

**Competência : Fevereiro/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.854.086,63</b>	<b>105.141.740,26</b>	<b>105.607.085,34</b>	<b>465.345,08-</b>	<b>32.388.741,55 D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.677.795,36</b>	<b>105.036.806,85</b>	<b>105.377.594,81</b>	<b>340.787,96-</b>	<b>24.337.007,40 D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>24.677.795,36</b>	<b>105.036.806,85</b>	<b>105.377.594,81</b>	<b>340.787,96-</b>	<b>24.337.007,40 D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>11.295.290,40</b>	<b>82.730.620,71</b>	<b>81.755.982,31</b>	<b>974.638,40</b>	<b>12.269.928,80 D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>11.756,89</b>	<b>41.116,17</b>	<b>37.138,86</b>	<b>3.977,31</b>	<b>15.734,20 D</b>
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	11.756,89	11.109,88	22.138,86	11.028,98-	727,91 D
425	1.01.01.01.01.004	REG ADIANTAMENTO - 2	0,00	30.006,29	15.000,00	15.006,29	15.006,29 D
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>0,00</b>	<b>50.521.505,05</b>	<b>50.521.505,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	0,00	22.388,00	22.388,00	0,00	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BC BES - EST. 31803943	0,00	44.339.010,74	44.339.010,74	0,00	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BC BES - FED. 31803968	0,00	4.591.293,34	4.591.293,34	0,00	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BC BES - PISO EST. 3744823-0	0,00	1.568.812,97	1.568.812,97	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO</b>	<b>11.226.358,44</b>	<b>32.167.781,34</b>	<b>31.174.400,13</b>	<b>993.381,21</b>	<b>12.219.739,65 D</b>
446	1.01.01.01.03.006	BC BES APLIC. - EST. 3180394	6.037.462,65	27.947.927,26	27.359.967,62	587.959,64	6.625.422,29 D
447	1.01.01.01.03.007	BC BES APLIC. - FED. 3180396	49.330,41	3.109.238,95	3.042.038,43	67.200,52	116.530,93 D
448	1.01.01.01.03.008	BC BES APLIC. - INV. 3180397	2.472.651,72	19.631,54	0,00	19.631,54	2.492.283,26 D
451	1.01.01.01.03.011	BC BES APLIC. - PROV. 36300€	1.262.391,23	10.022,70	0,00	10.022,70	1.272.413,93 D
2650	1.01.01.01.03.014	BC BES APLIC. - PISO FED. 37	326.170,55	2.589,62	0,00	2.589,62	328.760,17 D
2655	1.01.01.01.03.015	BC BES APLIC. - PISO EST. 37	1.078.351,88	1.078.371,27	772.394,08	305.977,19	1.384.329,07 D
<b>456</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>VALORES PENDENTES - SAUC</b>	<b>57.175,07</b>	<b>218,15</b>	<b>22.938,27</b>	<b>22.720,12-</b>	<b>34.454,95 D</b>
2628	1.01.01.01.04.024	BC BES - CAUÇÃO ESTERILET	678,48	3,87	0,00	3,87	682,35 D
2629	1.01.01.01.04.025	BC BES - CAUÇÃO SAPRA 351	1.259,24	6,77	0,00	6,77	1.266,01 D
2651	1.01.01.01.04.028	BC BES - CAUÇÃO HIPERBARI	1.176,44	6,38	0,00	6,38	1.182,82 D
2652	1.01.01.01.04.029	BC BES - CAUÇÃO SRD 37112	31.129,02	194,75	0,00	194,75	31.323,77 D
2656	1.01.01.01.04.030	BC BES - CAUÇÃO HEMOSERV	22.931,89	6,38	22.938,27	22.931,89-	0,00
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>8.329.341,63</b>	<b>17.873.476,44</b>	<b>18.554.375,05</b>	<b>680.898,61-</b>	<b>7.648.443,02 D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>6.501.787,15</b>	<b>15.959.678,93</b>	<b>16.608.758,44</b>	<b>649.079,51-</b>	<b>5.852.707,64 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	6.501.787,15	15.959.678,93	16.608.758,44	649.079,51-	5.852.707,64 D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>1.815.171,28</b>	<b>1.903.920,69</b>	<b>1.935.938,82</b>	<b>32.018,13-</b>	<b>1.783.153,15 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	3.299,79	756,11	811,63	55,52-	3.244,27 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	2.920,03	0,00	0,00	0,00	2.920,03 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	18.729,36	20.877,58	14.857,91	6.019,67	24.749,03 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.790.222,10	1.882.287,00	1.920.269,28	37.982,28-	1.752.239,82 D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>12.383,20</b>	<b>9.876,82</b>	<b>9.677,79</b>	<b>199,03</b>	<b>12.582,23 D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	12.383,20	9.876,82	9.677,79	199,03	12.582,23 D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>5.053.163,33</b>	<b>4.425.445,91</b>	<b>5.059.973,66</b>	<b>634.527,75-</b>	<b>4.418.635,58 D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>5.053.163,33</b>	<b>4.425.445,91</b>	<b>5.059.973,66</b>	<b>634.527,75-</b>	<b>4.418.635,58 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.876.878,34	648.682,13	856.314,85	207.632,72-	1.669.245,62 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.624.364,41	497.112,48	728.147,12	231.034,64-	1.393.329,77 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	44.314,79	330.744,31	341.592,27	10.847,96-	33.466,83 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	77.380,56	27.595,54	24.505,71	3.089,83	80.470,39 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	866.091,63	5.673,30	232.872,73	227.199,43-	638.892,20 D

**Competência : Fevereiro/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	156.061,35	16.157,99	45.980,13	29.822,14-	126.239,21 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03	0,00	0,00	0,00	34.572,03 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	240.104,25	2.478,61	38.029,53	35.550,92-	204.553,33 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	767.042,78	2.702.129,74	2.646.223,90	55.905,84	822.948,62 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	96.515,81	2.562,60	1.969,89	592,71	97.108,52 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00	36.452,39	36.452,39	0,00	387,00 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	2.907.582,69	105.355,55	36.925,47	68.430,08	2.976.012,77 D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMC	3.638.132,31-	50.501,27	70.959,67	20.458,40-	3.658.590,71- C
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUI</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263,79</b>	<b>7.263,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>1.01.01.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263,79</b>	<b>7.263,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	7.263,79	7.263,79	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.176.291,27</b>	<b>104.933,41</b>	<b>229.490,53</b>	<b>124.557,12-</b>	<b>8.051.734,15 D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>8.176.291,27</b>	<b>0,00</b>	<b>124.557,12</b>	<b>124.557,12-</b>	<b>8.051.734,15 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>8.172.581,02</b>	<b>0,00</b>	<b>124.017,13</b>	<b>124.017,13-</b>	<b>8.048.563,89 D</b>
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBL</b>	<b>23.705.897,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.705.897,16 D</b>
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	0,00	333.587,40 D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRU	15.538.976,97	0,00	0,00	0,00	15.538.976,97 D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	867.938,82	0,00	0,00	0,00	867.938,82 D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.360.832,58	0,00	0,00	0,00	4.360.832,58 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.665.994,15	0,00	0,00	0,00	1.665.994,15 D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	0,00	938.567,24 D
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GES</b>	<b>15.533.316,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.017,13</b>	<b>124.017,13-</b>	<b>15.657.333,27- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOE	236.555,52-	0,00	2.415,39	2.415,39-	238.970,91- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS	9.415.520,76-	0,00	90.798,67	90.798,67-	9.506.319,43- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	866.753,21-	0,00	101,27	101,27-	866.854,48- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.306.994,64-	0,00	20.529,83	20.529,83-	3.327.524,47- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.516.681,41-	0,00	7.043,74	7.043,74-	1.523.725,15- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	190.810,60-	0,00	3.128,23	3.128,23-	193.938,83- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>3.710,25</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>3.170,26 D</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLI</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40 D</b>
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWAI	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMUL</b>	<b>37.905,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>38.445,14- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	37.905,15-	0,00	539,99	539,99-	38.445,14- C
<b>826</b>	<b>1.02.03</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - AS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.933,41</b>	<b>104.933,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>882</b>	<b>1.02.03.04</b>	<b>INTANGIVEL - ASSISTENCIA S</b>	<b>0,00</b>	<b>104.933,41</b>	<b>104.933,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>883</b>	<b>1.02.03.04.01</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>104.933,41</b>	<b>104.933,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2230	1.02.03.04.01.999	ADIANTAMENTO PARA AQUISI	0,00	104.933,41	104.933,41	0,00	0,00
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.389.615,71</b>	<b>17.353.061,82</b>	<b>14.534.971,07</b>	<b>2.818.090,75-</b>	<b>27.571.524,96 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.144.023,46</b>	<b>17.205.572,81</b>	<b>14.419.203,02</b>	<b>2.786.369,79-</b>	<b>18.357.653,67 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUC</b>	<b>21.144.023,46</b>	<b>17.185.622,81</b>	<b>14.399.253,02</b>	<b>2.786.369,79-</b>	<b>18.357.653,67 C</b>

**Competência : Fevereiro/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>14.066.547,02</b>	<b>12.563.170,74</b>	<b>9.123.002,71</b>	<b>3.440.168,03-</b>	<b>10.626.378,99 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM</b>	<b>9.188.018,78</b>	<b>7.267.632,08</b>	<b>3.846.245,47</b>	<b>3.421.386,61-</b>	<b>5.766.632,17 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	9.188.018,78	7.267.632,08	3.846.245,47	3.421.386,61-	5.766.632,17 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICO&amp;</b>	<b>2.754.671,57</b>	<b>2.868.297,76</b>	<b>2.828.932,34</b>	<b>39.365,42-</b>	<b>2.715.306,15 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.754.671,57	2.868.297,76	2.828.932,34	39.365,42-	2.715.306,15 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSC</b>	<b>2.123.856,67</b>	<b>2.427.240,90</b>	<b>2.447.824,90</b>	<b>20.584,00</b>	<b>2.144.440,67 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	2.123.856,67	2.427.240,90	2.447.824,90	20.584,00	2.144.440,67 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>7.077.476,44</b>	<b>4.622.452,07</b>	<b>5.276.250,31</b>	<b>653.798,24</b>	<b>7.731.274,68 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>1.829.108,31</b>	<b>2.966.770,24</b>	<b>3.404.023,54</b>	<b>437.253,30</b>	<b>2.266.361,61 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.767.817,82	2.829.206,52	2.788.590,90	40.615,62-	1.727.202,20 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	58.755,04	135.028,27	612.551,99	477.523,72	536.278,76 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	2.535,45	2.535,45	2.880,65	345,20	2.880,65 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>331.108,44</b>	<b>715.432,31</b>	<b>737.249,81</b>	<b>21.817,50</b>	<b>352.925,94 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	163.011,17	345.867,31	361.350,82	15.483,51	178.494,68 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	166.099,94	366.391,40	372.831,64	6.440,24	172.540,18 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	1.997,33	3.173,60	3.067,35	106,25-	1.891,08 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>588.366,17</b>	<b>431.019,05</b>	<b>334.493,08</b>	<b>96.525,97-</b>	<b>491.840,20 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	29.432,83	29.432,83	20.122,44	9.310,39-	20.122,44 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	285.196,36	188.467,11	144.961,81	43.505,30-	241.691,06 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLI	920,60	0,00	0,00	0,00	920,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	103.755,83	103.755,83	90.257,02	13.498,81-	90.257,02 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	169.060,55	104.933,41	74.721,94	30.211,47-	138.849,08 C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460-	0,00	4.429,87	4.429,87	0,00	0,00
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.239.373,08</b>	<b>21.806,74</b>	<b>384.097,37</b>	<b>362.290,63</b>	<b>2.601.663,71 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	21.670,04	21.670,04	20.123,34	1.546,70-	20.123,34 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	2.183.844,19	0,00	363.974,03	363.974,03	2.547.818,22 C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIRO	33.858,85	136,70	0,00	136,70-	33.722,15 C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.089.520,44</b>	<b>487.423,73</b>	<b>416.386,51</b>	<b>71.037,22-</b>	<b>2.018.483,22 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	171.950,37	36.276,14	171.424,10	135.147,96	307.098,33 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.763.337,32	415.961,60	213.537,82	202.423,78-	1.560.913,54 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	13.792,84	2.901,71	13.753,95	10.852,24	24.645,08 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	140.439,91	32.284,28	17.670,64	14.613,64-	125.826,27 C
<b>954</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - EDUC</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>955</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES - EDUCACA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>960</b>	<b>2.01.02.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.394.059,48</b>	<b>147.489,01</b>	<b>211,77</b>	<b>147.277,24-</b>	<b>7.246.782,24 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - P</b>	<b>7.394.059,48</b>	<b>147.489,01</b>	<b>211,77</b>	<b>147.277,24-</b>	<b>7.246.782,24 C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S</b>	<b>57.175,07</b>	<b>22.931,89</b>	<b>211,77</b>	<b>22.720,12-</b>	<b>34.454,95 C</b>

**Competência : Fevereiro/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCI</b>	<b>57.175,07</b>	<b>22.931,89</b>	<b>211,77</b>	<b>22.720,12-</b>	<b>34.454,95 C</b>
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	57.175,07	22.931,89	211,77	22.720,12-	34.454,95 C
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>7.336.884,41</b>	<b>124.557,12</b>	<b>0,00</b>	<b>124.557,12-</b>	<b>7.212.327,29 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>7.336.884,41</b>	<b>124.557,12</b>	<b>0,00</b>	<b>124.557,12-</b>	<b>7.212.327,29 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	7.336.884,41	124.557,12	0,00	124.557,12-	7.212.327,29 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.851.532,77</b>	<b>0,00</b>	<b>115.556,28</b>	<b>115.556,28</b>	<b>1.967.089,05 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>1.851.532,77</b>	<b>0,00</b>	<b>115.556,28</b>	<b>115.556,28</b>	<b>1.967.089,05 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD</b>	<b>1.851.532,77</b>	<b>0,00</b>	<b>115.556,28</b>	<b>115.556,28</b>	<b>1.967.089,05 C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.851.532,77</b>	<b>0,00</b>	<b>115.556,28</b>	<b>115.556,28</b>	<b>1.967.089,05 C</b>
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO S	569.769,67-	0,00	0,00	0,00	569.769,67- D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIC	737.379,65	0,00	115.556,28	115.556,28	852.935,93 C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS CC	1.683.922,79	0,00	0,00	0,00	1.683.922,79 C
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.552.010,77</b>	<b>7.181,09</b>	<b>15.568.610,23</b>	<b>15.561.429,14</b>	<b>31.113.439,91 C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>15.552.010,77</b>	<b>7.181,09</b>	<b>15.568.610,23</b>	<b>15.561.429,14</b>	<b>31.113.439,91 C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>15.552.010,77</b>	<b>7.181,09</b>	<b>15.568.610,23</b>	<b>15.561.429,14</b>	<b>31.113.439,91 C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACI</b>	<b>15.362.679,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.347.668,82</b>	<b>15.347.668,82</b>	<b>30.710.348,01 C</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>15.341.180,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.340.249,72</b>	<b>15.340.249,72</b>	<b>30.681.430,50 C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	15.215.692,60	0,00	15.215.692,60	15.215.692,60	30.431.385,20 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	125.488,18	0,00	124.557,12	124.557,12	250.045,30 C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>2.909,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,50 C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	2.909,50	0,00	0,00	0,00	2.909,50 C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>18.588,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.419,10</b>	<b>7.419,10</b>	<b>26.008,01 C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	18.588,91	0,00	7.419,10	7.419,10	26.008,01 C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>189.331,58</b>	<b>7.181,09</b>	<b>220.941,41</b>	<b>213.760,32</b>	<b>403.091,90 C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>189.331,58</b>	<b>7.181,09</b>	<b>220.941,41</b>	<b>213.760,32</b>	<b>403.091,90 C</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	26.051,41	6.447,43	27.938,47	21.491,04	47.542,45 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANÇ	163.280,17	733,66	193.002,94	192.269,28	355.549,45 C
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>13.087.539,85</b>	<b>13.689.177,47</b>	<b>480.494,00</b>	<b>13.208.683,47</b>	<b>26.296.223,32 D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>13.087.539,85</b>	<b>13.689.177,47</b>	<b>480.494,00</b>	<b>13.208.683,47</b>	<b>26.296.223,32 D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>13.087.539,85</b>	<b>13.689.177,47</b>	<b>480.494,00</b>	<b>13.208.683,47</b>	<b>26.296.223,32 D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>13.087.539,85</b>	<b>13.689.177,47</b>	<b>480.494,00</b>	<b>13.208.683,47</b>	<b>26.296.223,32 D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>2.796.973,63</b>	<b>3.001.803,24</b>	<b>146.963,73</b>	<b>2.854.839,51</b>	<b>5.651.813,14 D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.006.952,71	2.186.243,04	111.163,85	2.075.079,19	4.082.031,90 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.305,08	314,61	0,00	314,61	1.619,69 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	3.756,48	2.626,75	0,00	2.626,75	6.383,23 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	20.456,17	11.894,79	0,00	11.894,79	32.350,96 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	179.773,98	184.431,16	0,00	184.431,16	364.205,14 D

**Competência : Fevereiro/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	11.570,31	34.719,01	24.183,41	10.535,60	22.105,91 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	471.707,17	466.698,98	11.616,47	455.082,51	926.789,68 D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	1.169,60	1.213,80	0,00	1.213,80	2.383,40 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	100.282,13	113.661,10	0,00	113.661,10	213.943,23 D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIF</b>	<b>4.797.217,50</b>	<b>4.615.797,46</b>	<b>17.009,84</b>	<b>4.598.787,62</b>	<b>9.396.005,12 D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	2.976.705,77	2.819.643,98	0,00	2.819.643,98	5.796.349,75 D
1565	4.01.01.01.02.004	SERV. DIVERSOS PESSOAS FI	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	42.394,80	76.482,41	0,00	76.482,41	118.877,21 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	108.234,31	78.223,67	0,00	78.223,67	186.457,98 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	288.360,26	292.601,26	0,00	292.601,26	580.961,52 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	213.782,53	219.783,17	0,00	219.783,17	433.565,70 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	75.565,83	71.698,55	0,00	71.698,55	147.264,38 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	37.858,62	61.528,93	2.005,00	59.523,93	97.382,55 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	1.054.315,38	995.625,49	14.794,84	980.830,65	2.035.146,03 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>4.911.252,70</b>	<b>4.780.610,74</b>	<b>276.123,69</b>	<b>4.504.487,05</b>	<b>9.415.739,75 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	604.104,96	777.725,93	168.062,35	609.663,58	1.213.768,54 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	557.544,92	681.995,68	106.217,44	575.778,24	1.133.323,16 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	11.812,61	32.915,24	0,02	32.915,22	44.727,83 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	33.552,40	36.452,39	0,00	36.452,39	70.004,79 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	3.295.666,57	2.610.234,70	1.375,82	2.608.858,88	5.904.525,45 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	346.405,01	341.592,27	468,04	341.124,23	687.529,24 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	24.175,18	40.818,70	0,02	40.818,68	64.993,86 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	33.037,62	24.033,21	0,00	24.033,21	57.070,83 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.730,98	232.872,73	0,00	232.872,73	236.603,71 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	1.222,45	1.969,89	0,00	1.969,89	3.192,34 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>805.470,09</b>	<b>874.261,07</b>	<b>0,00</b>	<b>874.261,07</b>	<b>1.679.731,16 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	127.336,09	129.739,93	0,00	129.739,93	257.076,02 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	35.562,48	32.297,68	0,00	32.297,68	67.860,16 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	1.303,66	1.303,66	0,00	1.303,66	2.607,32 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00	28,00	0,00	28,00	56,00 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	124.948,19	124.017,13	0,00	124.017,13	248.965,32 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	539,99	539,99	0,00	539,99	1.079,98 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	4.064,07	15.831,16	0,00	15.831,16	19.895,23 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	91.355,96	159.935,96	0,00	159.935,96	251.291,92 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	48.557,62	46.593,53	0,00	46.593,53	95.151,15 D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO (	363.974,03	363.974,03	0,00	363.974,03	727.948,06 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>226.254,33-</b>	<b>416.386,51</b>	<b>40.374,74</b>	<b>376.011,77</b>	<b>149.757,44 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	177.112,70	171.424,10	0,00	171.424,10	348.536,80 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	144.758,75	213.537,82	9.482,62	204.055,20	348.813,95 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	14.205,75	13.753,95	0,00	13.753,95	27.959,70 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	562.331,53-	17.670,64	30.892,12	13.221,48-	575.553,01- C
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.880,26</b>	<b>318,45</b>	<b>22,00</b>	<b>296,45</b>	<b>3.176,71 D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETA	2.880,26	207,83	0,00	207,83	3.088,09 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAI	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	88,62	0,00	88,62	88,62 D

**Competência : Fevereiro/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
			0,00	136.191.160,64	136.191.160,64		0,00

**Total : 204 Contas**

**Resultado : 4.817.216,59**

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-

Contador.