



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissao: 10/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	52.756.460,42 D	95.012.516,99	54.725.481,59	40.287.035,40 D	93.043.495,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.677.029,16 D	94.935.126,90	54.577.779,24	40.357.347,66 D	74.034.376,82 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	10.376.855,23 D	20.540.953,05	20.484.056,83	56.896,22 D	10.433.751,45 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	449,26	449,26	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	449,26	449,26	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	449,26	449,26	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	449,26	449,26	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.264.772,80 D	9.518.417,72	9.499.306,24	19.111,48 D	5.283.884,28 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	5.264.772,80 D	9.518.417,72	9.499.306,24	19.111,48 D	5.283.884,28 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	5.264.772,80 D	9.518.417,72	9.499.306,24	19.111,48 D	5.283.884,28 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	4.993.583,52 D	8.821.344,44	8.531.127,25	290.217,19 D	5.283.800,71 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	271.107,89 D	519.960,68	790.985,00	271.024,32 C	83,57 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	0,00	228,29	228,29	0,00	0,00
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	81,39 D	176.884,31	176.965,70	81,39 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.111.082,43 D	3.532.997,47	3.495.212,73	37.784,74 D	5.148.867,17 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.111.082,43 D	3.532.997,47	3.495.212,73	37.784,74 D	5.148.867,17 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.111.082,43 D	3.532.997,47	3.495.212,73	37.784,74 D	5.148.867,17 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	4.963.740,16 D	437.676,89	404.590,43	33.086,46 D	4.996.826,62 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	0,00	3.003.838,75	3.003.334,92	503,83 D	503,83 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	8.792,46 D	85,56	0,00	85,56 D	8.878,02 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	138.549,81 D	91.396,27	87.287,38	4.108,89 D	142.658,70 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.489.088,60	7.489.088,60	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.489.088,60	7.489.088,60	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.489.088,60	7.489.088,60	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.489.088,60	7.489.088,60	0,00	0,00
112	CREDITOS	22.591.915,47 D	73.551.837,31	33.442.992,72	40.108.844,59 D	62.700.760,06 D
11201	CONTAS A RECEBER	46.537,50 D	5.641.211,25	5.286.576,10	354.635,15 D	401.172,65 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	46.537,50 D	5.641.211,25	5.286.576,10	354.635,15 D	401.172,65 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	46.537,50 D	5.641.211,25	5.286.576,10	354.635,15 D	401.172,65 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	46.537,50 D	5.641.211,25	5.286.576,10	354.635,15 D	401.172,65 D
11202	CREDITOS A RECEBER	22.545.377,97 D	67.910.626,06	28.156.416,62	39.754.209,44 D	62.299.587,41 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	22.545.377,97 D	67.910.626,06	28.156.416,62	39.754.209,44 D	62.299.587,41 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	52.606,99 D	73.702,01	66.865,93	6.836,08 D	59.443,07 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	45.606,99 D	73.152,01	59.315,93	13.836,08 D	59.443,07 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7.000,00 D	550,00	7.550,00	7.000,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	22.492.770,98 D	67.836.924,05	28.089.550,69	39.747.373,36 D	62.240.144,34 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.370,00 D	142.389,05	178.265,05	35.876,00 C	6.494,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	180.326,59 D	0,00	0,00	0,00	180.326,59 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	22.270.074,39 D	67.694.535,00	27.911.285,64	39.783.249,36 D	62.053.323,75 D
113	ESTOQUES	702.947,31 D	842.336,54	650.241,13	192.095,41 D	895.042,72 D
11301	ESTOQUES	702.947,31 D	842.336,54	650.241,13	192.095,41 D	895.042,72 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	702.947,31 D	842.336,54	650.241,13	192.095,41 D	895.042,72 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	702.947,31 D	842.336,54	650.241,13	192.095,41 D	895.042,72 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	342.582,29 D	275.506,33	236.437,99	39.068,34 D	381.650,63 D
1130101010002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	169.781,69 D	346.290,36	223.169,47	123.120,89 D	292.902,58 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.179,16	1.179,16	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	27.634,46 D	43.628,41	39.481,33	4.147,08 D	31.781,54 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	7.202,48 D	16.461,80	10.363,80	6.098,00 D	13.300,48 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	15.313,40 D	21.864,19	21.455,35	408,84 D	15.722,24 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	18.027,00	18.027,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	25.734,05 D	17.726,26	16.608,66	1.117,60 D	26.851,65 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	9.164,02	9.164,02	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	11.436,38 D	1.406,07	2.608,82	1.202,75 C	10.233,63 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	68.116,93 D	37.847,41	31.269,29	6.578,12 D	74.695,05 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.700,40	1.700,40	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	13.521,82 D	18.719,34	17.372,05	1.347,29 D	14.869,11 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissão: 10/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	7.496,89 D	968,90	1.297,73	328,83 C	7.168,06 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.780,66 D	100,20	2.880,86	2.780,66 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	9.990,17 D	12.222,45	6.436,32	5.786,13 D	15.776,30 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL	614,02 D	12.885,64	8.344,29	4.541,35 D	5.155,37 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	675,08 D	6.638,60	2.444,59	4.194,01 D	4.869,09 D
114	DESpesas Antecipadas	5.311,15 D	0,00	488,56	488,56 C	4.822,59 D
11401	DESpesas Antecipadas	5.311,15 D	0,00	488,56	488,56 C	4.822,59 D
1140101	DESpesas Antecipadas - SAUDE	5.311,15 D	0,00	488,56	488,56 C	4.822,59 D
114010101	DESpesas Antecipadas - SAUDE	5.311,15 D	0,00	488,56	488,56 C	4.822,59 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.311,15 D	0,00	488,56	488,56 C	4.822,59 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.169.855,26 D	77.390,09	147.702,35	70.312,26 C	18.099.543,00 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	883.485,32 D	77.390,09	10.032,20	67.357,89 D	950.843,21 D
12301	IMOBILIZADO	883.485,32 D	77.390,09	10.032,20	67.357,89 D	950.843,21 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	883.485,32 D	77.390,09	10.032,20	67.357,89 D	950.843,21 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.473.316,01 D	77.390,09	0,00	77.390,09 D	1.550.706,10 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	158,00	0,00	158,00 D	9.810,19 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	167.656,08 D	5.290,00	0,00	5.290,00 D	172.946,08 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	12.642,09	0,00	12.642,09 D	371.911,18 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	838.646,94 D	59.300,00	0,00	59.300,00 D	897.946,94 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	589.830,69 C	0,00	10.032,20	10.032,20 C	599.862,89 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	17.047,35 C	0,00	300,30	300,30 C	17.347,65 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	141.803,81 C	0,00	683,10	683,10 C	142.486,91 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	816,32 C	0,00	128,24	128,24 C	944,56 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	183,82 C	0,00	60,58	60,58 C	244,40 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	36.122,38 C	0,00	51,98	51,98 C	36.174,36 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.640,08 C	0,00	2.059,03	2.059,03 C	187.699,11 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	206.152,82 C	0,00	6.676,35	6.676,35 C	212.829,17 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	2.064,11 C	0,00	72,62	72,62 C	2.136,73 C
124	INTANGIVEL	59.866,97 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	57.995,29 D
12401	INTANGIVEL	59.866,97 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	57.995,29 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	59.866,97 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	57.995,29 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	383.507,10 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	385.378,78 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	52.434,17 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	54.305,85 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	14.935.203,81 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	14.799.405,34 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	14.935.203,81 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	14.799.405,34 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	14.935.203,81 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	14.799.405,34 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	4.475.898,10 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	4.611.696,57 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	1.353.923,66 C	0,00	134.842,84	134.842,84 C	1.488.766,50 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissão: 10/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.176.749,64 C	0,00	955,63	955,63 C	2.177.705,27 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	53.986.624,15 C	36.355.745,83	76.407.341,58	40.051.595,75 C	94.038.219,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.373.018,23 C	36.050.711,02	76.238.105,24	40.187.394,22 C	70.560.412,45 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.411.442,67 C	5.372.112,34	5.567.593,72	195.481,38 C	3.606.924,05 C
21101	FORNECEDORES	3.411.442,67 C	5.372.112,34	5.567.593,72	195.481,38 C	3.606.924,05 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.411.442,67 C	5.372.112,34	5.567.593,72	195.481,38 C	3.606.924,05 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	594.468,41 C	588.306,12	680.446,70	92.140,58 C	686.608,99 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	594.468,41 C	588.306,12	680.446,70	92.140,58 C	686.608,99 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.858.009,42 C	3.241.978,86	3.207.790,82	34.188,04 D	1.823.821,38 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.824.384,35 C	1.855.823,79	1.817.460,74	38.363,05 D	1.786.021,30 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	33.625,07 C	1.386.155,07	1.390.330,08	4.175,01 C	37.800,08 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	724.075,60 C	1.274.043,67	1.289.199,76	15.156,09 C	739.231,69 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	591.566,73 C	679.551,91	678.378,56	1.173,35 D	590.393,38 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	86.770,49 C	132.908,87	129.403,82	3.505,05 D	83.265,44 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	45.738,38 C	461.582,89	481.417,38	19.834,49 C	65.572,87 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	234.889,24 C	266.928,69	389.301,44	122.372,75 C	357.261,99 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	234.889,24 C	266.928,69	389.301,44	122.372,75 C	357.261,99 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.260.878,22 C	2.235.350,66	2.429.365,36	194.014,70 C	4.454.892,92 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.260.878,22 C	2.235.350,66	2.429.365,36	194.014,70 C	4.454.892,92 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.260.878,22 C	2.235.350,66	2.429.365,36	194.014,70 C	4.454.892,92 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.056.167,75 C	1.551.532,91	1.569.202,52	17.669,61 C	1.073.837,36 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	942.739,59 C	1.390.249,35	1.409.528,31	19.278,96 C	962.018,55 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	27.582,96 C	75.438,36	72.904,31	2.534,05 D	25.048,91 C
2130101010007	PISO DA ENFERMAGEM A PAGAR	85.845,20 C	85.845,20	86.769,90	924,70 C	86.769,90 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	396.154,93 C	419.808,25	433.812,73	14.004,48 C	410.159,41 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	105.503,11 C	117.428,60	118.598,75	1.170,15 C	106.673,26 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	105.665,86 C	143.100,65	142.602,85	497,80 D	105.168,06 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	68.600,43 C	38.543,88	38.358,32	185,56 D	68.414,87 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	15.961,58 C	15.961,58	16.123,67	162,09 C	16.123,67 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	100.423,95 C	104.773,54	118.129,14	13.355,60 C	113.779,55 C
213010103	PROVISOES	2.808.555,54 C	264.009,50	426.350,11	162.340,61 C	2.970.896,15 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	717.851,56 C	50.802,47	149.453,93	98.651,46 C	816.503,02 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	57.673,62 C	3.302,39	11.222,39	7.920,00 C	65.593,62 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.788.733,34 C	196.659,07	248.708,08	52.049,01 C	1.840.782,35 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	142.911,93 C	12.757,83	16.891,28	4.133,45 C	147.045,38 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	487,74 C	487,74	74,43	413,31 D	74,43 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	258.106,64 C	258.106,64	259.963,57	1.856,93 C	259.963,57 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	258.106,64 C	258.106,64	259.963,57	1.856,93 C	259.963,57 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	258.106,64 C	258.106,64	259.963,57	1.856,93 C	259.963,57 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	258.106,64 C	258.106,64	259.963,57	1.856,93 C	259.963,57 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	112.066,53 C	112.066,53	107.531,21	4.535,32 D	107.531,21 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	100.436,68 C	100.436,68	102.631,05	2.194,37 C	102.631,05 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	33.172,07 C	33.172,07	32.382,81	789,26 D	32.382,81 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.431,36 C	12.431,36	17.418,50	4.987,14 C	17.418,50 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissao: 10/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215	OUTRAS OBRIGACOES	22.442.590,70 C	28.185.141,38	67.981.182,59	39.796.041,21 C	62.238.631,91 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	22.442.590,70 C	28.185.141,38	67.981.182,59	39.796.041,21 C	62.238.631,91 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	22.442.590,70 C	28.185.141,38	67.981.182,59	39.796.041,21 C	62.238.631,91 C
215010101	CONTAS A PAGAR	22.442.590,70 C	28.185.141,38	67.981.182,59	39.796.041,21 C	62.238.631,91 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	141.070,90	141.070,90	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.930,67 C	0,00	0,00	0,00	4.930,67 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	132.784,84 C	132.784,84	142.508,35	9.723,51 C	142.508,35 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	22.270.074,39 C	27.911.285,64	67.694.535,00	39.783.249,36 C	62.053.323,75 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	34.800,80 C	0,00	3.068,34	3.068,34 C	37.869,14 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.316.428,48 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.180.630,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.316.428,48 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.180.630,01 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	14.935.203,81 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.799.405,34 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	14.935.203,81 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.799.405,34 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	14.935.203,81 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.799.405,34 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	14.935.203,81 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.799.405,34 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	169.236,34	169.236,34	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	169.236,34	169.236,34	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	169.236,34	169.236,34	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	169.236,34	169.236,34	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	169.236,34	169.236,34	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	169.236,34	169.236,34	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	40.336.046,14 C	4.825,51	6.305.355,69	6.300.530,18 C	46.636.576,32 C
31	RECEITAS	37.026.067,71 C	4.825,51	5.833.229,90	5.828.404,39 C	42.854.472,10 C
311	RECEITAS	37.026.067,71 C	4.825,51	5.833.229,90	5.828.404,39 C	42.854.472,10 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	35.738.044,83 C	0,00	5.641.211,25	5.641.211,25 C	41.379.256,08 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	35.738.044,83 C	0,00	5.641.211,25	5.641.211,25 C	41.379.256,08 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	36.844.407,57 C	0,00	5.641.211,25	5.641.211,25 C	42.485.618,82 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	36.844.407,57 C	0,00	5.641.211,25	5.641.211,25 C	42.485.618,82 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	1.288.022,88 C	4.825,51	192.018,65	187.193,14 C	1.475.216,02 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissao: 10/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.288.022,88 C	4.825,51	192.018,65	187.193,14 C	1.475.216,02 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	4.405,34 C	0,00	4.592,09	4.592,09 C	8.997,43 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	4.405,34 C	0,00	4.592,09	4.592,09 C	8.997,43 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	950.589,29 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	1.086.387,76 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	950.589,29 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	1.086.387,76 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	328.076,47 C	4.825,51	51.628,09	46.802,58 C	374.879,05 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	31.107,24 C	0,00	0,20	0,20 C	31.107,44 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	368.527,69 C	0,00	51.627,89	51.627,89 C	420.155,58 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	71.558,46 D	4.825,51	0,00	4.825,51 D	76.383,97 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.309.978,43 C	0,00	472.125,79	472.125,79 C	3.782.104,22 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.309.978,43 C	0,00	472.125,79	472.125,79 C	3.782.104,22 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.309.978,43 C	0,00	472.125,79	472.125,79 C	3.782.104,22 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.309.978,43 C	0,00	472.125,79	472.125,79 C	3.782.104,22 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.309.978,43 C	0,00	472.125,79	472.125,79 C	3.782.104,22 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.204.646,18 C	0,00	302.889,45	302.889,45 C	2.507.535,63 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.105.332,25 C	0,00	169.236,34	169.236,34 C	1.274.568,59 C
4	DESPESA	41.566.209,87 D	8.154.785,48	2.089.694,95	6.065.090,53 D	47.631.300,40 D
41	DESPESA	38.256.231,44 D	7.682.659,69	2.089.694,95	5.592.964,74 D	43.849.196,18 D
411	DESPESA	38.256.231,44 D	7.682.659,69	2.089.694,95	5.592.964,74 D	43.849.196,18 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	38.192.433,27 D	7.673.757,64	2.089.694,95	5.584.062,69 D	43.776.495,96 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	38.192.433,27 D	7.673.757,64	2.089.694,95	5.584.062,69 D	43.776.495,96 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.519.943,87 D	1.391.920,26	107.467,02	1.284.453,24 D	9.804.397,11 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.052.185,42 D	1.051.731,32	17.628,78	1.034.102,54 D	8.086.287,96 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	165.609,45 D	58.908,41	0,00	58.908,41 D	224.517,86 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	11.200,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	12.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	286.445,97 D	41.733,49	0,00	41.733,49 D	328.179,46 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	601.293,68 D	88.420,13	0,00	88.420,13 D	689.713,81 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	255.439,46 D	36.867,39	0,00	36.867,39 D	292.306,85 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	147.769,89 D	22.821,28	0,00	22.821,28 D	170.591,17 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	592.578,14 D	86.769,90	0,00	86.769,90 D	679.348,04 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	592.578,14 C	3.068,34	89.838,24	86.769,90 C	679.348,04 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	695.905,51 D	104.598,76	5.625,42	98.973,34 D	794.878,85 D
4110101020001	FGTS	695.905,51 D	104.598,76	5.625,42	98.973,34 D	794.878,85 D
411010103	PROVISAO	1.967.553,45 D	419.699,25	128.864,55	290.834,70 D	2.258.388,15 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	762.624,96 D	149.453,93	35.142,78	114.311,15 D	876.936,11 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.069.304,11 D	242.131,65	84.578,83	157.552,82 D	1.226.856,93 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	135.624,38 D	28.113,67	9.142,94	18.970,73 D	154.595,11 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	17.713.930,90 D	4.158.574,77	1.590.525,26	2.568.049,51 D	20.281.980,41 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	13.702.317,49 D	3.363.935,15	1.386.155,07	1.977.780,08 D	15.680.097,57 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.113.787,46 D	294.142,16	141.929,87	152.212,29 D	1.265.999,75 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	340.439,82 D	102.322,76	53.671,92	48.650,84 D	389.090,66 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	81.031,83 D	13.630,83	0,00	13.630,83 D	94.662,66 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.426.534,64 D	209.058,52	0,00	209.058,52 D	1.635.593,16 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	21.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	24.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	28.842,00 D	11.536,80	5.768,40	5.768,40 D	34.610,40 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	998.577,66 D	157.948,55	0,00	157.948,55 D	1.156.526,21 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	5.025,00 D	855,00	0,00	855,00 D	5.880,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	5.025,00 D	855,00	0,00	855,00 D	5.880,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.143.100,65 D	437.908,14	0,00	437.908,14 D	3.581.008,79 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.444.586,08 D	236.437,99	0,00	236.437,99 D	1.681.024,07 D
4110101060002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES REEMB	962.151,20 D	135.528,07	0,00	135.528,07 D	1.097.679,27 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	114.164,96 D	17.372,05	0,00	17.372,05 D	131.537,01 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	451.828,43 D	31.269,29	0,00	31.269,29 D	483.097,72 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	106.002,54 D	9.164,02	0,00	9.164,02 D	115.166,56 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	39.707,20 D	6.436,32	0,00	6.436,32 D	46.143,52 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	8.667,02 D	1.700,40	0,00	1.700,40 D	10.367,42 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissão: 10/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.691,32 D	0,00	0,00	0,00	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	1.539.127,16 D	212.332,99	0,00	212.332,99 D	1.751.460,15 D
4110101070001	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES NAO REEMB	607.010,96 D	87.641,40	0,00	87.641,40 D	694.652,36 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.081,76 D	1.179,16	0,00	1.179,16 D	5.260,92 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	161.030,06 D	22.753,08	0,00	22.753,08 D	183.783,14 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	277.421,22 D	47.825,62	0,00	47.825,62 D	325.246,84 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	187.995,47 D	16.608,66	0,00	16.608,66 D	204.604,13 D
4110101070006	ENXOVAL	89.151,00 D	18.027,00	0,00	18.027,00 D	107.178,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.985,54 D	2.608,82	0,00	2.608,82 D	17.594,36 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	34.766,10 D	2.880,86	0,00	2.880,86 D	37.646,96 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	83.467,30 D	10.363,80	0,00	10.363,80 D	93.831,10 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	79.153,35 D	2.444,59	0,00	2.444,59 D	81.597,94 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	64,40 D	0,00	0,00	0,00	64,40 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.565.084,37 D	947.668,47	257.212,70	690.455,77 D	5.255.540,14 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	750.765,63 D	167.316,86	45.288,38	122.028,48 D	872.794,11 D
4110101080003	TELEFONE	10.929,14 D	2.079,70	450,00	1.629,70 D	12.558,84 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	39.193,08 D	5.697,90	0,00	5.697,90 D	44.890,98 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	17.941,18 D	3.184,15	0,00	3.184,15 D	21.125,33 D
4110101080007	INTERNET	2.800,00 D	800,00	400,00	400,00 D	3.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	31,60 D	0,00	0,00	0,00	31,60 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.013.183,31 D	145.830,67	0,00	145.830,67 D	1.159.013,98 D
4110101080011	AMORTIZACAO	13.101,76 D	1.871,68	0,00	1.871,68 D	14.973,44 D
4110101080013	SEGUROS	3.556,66 D	488,56	0,00	488,56 D	4.045,22 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	154.114,44 D	21.406,00	0,00	21.406,00 D	175.520,44 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	15.174,06 D	11.184,98	0,00	11.184,98 D	26.359,04 D
4110101080017	DETETIZACAO	43.759,80 D	6.251,40	0,00	6.251,40 D	50.011,20 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	354,00 D	0,00	0,00	0,00	354,00 D
4110101080021	PERDAS FINANCEIRA	11.550,00 D	0,00	0,00	0,00	11.550,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	215,00 D	0,00	0,00	0,00	215,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	473,00 D	113,00	0,00	113,00 D	586,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.564.649,88 D	438.935,22	211.074,32	227.860,90 D	1.792.510,78 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	923.291,83 D	142.508,35	0,00	142.508,35 D	1.065.800,18 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	42.762,36 D	200,00	0,00	200,00 D	42.962,36 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.600,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40.032,26 D	0,00	0,00	0,00	40.032,26 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.330,10 D	0,00	0,00	0,00	1.330,10 D
41102	OUTRAS DESPESAS	63.798,17 D	8.902,05	0,00	8.902,05 D	72.700,22 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	63.798,17 D	8.902,05	0,00	8.902,05 D	72.700,22 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	63.750,19 D	8.902,05	0,00	8.902,05 D	72.652,24 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	29.925,29 D	4.833,19	0,00	4.833,19 D	34.758,48 D
4110201010005	IOF	13.808,56 D	3.265,89	0,00	3.265,89 D	17.074,45 D
4110201010007	MULTAS	20.016,34 D	802,97	0,00	802,97 D	20.819,31 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	3.309.978,43 D	472.125,79	0,00	472.125,79 D	3.782.104,22 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.309.978,43 D	472.125,79	0,00	472.125,79 D	3.782.104,22 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.309.978,43 D	472.125,79	0,00	472.125,79 D	3.782.104,22 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.309.978,43 D	472.125,79	0,00	472.125,79 D	3.782.104,22 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.309.978,43 D	472.125,79	0,00	472.125,79 D	3.782.104,22 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.204.646,18 D	302.889,45	0,00	302.889,45 D	2.507.535,63 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.105.332,25 D	169.236,34	0,00	169.236,34 D	1.274.568,59 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:						
			139.527.873,81	139.527.873,81	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	93.043.495,82 D
2	Total do Passivo	94.038.219,90 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	6.300.530,18 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	6.065.090,53 D
RESULTADO DO MES 08/2026		235.439,65 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2026		994.724,08 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C
TOTAL DA RECEITA	46.636.576,32 C
TOTAL DA DESPESA	47.631.300,40 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2026	6.392.877,36 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	994.724,08 D