

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	42.423.984,49 D	121.592.564,90	119.576.812,52	44.439.736,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	39.825.355,14 D	121.416.136,50	119.566.756,70	41.674.734,94 D
111	DISPONIVEL	14.785.655,94 D	91.187.940,61	91.872.598,24	14.100.998,31 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	9.007,20	9.007,20	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	2.007,20	2.007,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	40,10 D	61.618.828,04	61.618.868,14	0,00
2334	SANTANDER 8281-5 C.C SBC	0,00	8.051,90	8.051,90	0,00
2339	SANTANDER 8276-7 C.C SBC	0,00	151,90	151,90	0,00
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	0,00	12.168.702,55	12.168.702,55	0,00
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	7,78 D	13.045.430,60	13.045.438,38	0,00
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	0,00	7.973.523,77	7.973.523,77	0,00
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	31,52 D	1.665.828,63	1.665.860,15	0,00
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	0,80 D	17.750.617,19	17.750.617,99	0,00
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	6.326.350,00	6.326.350,00	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	851.781,00	851.781,00	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	516.890,50	516.890,50	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	217.600,00	217.600,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	1.093.900,00	1.093.900,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.768.615,84 D	22.983.205,37	23.664.922,90	14.086.898,31 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.097,22 D	29.010,71	29.341,25	766,68 D
2066	APLICACAO POUPANCA	14.767.518,62 D	22.954.194,66	23.635.581,65	14.086.131,63 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	17.000,00 D	6.576.900,00	6.579.800,00	14.100,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	17.000,00 D	6.576.900,00	6.579.800,00	14.100,00 D
112	CREDITOS	25.039.699,20 D	30.228.195,89	27.694.158,46	27.573.736,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	25.039.699,20 D	30.228.195,89	27.694.158,46	27.573.736,63 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	25.023.168,19 D	30.228.195,89	27.694.158,46	27.557.205,62 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.598.629,35 D	176.428,40	10.055,82	2.765.001,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.598.629,35 D	168.269,40	1.896,82	2.765.001,93 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.598.629,35 D	168.269,40	1.896,82	2.765.001,93 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.598.629,35 D	168.269,40	1.896,82	2.765.001,93 D
123	IMOBILIZADO	0,00	8.159,00	8.159,00	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	8.159,00	8.159,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.753.162,62 D	8.159,00	0,00	2.761.321,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.753.162,62 C	0,00	8.159,00	2.761.321,62 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:31:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	36.025.595,44 C	39.283.458,13	39.961.954,40	36.704.091,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.813.758,95 C	39.180.510,67	39.961.954,40	32.595.202,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.813.758,95 C	39.180.510,67	39.961.954,40	32.595.202,68 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.971.364,59 C	14.773.749,31	14.057.133,02	8.254.748,30 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	5.771.392,43 C	5.771.392,43	5.847.486,93	5.847.486,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.199.972,16 C	9.002.356,88	8.209.646,09	2.407.261,37 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	607.982,24 C	566.002,29	496.745,71	538.725,66 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	40.733,57 C	40.733,57	35.778,89	35.778,89 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	248.790,48 C	248.790,48	249.900,76	249.900,76 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	47.525,84 C	46.966,58	47.147,86	47.707,12 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	270.932,35 C	229.511,66	163.918,20	205.338,89 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.548.100,87 C	19.364.455,22	20.834.617,63	19.018.263,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	11.813.132,55 C	18.253.236,50	18.531.926,37	12.091.822,42 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	4.996.089,54 C	0,00	1.188.115,86	6.184.205,40 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.733,47 C	4.683,47	4.205,95	4.255,95 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	26.016,52 C	24.829,37	24.595,28	25.782,43 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.929,79 C	4.929,79	5.588,22	5.588,22 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	698.782,59 C	763.848,86	758.415,16	693.348,89 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.416,41 C	312.927,23	321.770,79	13.259,97 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.546.635,87 C	2.691.516,73	2.678.875,38	2.533.994,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.241.814,97 C	1.241.814,97	1.283.505,00	1.283.505,00 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	61.969,58 C	61.969,58	15.225,28	15.225,28 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.242.851,32 C	1.387.732,18	1.380.145,10	1.235.264,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.280.763,84 C	1.308.378,83	1.329.253,45	1.301.638,46 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.280.763,84 C	1.280.763,84	1.298.439,66	1.298.439,66 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	27.614,99	30.813,79	3.198,80 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	858.911,54 C	476.408,29	565.329,21	947.832,46 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	86.919,38 C	0,00	0,00	86.919,38 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	771.992,16 C	476.408,29	440.401,52	735.985,39 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	124.927,69	124.927,69 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.738.005,61 C	102.947,46	0,00	1.635.058,15 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.738.005,61 C	102.947,46	0,00	1.635.058,15 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.738.005,61 C	102.947,46	0,00	1.635.058,15 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.738.005,61 C	102.947,46	0,00	1.635.058,15 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	120.590.584,01 C	0,00	30.263.341,90	150.853.925,91 C
32	RECEITAS DE SAUDE	120.544.944,22 C	0,00	30.228.195,89	150.773.140,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	120.544.944,22 C	0,00	30.228.195,89	150.773.140,11 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	120.544.944,22 C	0,00	30.228.195,89	150.773.140,11 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	29.125.225,56 C	0,00	7.281.306,39	36.406.531,95 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	32.530.353,03 C	0,00	8.158.734,48	40.689.087,51 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	18.399.875,79 C	0,00	4.665.782,56	23.065.658,35 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	2.843.390,60 C	0,00	710.847,65	3.554.238,25 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	37.646.099,24 C	0,00	9.411.524,81	47.057.624,05 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	45.639,28 C	0,00	35.146,01	80.785,29 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.639,28 C	0,00	35.146,01	80.785,29 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	45.639,28 C	0,00	35.146,01	80.785,29 C
6054	JUROS DE APLICACAO	45.639,28 C	0,00	35.146,01	80.785,29 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	114.192.194,96 D	32.194.849,72	3.268.763,93	143.118.280,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	114.192.194,96 D	32.194.849,72	3.268.763,93	143.118.280,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	244.629,78 D	177.630,77	591,50	421.669,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	126.161,77 D	42.555,42	480,00	168.237,19 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.690,20 D	1.241,60	0,00	3.931,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	193,20 D	224,29	0,00	417,49 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
7018	MEDICAMENTOS	38.320,82 D	12.817,51	0,00	51.138,33 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.840,67 D	2.340,00	0,00	8.180,67 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	5.297,40 D	0,00	0,00	5.297,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.158,05 D	0,00	0,00	5.158,05 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	49.167,86 D	25.840,91	480,00	74.528,77 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	893,57 D	91,11	0,00	984,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	118.468,01 D	135.075,35	111,50	253.431,86 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.770,48 D	2.055,68	0,00	5.826,16 D
7006	MATERIAL DIDATICO	5.190,65 D	0,00	0,00	5.190,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	18.945,80 D	4.890,22	0,00	23.836,02 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	37.980,68 D	5.935,72	0,00	43.916,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.184,98 D	11.272,00	0,00	18.456,98 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.635,54 D	923,30	0,00	5.558,84 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	40.759,88 D	109.953,43	111,50	150.601,81 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	45,00	0,00	45,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	23.983.170,27 D	6.164.664,24	2.267,20	30.145.567,31 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	625.936,51 D	155.650,14	7,20	781.579,45 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	85.298,88 D	6.496,00	7,20	91.787,68 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.015,10 D	0,00	0,00	8.015,10 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	448.022,53 D	106.854,14	0,00	554.876,67 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	84.600,00 D	42.300,00	0,00	126.900,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.849.431,15 D	2.980.475,26	0,00	14.829.906,41 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	155.384,43 D	64.051,70	0,00	219.436,13 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	636.556,50 D	199.759,50	0,00	836.316,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.749.939,57 D	1.463.113,35	0,00	7.213.052,92 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	888.000,00 D	222.000,00	0,00	1.110.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.268.611,07 D	985.583,29	0,00	5.254.194,36 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	52.381,90 D	0,00	0,00	52.381,90 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	21.328,00	0,00	21.328,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	98.557,68 D	24.639,42	0,00	123.197,10 D
41203	APOIO TECNICO	11.111.423,19 D	2.902.790,22	2.260,00	14.011.953,41 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.204.917,99 D	320.234,00	0,00	1.525.151,99 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	6.151.043,15 D	1.616.075,90	0,00	7.767.119,05 D
7588	SERV MOTORISTA	96.569,00 D	27.563,50	0,00	124.132,50 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	12.726,05 D	5.535,75	0,00	18.261,80 D
7594	SERV REFEITORIO	728,18 D	476,62	0,00	1.204,80 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	61.024,64 D	11.990,40	0,00	73.015,04 D
7636	SERV VIGILANCIA	3.477.264,47 D	884.480,47	0,00	4.361.744,94 D
7637	SERV TELEFONIA	34.100,00 D	8.525,00	0,00	42.625,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	16.539,41 D	8.004,59	0,00	24.544,00 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	1.476,80 D	0,00	0,00	1.476,80 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	293,00 D	0,00	0,00	293,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	25.120,00 D	6.280,00	0,00	31.400,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	24.590,00 D	13.623,99	2.260,00	35.953,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	396.379,42 D	125.748,62	0,00	522.128,04 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	285,60 D	188,00	0,00	473,60 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	380.091,50 D	116.939,21	0,00	497.030,71 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:31:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	3.432,52 D	7.341,41	0,00	10.773,93 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	12.569,80 D	0,00	0,00	12.569,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	86.369.550,72 D	25.099.353,45	3.226.433,73	108.242.470,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	60.811.359,87 D	18.957.244,44	3.224.914,13	76.543.690,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	60.811.359,87 D	18.957.244,44	3.224.914,13	76.543.690,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	15.067.693,99 D	3.498.188,39	0,00	18.565.882,38 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	4.998.125,80 D	1.189.745,76	0,00	6.187.871,56 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	4.500.663,30 D	979.189,19	0,00	5.479.852,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.568.904,89 D	1.329.253,44	0,00	6.898.158,33 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.490.496,86 D	2.643.920,62	1.519,60	13.132.897,88 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.808.416,80 D	461.449,29	0,00	2.269.866,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.892.181,48 D	446.701,55	0,00	2.338.883,03 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	6.693.226,68 D	1.710.589,68	1.519,60	8.402.296,76 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	96.671,90 D	25.180,10	0,00	121.852,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.616.786,68 D	202.734,40	0,00	1.819.521,08 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.616.786,68 D	202.734,40	0,00	1.819.521,08 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	1.616.786,68 D	202.734,40	0,00	1.819.521,08 D
415	UTILIDADE PUBLICA	156.477,55 D	40.434,06	0,00	196.911,61 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	156.477,55 D	40.434,06	0,00	196.911,61 D
7510	AGUA E ESGOTO	93.739,05 D	25.486,02	0,00	119.225,07 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	72,05 D	0,00	0,00	72,05 D
7515	ENERGIA ELETRICA	48.033,83 D	11.376,80	0,00	59.410,63 D
7524	TELEFONES	14.632,62 D	3.571,24	0,00	18.203,86 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	10.449,54 D	2.806,90	0,00	13.256,44 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.449,54 D	2.806,90	0,00	13.256,44 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.365,84 D	2.806,90	0,00	13.172,74 D
8012	JUROS BANCARIOS	83,70 D	0,00	0,00	83,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.810.905,28 D	507.225,90	39.471,50	2.278.659,68 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.810.905,28 D	507.225,90	39.471,50	2.278.659,68 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	14.277,14 D	1.500,00	0,00	15.777,14 D
8034	IPTU	5.759,94 D	1.435,68	0,00	7.195,62 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.602,36 D	16.258,20	0,00	48.860,56 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.484,90 D	8.159,00	0,00	10.643,90 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	39.471,50	39.471,50	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.755.780,94 D	440.401,52	0,00	2.196.182,46 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

193.070.872,75 193.070.872,75