	21.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	23.073,60 D	11.536,80	5.768,40	5.768,40 D	28.842,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	842.200,87 D	156.376,79	0,00	156.376,79 D	998.577,66 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	3.000,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00 D	5.025,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	3.000,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00 D	5.025,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.657.041,90 D	486.058,75	0,00	486.058,75 D	3.143.100,65 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.222.643,28 D	221.942,80	0,00	221.942,80 D	1.444.586,08 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	811.981,12 D	150.170,08	0,00	150.170,08 D	962.151,20 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	98.892,05 D	15.272,91	0,00	15.272,91 D	114.164,96 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	384.641,92 D	67.186,51	0,00	67.186,51 D	451.828,43 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	84.945,28 D	21.057,26	0,00	21.057,26 D	106.002,54 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	33.525,03 D	6.182,17	0,00	6.182,17 D	39.707,20 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.697,22 D	1.969,80	0,00	1.969,80 D	8.667,02 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.414,10 D	2.277,22	0,00	2.277,22 D	9.691,32 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	6.301,90 D	0,00	0,00	0,00	6.301,90 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.309.229,03 D	229.898,13	0,00	229.898,13 D	1.539.127,16 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	515.692,13 D	91.318,83	0,00	91.318,83 D	607.010,96 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.643,48 D	438,28	0,00	438,28 D	4.081,76 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	138.925,46 D	22.104,60	0,00	22.104,60 D	161.030,06 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	222.938,60 D	54.482,62	0,00	54.482,62 D	277.421,22 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	161.514,20 D	26.481,27	0,00	26.481,27 D	187.995,47 D
4110101070006	ENXOVAL	78.328,00 D	10.823,00	0,00	10.823,00 D	89.151,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.350,97 D	2.634,57	0,00	2.634,57 D	14.985,54 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.200,55 D	3.565,55	0,00	3.565,55 D	34.766,10 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	68.244,40 D	15.222,90	0,00	15.222,90 D	83.467,30 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	76.335,24 D	2.818,11	0,00	2.818,11 D	79.153,35 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	56,00 D	8,40	0,00	8,40 D	64,40 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.898.404,18 D	937.924,83	271.244,64	666.680,19 D	4.565.084,37 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	625.068,99 D	167.592,05	41.895,41	125.696,64 D	750.765,63 D
4110101080003	TELEFONE	9.699,44 D	2.079,70	850,00	1.229,70 D	10.929,14 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	33.610,55 D	5.582,53	0,00	5.582,53 D	39.193,08 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	13.810,82 D	4.130,36	0,00	4.130,36 D	17.941,18 D
4110101080007	INTERNET	2.400,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	31,60 D	0,00	0,00	0,00	31,60 D
4110101080010	DEPRECIACAO	867.900,95 D	145.282,36	0,00	145.282,36 D	1.013.183,31 D
4110101080011	AMORTIZACAO	11.230,08 D	1.871,68	0,00	1.871,68 D	13.101,76 D
4110101080013	SEGUROS	3.115,38 D	441,28	0,00	441,28 D	3.556,66 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	150.614,44 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	154.114,44 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	15.079,06 D	95,00	0,00	95,00 D	15.174,06 D
4110101080017	DETETIZACAO	37.508,40 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	43.759,80 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	354,00 D	0,00	0,00	0,00	354,00 D
4110101080021	PERDAS FINANCEIRA	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00 D	11.550,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	215,00 D	0,00	0,00	0,00	215,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	406,00 D	67,00	0,00	67,00 D	473,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.336.852,48 D	449.645,23	221.847,83	227.797,40 D	1.564.649,88 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	790.506,99 D	132.784,84	0,00	132.784,84 D	923.291,83 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	41.498,28 D	1.264,08	0,00	1.264,08 D	42.762,36 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.400,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40.032,26 D	0,00	0,00	0,00	40.032,26 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	266,02 D	1.064,08	0,00	1.064,08 D	1.330,10 D
41102	OUTRAS DESPESAS	56.990,37 D	6.807,80	0,00	6.807,80 D	63.798,17 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	56.990,37 D	6.807,80	0,00	6.807,80 D	63.798,17 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	56.942,39 D	6.807,80	0,00	6.807,80 D	63.750,19 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	24.928,49 D	4.996,80	0,00	4.996,80 D	29.925,29 D
4110201010005	IOF	13.742,50 D	66,06	0,00	66,06 D	13.808,56 D
4110201010007	MULTAS	18.271,40 D	1.744,94	0,00	1.744,94 D	20.016,34 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	2.848.169,04 D	461.809,39	0,00	461.809,39 D	3.309.978,43 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 D	461.809,39	0,00	461.809,39 D	3.309.978,43 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 D	461.809,39	0,00	461.809,39 D	3.309.978,43 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.848.169,04 D	461.809,39	0,00	461.809,39 D	3.309.978,43 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.848.169,04 D	461.809,39	0,00	461.809,39 D	3.309.978,43 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.901.038,26 D	303.607,92	0,00	303.607,92 D	2.204.646,18 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	947.130,78 D	158.201,47	0,00	158.201,47 D	1.105.332,25 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:			61.539.143,11	61.539.143,11	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:26

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	52.756.460,42 D
2	Total do Passivo	53.978.855,11 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.904.588,61 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	6.042.545,79 D
RESULTADO DO MES 07/2026		137.957,18 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2026		1.222.394,69 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C
TOTAL DA RECEITA	40.336.046,14 C
TOTAL DA DESPESA	41.558.440,83 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2026	6.165.206,75 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.222.394,69 D