

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:31:39

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021, EM REAL

Emissãõ: 09/11/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.358.626,83 D	5.018.342,08	5.236.564,54	218.222,46 C	6.140.404,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.354.438,20 D	5.004.859,96	5.224.182,42	219.322,46 C	6.135.115,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	1.608.773,77	1.608.773,77	0,00	2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	4.983.929,07 D	3.301.671,65	3.437.252,35	135.580,70 C	4.848.348,37 D
1.1.3	ESTOQUE	1.363.355,92 D	67.967,47	174.435,07	106.467,60 C	1.256.888,32 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D	0,00	0,00	0,00	0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.152,91 D	26.447,07	3.721,23	22.725,84 D	27.878,75 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.188,63 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	5.288,63 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.188,63 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	5.288,63 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	12.382,12	12.382,12	0,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00	12.382,12	12.382,12	0,00	0,00
2	PASSIVO	6.306.542,72 C	6.734.886,12	7.041.133,09	306.246,97 C	6.612.789,69 C
2.1	CIRCULANTE	6.108.726,24 C	3.538.759,71	3.831.217,28	292.457,57 C	6.401.183,81 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.164.895,93 C	2.500.429,68	2.709.328,51	208.898,83 C	1.373.794,76 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.941.129,06 C	1.038.330,03	1.121.888,77	83.558,74 C	2.024.687,80 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	3.002.701,25 C	0,00	0,00	0,00	3.002.701,25 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	197.816,48 C	2.804,53	16.593,93	13.789,40 C	211.605,88 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	197.816,48 C	2.804,53	16.593,93	13.789,40 C	211.605,88 C
2.4	PATRIMONIO	0,00	3.193.321,88	3.193.321,88	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	3.193.321,88	3.193.321,88	0,00	0,00
3	RECEITAS	20.565.014,60 C	0,00	1.610.764,48	1.610.764,48 C	22.175.779,08 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.565.014,60 C	0,00	1.610.764,48	1.610.764,48 C	22.175.779,08 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	20.565.014,60 C	0,00	1.610.764,48	1.610.764,48 C	22.175.779,08 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	20.543.470,17 C	0,00	1.610.764,48	1.610.764,48 C	22.154.234,65 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.544,43 C	0,00	0,00	0,00	21.544,43 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	20.512.930,49 D	3.083.277,56	948.043,65	2.135.233,91 D	22.648.164,40 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.512.930,49 D	3.083.277,56	948.043,65	2.135.233,91 D	22.648.164,40 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	20.512.930,49 D	3.083.277,56	948.043,65	2.135.233,91 D	22.648.164,40 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.471.362,43 D	944.363,91	200.292,62	744.071,29 D	8.215.433,72 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	978.423,00 D	89.914,00	0,00	89.914,00 D	1.068.337,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.364.040,56 D	1.787.615,76	745.316,69	1.042.299,07 D	10.406.339,63 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.836.099,61 D	174.831,08	2.434,34	172.396,74 D	2.008.496,35 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	814.394,72 D	82.964,30	0,00	82.964,30 D	897.359,02 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	48.610,17 D	3.588,51	0,00	3.588,51 D	52.198,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.836.505,76	14.836.505,76	0,00	