

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	40.362.352,96 D	138.188.368,59	136.126.737,06	42.423.984,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	37.770.882,12 D	138.180.520,18	136.126.047,16	39.825.355,14 D
111	DISPONIVEL	9.431.613,94 D	107.952.324,29	102.598.282,29	14.785.655,94 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2544	CAIXA C.CONV APOIO GER.7300 XII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2547	CAIXA C.CONV APOIO GER.7300 XIV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	70.424.458,22	70.424.418,12	40,10 D
2334	SANTANDER 8281-5 C.C SBC	0,00	49.271,50	49.271,50	0,00
2339	SANTANDER 8276-7 C.C SBC	0,00	27.962,00	27.962,00	0,00
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	0,00	16.333.835,16	16.333.835,16	0,00
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	0,00	15.927.213,96	15.927.206,18	7,78 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	0,00	9.944.601,20	9.944.601,20	0,00
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	0,00	1.660.536,00	1.660.504,48	31,52 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	0,00	21.634.747,90	21.634.747,10	0,80 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	1.171.350,00	1.171.350,00	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	1.342.940,50	1.342.940,50	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	828.050,00	828.050,00	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	719.200,00	719.200,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	784.750,00	784.750,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.078.613,94 D	34.735.556,07	29.045.554,17	14.768.615,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	62,11 D	914.488,13	913.453,02	1.097,22 D
2066	APLICACAO POUPANCA	9.078.551,83 D	33.821.067,94	28.132.101,15	14.767.518,62 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	353.000,00 D	2.783.300,00	3.119.300,00	17.000,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	353.000,00 D	2.783.300,00	3.119.300,00	17.000,00 D
112	CREDITOS	28.339.268,18 D	30.228.195,89	33.527.764,87	25.039.699,20 D
11207	OUTROS CREDITOS	28.339.268,18 D	30.228.195,89	33.527.764,87	25.039.699,20 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.322.737,17 D	30.228.195,89	33.527.764,87	25.023.168,19 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.591.470,84 D	7.848,41	689,90	2.598.629,35 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.591.470,84 D	7.158,51	0,00	2.598.629,35 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.591.470,84 D	7.158,51	0,00	2.598.629,35 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.591.470,84 D	7.158,51	0,00	2.598.629,35 D
123	IMOBILIZADO	0,00	689,90	689,90	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	3.839.631,39 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	3.115.448,45 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	10.504,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	642.820,15 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	360.299,31 D	0,00	0,00	360.299,31 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	689,90	689,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.752.472,72 D	689,90	0,00	2.753.162,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.752.472,72 C	0,00	689,90	2.753.162,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	35.538.184,03 C	39.143.868,89	39.631.280,30	36.025.595,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.084.887,93 C	38.902.409,28	39.631.280,30	31.813.758,95 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.084.887,93 C	38.902.409,28	39.631.280,30	31.813.758,95 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	9.927.249,25 C	15.195.338,29	14.239.453,63	8.971.364,59 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	5.922.061,37 C	5.922.061,37	5.771.392,43	5.771.392,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.005.187,88 C	9.273.276,92	8.468.061,20	3.199.972,16 C
21103	OBRIGACÖES FISCAIS C/ FORNECEDORES	485.662,48 C	393.242,86	515.562,62	607.982,24 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	28.107,65 C	28.107,65	40.733,57	40.733,57 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	247.396,91 C	247.396,91	248.790,48	248.790,48 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	47.629,03 C	47.069,77	46.966,58	47.525,84 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	162.528,89 C	70.668,53	179.071,99	270.932,35 C
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	16.126.853,93 C	19.008.070,05	20.429.316,99	17.548.100,87 C
5002	SALARIOS A PAGAR	11.588.283,67 C	17.947.096,90	18.171.945,78	11.813.132,55 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	3.782.489,88 C	0,00	1.213.599,66	4.996.089,54 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.909,70 C	4.859,70	4.683,47	4.733,47 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	24.563,28 C	22.219,96	23.673,20	26.016,52 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.869,24 C	3.869,24	4.929,79	4.929,79 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	691.384,43 C	745.068,05	752.466,21	698.782,59 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	31.353,73 C	284.956,20	258.018,88	4.416,41 C
21105	OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL	2.500.426,92 C	2.579.543,56	2.625.752,51	2.546.635,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.213.749,68 C	1.213.749,68	1.241.814,97	1.241.814,97 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	61.762,72 C	15.041,83	15.248,69	61.969,58 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.224.914,52 C	1.350.752,05	1.368.688,85	1.242.851,32 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.267.692,84 C	1.331.715,26	1.344.786,26	1.280.763,84 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.267.692,84 C	1.267.692,84	1.280.763,84	1.280.763,84 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	64.022,42	64.022,42	0,00
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	777.002,51 C	394.499,26	476.408,29	858.911,54 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	86.919,38 C	0,00	0,00	86.919,38 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	690.083,13 C	394.499,26	476.408,29	771.992,16 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.979.465,22 C	241.459,61	0,00	1.738.005,61 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.979.465,22 C	241.459,61	0,00	1.738.005,61 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.979.465,22 C	241.459,61	0,00	1.738.005,61 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.979.465,22 C	241.459,61	0,00	1.738.005,61 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.473.830,88 C	0,00	0,00	2.473.830,88 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.473.830,88 C	0,00	0,00	2.473.830,88 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.473.830,88 C	0,00	0,00	2.473.830,88 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.430.713,88 C	0,00	0,00	5.430.713,88 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	4.748.957,25 C	0,00	0,00	4.748.957,25 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	7.705.840,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	90.342.969,37 C	0,00	30.247.614,64	120.590.584,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	90.316.748,33 C	0,00	30.228.195,89	120.544.944,22 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	90.316.748,33 C	0,00	30.228.195,89	120.544.944,22 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	90.316.748,33 C	0,00	30.228.195,89	120.544.944,22 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	21.843.919,17 C	0,00	7.281.306,39	29.125.225,56 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	24.371.618,55 C	0,00	8.158.734,48	32.530.353,03 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	13.734.093,23 C	0,00	4.665.782,56	18.399.875,79 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	2.132.542,95 C	0,00	710.847,65	2.843.390,60 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	28.234.574,43 C	0,00	9.411.524,81	37.646.099,24 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.220,53 C	0,00	19.418,75	45.639,28 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.220,53 C	0,00	19.418,75	45.639,28 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	26.220,53 C	0,00	19.418,75	45.639,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	26.220,53 C	0,00	19.418,75	45.639,28 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	85.518.800,44 D	31.805.779,33	3.132.384,81	114.192.194,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	85.518.800,44 D	31.805.779,33	3.132.384,81	114.192.194,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	164.809,96 D	79.917,66	97,84	244.629,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	92.329,97 D	33.831,80	0,00	126.161,77 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	657,20 D	2.033,00	0,00	2.690,20 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	193,20	0,00	193,20 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
7018	MEDICAMENTOS	32.912,61 D	5.408,21	0,00	38.320,82 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.339,06 D	501,61	0,00	5.840,67 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	5.297,40 D	0,00	0,00	5.297,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.390,00 D	2.768,05	0,00	5.158,05 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	26.473,10 D	22.694,76	0,00	49.167,86 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	660,60 D	232,97	0,00	893,57 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	72.479,99 D	46.085,86	97,84	118.468,01 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.463,48 D	307,00	0,00	3.770,48 D
7006	MATERIAL DIDACTICO	4.458,65 D	732,00	0,00	5.190,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	14.128,10 D	4.817,70	0,00	18.945,80 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	28.713,90 D	9.266,78	0,00	37.980,68 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	89,98 D	7.095,00	0,00	7.184,98 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.434,52 D	1.201,02	0,00	4.635,54 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.191,36 D	22.666,36	97,84	40.759,88 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.822.096,82 D	6.164.884,29	3.810,84	23.983.170,27 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	456.121,37 D	169.825,14	10,00	625.936,51 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	65.392,88 D	19.916,00	10,00	85.298,88 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.015,10 D	0,00	0,00	8.015,10 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	340.413,39 D	107.609,14	0,00	448.022,53 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	42.300,00 D	42.300,00	0,00	84.600,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.807.055,97 D	3.042.375,18	0,00	11.849.431,15 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	33.389,93 D	121.994,50	0,00	155.384,43 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	441.570,50 D	194.986,00	0,00	636.556,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.268.682,19 D	1.481.257,38	0,00	5.749.939,57 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	666.000,00 D	222.000,00	0,00	888.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.271.113,19 D	997.497,88	0,00	4.268.611,07 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	52.381,90 D	0,00	0,00	52.381,90 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	73.918,26 D	24.639,42	0,00	98.557,68 D
41203	APOIO TECNICO	8.255.031,34 D	2.860.192,69	3.800,84	11.111.423,19 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	908.296,21 D	300.421,78	3.800,00	1.204.917,99 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.542.688,40 D	1.608.354,75	0,00	6.151.043,15 D
7588	SERV MOTORISTA	72.840,50 D	23.728,50	0,00	96.569,00 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	3.009,85 D	9.716,20	0,00	12.726,05 D
7594	SERV REFEITORIO	728,18 D	0,00	0,00	728,18 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.040,50 D	0,00	0,00	2.040,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	49.034,24 D	11.991,00	0,60	61.024,64 D
7636	SERV VIGILANCIA	2.594.282,25 D	882.982,22	0,00	3.477.264,47 D
7637	SERV TELEFONIA	25.575,00 D	8.525,00	0,00	34.100,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	16.539,41 D	0,00	0,00	16.539,41 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	1.476,80 D	0,24	0,24	1.476,80 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	100,00 D	193,00	0,00	293,00 D
7652	SERV LOCAÇAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	18.840,00 D	6.280,00	0,00	25.120,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	16.590,00 D	8.000,00	0,00	24.590,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	303.888,14 D	92.491,28	0,00	396.379,42 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	285,60 D	0,00	0,00	285,60 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	287.720,72 D	92.370,78	0,00	380.091,50 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	3.370,32 D	62,20	0,00	3.432,52 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	12.511,50 D	58,30	0,00	12.569,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
413	DESPESAS COM PESSOAL	64.664.641,40 D	24.833.385,45	3.128.476,13	86.369.550,72 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	45.469.714,96 D	18.468.474,11	3.126.829,20	60.811.359,87 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	45.469.714,96 D	18.468.474,11	3.126.829,20	60.811.359,87 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	11.550.582,05 D	3.517.111,94	0,00	15.067.693,99 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	3.784.526,14 D	1.213.599,66	0,00	4.998.125,80 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	3.541.937,28 D	958.726,02	0,00	4.500.663,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.224.118,63 D	1.344.786,26	0,00	5.568.904,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.644.344,39 D	2.847.799,40	1.646,93	10.490.496,86 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.357.977,75 D	450.439,05	0,00	1.808.416,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.379.822,28 D	512.359,20	0,00	1.892.181,48 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	4.834.333,10 D	1.860.540,51	1.646,93	6.693.226,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	72.211,26 D	24.460,64	0,00	96.671,90 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.422.830,15 D	193.956,53	0,00	1.616.786,68 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.422.830,15 D	193.956,53	0,00	1.616.786,68 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	1.422.830,15 D	193.956,53	0,00	1.616.786,68 D
415	UTILIDADE PUBLICA	120.126,37 D	36.351,18	0,00	156.477,55 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	120.126,37 D	36.351,18	0,00	156.477,55 D
7510	AGUA E ESGOTO	72.586,31 D	21.152,74	0,00	93.739,05 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	72,05	0,00	72,05 D
7515	ENERGIA ELETRICA	36.373,68 D	11.660,15	0,00	48.033,83 D
7524	TELEFONES	11.166,38 D	3.466,24	0,00	14.632,62 D
416	SEGUROS	225,14 D	0,00	0,00	225,14 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	225,14 D	0,00	0,00	225,14 D
7521	SEGUROS	225,14 D	0,00	0,00	225,14 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.043,35 D	2.406,19	0,00	10.449,54 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	8.043,35 D	2.406,19	0,00	10.449,54 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.959,65 D	2.406,19	0,00	10.365,84 D
8012	JUROS BANCARIOS	83,70 D	0,00	0,00	83,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.316.027,25 D	494.878,03	0,00	1.810.905,28 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.316.027,25 D	494.878,03	0,00	1.810.905,28 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	14.277,14 D	0,00	0,00	14.277,14 D
8034	IPTU	4.324,26 D	1.435,68	0,00	5.759,94 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.258,20 D	16.344,16	0,00	32.602,36 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.795,00 D	689,90	0,00	2.484,90 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.279.372,65 D	476.408,29	0,00	1.755.780,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			209.138.016,81	209.138.016,81	