

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:27:33

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021, EM REAL

Emissão: 11/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.036.603,02 D	10.131.439,10	8.367.610,27	1.763.828,83 D	6.800.431,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.018.227,79 D	10.041.578,96	8.259.387,48	1.782.191,48 D	6.800.419,27 D
1.1.1	DISPONIVEL		3.021.781,22	3.021.781,22		
1.1.2	CREDITOS	4.328.753,31 D	6.550.866,01	4.846.897,23	1.703.968,78 D	6.032.722,09 D
1.1.3	ESTOQUE	677.444,90 D	460.682,55	387.486,34	73.196,21 D	750.641,11 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.029,58 D	8.249,18	3.222,69	5.026,49 D	17.056,07 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.375,23 D	77.730,80	96.093,45	18.362,65 C	12,58 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.375,23 D	77.730,80	96.093,45	18.362,65 C	12,58 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		12.129,34	12.129,34		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS		12.129,34	12.129,34		
2	PASSIVO	5.820.904,71 C	9.592.560,67	10.843.473,31	1.250.912,64 C	7.071.817,35 C
2.1	CIRCULANTE	5.653.542,63 C	4.496.904,10	5.672.404,74	1.175.500,64 C	6.829.043,27 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.244.772,21 C	1.890.953,07	2.523.776,35	632.823,28 C	1.877.595,49 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.381.066,19 C	2.605.951,03	3.148.628,39	542.677,36 C	1.923.743,55 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	3.027.704,23 C				3.027.704,23 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	167.362,08 C	2.428,14	77.840,14	75.412,00 C	242.774,08 C
2.2.1	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	22.912,61 C		8.915,64	8.915,64 C	31.828,25 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO			46.372,91	46.372,91 C	46.372,91 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	144.449,47 C	2.428,14	22.551,59	20.123,45 C	164.572,92 C
2.4	PATRIMONIO		5.093.228,43	5.093.228,43		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		5.093.228,43	5.093.228,43		
3	RECEITAS	4.849.334,95 C		3.526.381,73	3.526.381,73 C	8.375.716,68 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.849.334,95 C		3.526.381,73	3.526.381,73 C	8.375.716,68 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	4.849.334,95 C		3.526.381,73	3.526.381,73 C	8.375.716,68 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	4.842.400,76 C		3.526.259,73	3.526.259,73 C	8.368.660,49 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.934,19 C		122,00	122,00 C	7.056,19 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.633.636,64 D	3.711.983,21	700.517,67	3.011.465,54 D	8.645.102,18 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.633.636,64 D	3.711.983,21	700.517,67	3.011.465,54 D	8.645.102,18 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	5.633.636,64 D	3.711.983,21	700.517,67	3.011.465,54 D	8.645.102,18 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.084.764,69 D	1.506.307,46	358.903,70	1.147.403,76 D	3.232.168,45 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	269.742,00 D	153.949,00		153.949,00 D	423.691,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.483.617,61 D	1.344.720,43	93.748,40	1.250.972,03 D	3.734.589,64 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	536.999,21 D	583.180,17	217.438,21	365.741,96 D	902.741,17 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	245.523,37 D	118.405,08	27.077,86	91.327,22 D	336.850,59 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	12.989,76 D	5.421,07	3.349,50	2.071,57 D	15.061,33 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.435.982,98	23.437.982,98	2.000,00 C	