

Codigo: 040010015 Descrição: TERMO FOMENTO 02/2020-COVID - PM LINS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	449.863,74 D	181.963,50	339.807,90	292.019,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	449.863,74 D	181.963,50	339.807,90	292.019,34 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	449.863,74 D	181.963,50	339.807,90	292.019,34 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	158.200,20	158.200,20	0,00
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	158.200,20	158.200,20	0,00
1.1.1.02.0101	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	158.200,20	158.200,20	0,00
1.1.1.02.010100325	C/CORRENTE 86.267-3 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	158.200,20	158.200,20	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	449.863,74 D	407,47	158.251,87	292.019,34 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	449.863,74 D	407,47	158.251,87	292.019,34 D
1.1.1.03.0101	BANCO DO BRASIL S.A	449.863,74 D	407,47	158.251,87	292.019,34 D
1.1.1.03.010100792	A/FINANC.BB RF REF DI PLUS AGIL - 86.267-3	449.863,74 D	407,47	158.251,87	292.019,34 D
1.1.1.06	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	23.355,83	23.355,83	0,00
1.1.1.06.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	23.355,83	23.355,83	0,00
1.1.1.06.0101	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	23.355,83	23.355,83	0,00
1.1.1.06.010100001	CONTA TRANSITORIA	0,00	23.355,83	23.355,83	0,00
2	PASSIVO	73.129,72 C	161.481,36	117.947,36	29.595,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.129,72 C	161.481,36	117.947,36	29.595,72 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	49.240,41 C	138.830,41	89.590,00	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	49.240,41 C	133.790,41	84.550,00	0,00
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	49.240,41 C	133.790,41	84.550,00	0,00
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	49.240,41 C	121.690,41	72.450,00	0,00
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	49.240,41 C	121.690,41	72.450,00	0,00
2.1.1.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2.1.1.02.010400001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PJ	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2.1.2	OBRIGACOES	23.889,31 C	22.650,95	28.357,36	29.595,72 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.073,81 C	20.256,04	21.490,11	21.307,88 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.073,81 C	20.256,04	21.490,11	21.307,88 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.073,81 C	20.256,04	21.490,11	21.307,88 C
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20.073,81 C	20.256,04	21.490,11	21.307,88 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.605,91 C	1.605,91	1.698,86	1.698,86 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	1.605,91 C	1.605,91	1.698,86	1.698,86 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	1.605,91 C	1.605,91	1.698,86	1.698,86 C
2.1.2.02.010100001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.605,91 C	1.605,91	1.698,86	1.698,86 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.209,59 C	789,00	5.168,39	6.588,98 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.209,59 C	789,00	5.168,39	6.588,98 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.209,59 C	789,00	5.168,39	6.588,98 C
2.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	339,00 C	339,00	848,00	848,00 C
2.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	450,00 C	450,00	1.053,75	1.053,75 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COFINS / CPLL A RECOLHER - 5952	1.420,59 C	0,00	3.266,64	4.687,23 C
3	RECEITAS	449.863,74 C	0,00	407,47	450.271,21 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	449.863,74 C	0,00	407,47	450.271,21 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	449.863,74 C	0,00	407,47	450.271,21 C

SIGA /CTBR190/v.12
 Hora...: 13:54:03

BALANCETE DE COD CL VAL / CONTA DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020 EM REAL

Emissao: 03/12/2020

Codigo	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES	449.681,00 C	0,00	0,00	449.681,00 C
3.1.1.01.02	CONVENIOS/SUBV. / TERMOS FOMENTOS E COLABORACAO	449.681,00 C	0,00	0,00	449.681,00 C
3.1.1.01.0207	TERMOS DE FOMENTOS MUNICIPAIS	449.681,00 C	0,00	0,00	449.681,00 C
3.1.1.01.020700021	TERMO FOMENTO 02/2020-COVID-PM LINS	449.681,00 C	0,00	0,00	449.681,00 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	182,74 C	0,00	407,47	590,21 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	182,74 C	0,00	407,47	590,21 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	182,74 C	0,00	407,47	590,21 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	182,74 C	0,00	407,47	590,21 C
5	DESPESAS	73.129,72 D	114.900,10	182,23	187.847,59 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	73.129,72 D	114.900,10	182,23	187.847,59 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	73.129,72 D	114.455,08	182,23	187.402,57 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	73.129,72 D	109.415,08	182,23	182.362,57 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	21.679,72 D	24.865,08	182,23	46.362,57 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	21.679,72 D	24.865,08	182,23	46.362,57 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	20.073,81 D	20.418,59	3,02	40.489,38 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	1.427,63	179,21	1.248,42 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	1.605,91 D	1.698,86	0,00	3.304,77 D
5.1.1.01.010100017	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
5.1.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	51.450,00 D	84.550,00	0,00	136.000,00 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	51.450,00 D	84.550,00	0,00	136.000,00 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS FJ	51.450,00 D	84.550,00	0,00	136.000,00 D
5.1.1.04	MATERIAIS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	445,02	0,00	445,02 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	445,02	0,00	445,02 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	445,02	0,00	445,02 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	445,02	0,00	445,02 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	393,35	0,00	393,35 D
5.1.4.01.010100002	IMPOSTOS S/OPERACAO FINANCEIRA -IOF	0,00	20,90	0,00	20,90 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	30,77	0,00	30,77 D
Totais do Cod Cl Val : 040010015			458.344,96	458.344,96	
Totais do Período:			458.344,96	458.344,96	