

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:17:20

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021, EM REAL

Emissão: 12/08/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.519.784,09 D	17.254.825,68	16.890.853,24	363.972,44 D	7.883.756,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.519.771,51 D	16.937.456,03	16.602.648,92	334.807,11 D	7.854.578,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	6.279.064,90	6.279.064,90	0,00	0,00
1.1.2	CREDITOS	6.543.130,15 D	10.098.734,42	10.001.985,85	96.748,57 D	6.639.878,72 D
1.1.3	ESTOQUE	962.833,86 D	559.656,71	318.454,41	241.202,30 D	1.204.036,16 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.807,50 D	0,00	3.143,76	3.143,76 C	10.663,74 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12,58 D	284.645,08	256.078,29	28.566,79 D	28.579,37 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12,58 D	284.645,08	256.078,29	28.566,79 D	28.579,37 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	32.724,57	32.126,03	598,54 D	598,54 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00	32.724,57	32.126,03	598,54 D	598,54 D
2	PASSIVO	7.325.868,67 C	11.923.529,88	12.013.785,27	90.255,39 C	7.416.124,06 C
2.1	CIRCULANTE	7.068.316,40 C	4.917.868,65	4.995.835,14	77.966,49 C	7.146.282,89 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.919.638,89 C	3.222.430,57	3.304.752,15	82.321,58 C	2.001.960,47 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.129.143,28 C	1.690.383,64	1.691.082,99	699,35 C	2.129.842,63 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	3.019.534,23 C	5.054,44	0,00	5.054,44 D	3.014.479,79 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	257.552,27 C	12.526,25	24.815,15	12.288,90 C	269.841,17 C
2.2.1	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	69.613,41 C	7.404,86	3.561,32	3.843,54 D	65.769,87 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	187.938,86 C	5.121,39	21.253,83	16.132,44 C	204.071,30 C
2.4	PATRIMONIO	0,00	6.993.134,98	6.993.134,98	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	6.993.134,98	6.993.134,98	0,00	0,00
3	RECEITAS	11.885.816,38 C	0,00	3.520.353,07	3.520.353,07 C	15.406.169,45 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.885.816,38 C	0,00	3.520.353,07	3.520.353,07 C	15.406.169,45 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	11.885.816,38 C	0,00	3.520.353,07	3.520.353,07 C	15.406.169,45 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	11.878.760,19 C	0,00	3.520.353,07	3.520.353,07 C	15.399.113,26 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.056,19 C	0,00	0,00	0,00	7.056,19 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.689.900,96 D	3.550.772,04	304.136,02	3.246.636,02 D	14.936.536,98 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.689.900,96 D	3.550.772,04	304.136,02	3.246.636,02 D	14.936.536,98 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	11.689.900,96 D	3.550.772,04	304.136,02	3.246.636,02 D	14.936.536,98 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.352.506,03 D	1.373.584,44	285.140,46	1.088.443,98 D	5.440.950,01 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	578.524,00 D	153.002,00	0,00	153.002,00 D	731.526,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.136.957,55 D	1.592.142,72	0,00	1.592.142,72 D	6.729.100,27 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.098.192,29 D	309.174,39	6.568,70	302.605,69 D	1.400.797,98 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	484.335,79 D	118.133,92	12.236,86	105.897,06 D	590.232,85 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	39.385,30 D	4.734,57	190,00	4.544,57 D	43.929,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			32.729.127,60	32.729.127,60	0,00	