

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.515.824,35 D	68.357.344,55	65.216.957,86	11.656.211,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.742.387,98 D	68.306.662,57	65.210.149,22	7.838.901,33 D
111	DISPONIVEL	4.561.272,90 D	68.306.662,57	65.210.149,22	7.657.786,25 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	10.034,11	10.032,11	2,00 D
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.532,37	2.532,37	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	2.000,00	1.998,00	2,00 D
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.001,74	1.001,74	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	167,26 D	48.587.610,68	48.587.559,06	218,88 D
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	0,00	14.107.142,90	14.107.120,83	22,07 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	59,28 D	9.157.776,07	9.157.797,66	37,69 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	6,04 D	5.112.740,24	5.112.703,72	42,56 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	27,56 D	1.331.001,16	1.330.973,02	55,70 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	32,38 D	12.168.724,07	12.168.695,59	60,86 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	1.621.682,31	1.621.682,31	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	1.787.151,70	1.787.151,70	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	1.424.793,30	1.424.793,30	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	42,00 D	361.030,00	361.072,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	1.515.568,93	1.515.568,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.561.105,64 D	19.599.897,78	16.586.638,05	7.574.365,37 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	819,54 D	1.132,10	1.908,20	43,44 D
2066	APLICACAO POUPANCA	4.560.286,10 D	19.598.765,68	16.584.729,85	7.574.321,93 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	109.120,00	25.920,00	83.200,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	109.120,00	25.920,00	83.200,00 D
112	CREDITOS	181.115,08 D	0,00	0,00	181.115,08 D
11207	OUTROS CREDITOS	181.115,08 D	0,00	0,00	181.115,08 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	164.584,07 D	0,00	0,00	164.584,07 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.773.436,37 D	50.681,98	6.808,64	3.817.309,71 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.773.436,37 D	44.924,56	1.051,22	3.817.309,71 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.773.436,37 D	44.924,56	1.051,22	3.817.309,71 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.773.436,37 D	44.924,56	1.051,22	3.817.309,71 D
123	IMOBILIZADO	0,00	5.757,42	5.757,42	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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 INSTALAÇÕES	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	5.757,42	5.757,42	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.789.887,11 D	5.757,42	0,00	2.795.644,53 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.789.887,11 C	0,00	5.757,42	2.795.644,53 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	25.981.715,84 C	34.017.402,09	38.471.365,59	30.435.679,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.949.744,70 C	33.930.015,94	38.471.365,59	26.491.094,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.949.744,70 C	33.930.015,94	38.471.365,59	26.491.094,35 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.484.702,66 C	6.605.513,74	9.491.774,11	4.370.963,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.484.702,66 C	6.605.513,74	9.491.774,11	4.370.963,03 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	731.563,54 C	731.615,66	559.517,21	559.465,09 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	47.985,06 C	48.596,44	51.240,11	50.628,73 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	254.671,21 C	254.671,21	250.551,32	250.551,32 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.501,75 C	45.942,49	45.798,91	46.358,17 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	382.405,52 C	382.405,52	211.926,87	211.926,87 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.044.666,28 C	20.529.113,87	22.519.081,59	16.034.634,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	11.694.875,48 C	19.284.087,34	19.884.281,05	12.295.069,19 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.453.347,66 C	0,00	1.411.018,55	2.864.366,21 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	6.315,21 C	6.315,21	5.941,03	5.941,03 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	22.776,79 C	22.776,79	27.767,79	27.767,79 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.324,19 C	5.324,19	6.453,70	6.453,70 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	739.323,98 C	751.025,75	746.814,43	735.112,66 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	122.702,97 C	459.584,59	436.805,04	99.923,42 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.790.614,58 C	2.912.714,98	2.782.419,45	2.660.319,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.392.067,19 C	1.392.067,19	1.253.633,74	1.253.633,74 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	17.992,23 C	17.992,23	21.484,88	21.484,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.378.615,43 C	1.500.715,83	1.507.300,83	1.385.200,43 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	589,05 C	589,05	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.220,21 C	1.220,21	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	130,47 C	130,47	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.389.771,61 C	1.439.920,99	1.422.282,86	1.372.133,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.382.920,95 C	1.382.920,95	1.372.116,53	1.372.116,53 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	6.850,66 C	57.000,04	50.166,33	16,95 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.508.426,03 C	1.711.136,70	1.696.290,37	1.493.579,70 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	418.023,40 C	418.023,70	403.177,37	403.177,07 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	782.183,79 C	1.293.113,00	1.293.113,00	782.183,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	308.218,84 C	0,00	0,00	308.218,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.135.937,33 C	87.386,15	0,00	3.048.551,18 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.135.937,33 C	87.386,15	0,00	3.048.551,18 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	3.135.937,33 C	87.386,15	0,00	3.048.551,18 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.830.717,55 C	87.386,15	0,00	2.743.331,40 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	305.219,78 C	0,00	0,00	305.219,78 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	896.033,81 C	0,00	0,00	896.033,81 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	896.033,81 C	0,00	0,00	896.033,81 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	896.033,81 C	0,00	0,00	896.033,81 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.430.713,88 C	0,00	0,00	5.430.713,88 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.171.160,18 C	0,00	0,00	3.171.160,18 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	41.598.355,31 C	0,00	30.075.761,80	71.674.117,11 C
32	RECEITAS DE SAUDE	41.597.060,22 C	0,00	30.067.833,33	71.664.893,55 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	41.597.060,22 C	0,00	30.067.833,33	71.664.893,55 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	41.597.060,22 C	0,00	30.067.833,33	71.664.893,55 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSEB	9.350.059,92 C	0,00	6.900.000,00	16.250.059,92 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSEB	14.505.000,08 C	0,00	8.755.000,00	23.260.000,08 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSEB	5.200.000,10 C	0,00	3.732.833,33	8.932.833,43 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSEB	1.042.000,05 C	0,00	970.000,00	2.012.000,05 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSEB	11.500.000,07 C	0,00	9.710.000,00	21.210.000,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.295,09 C	0,00	7.928,47	9.223,56 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.295,09 C	0,00	7.928,47	9.223,56 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.295,09 C	0,00	7.928,47	9.223,56 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.295,09 C	0,00	7.928,47	9.223,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	28.905.134,63 D	37.600.283,50	6.210.944,89	60.294.473,24 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	28.905.134,63 D	37.600.283,50	6.210.944,89	60.294.473,24 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	89.214,82 D	99.622,07	32,37	188.804,52 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	64.398,35 D	24.749,83	0,00	89.148,18 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	501,63 D	0,00	0,00	501,63 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	13.900,00 D	0,00	0,00	13.900,00 D
7018	MEDICAMENTOS	6.544,74 D	79,24	0,00	6.623,98 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	15.231,55 D	13.468,62	0,00	28.700,17 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	19.022,90 D	11.108,37	0,00	30.131,27 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	9.197,53 D	93,60	0,00	9.291,13 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	24.816,47 D	74.872,24	32,37	99.656,34 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	154,72 D	308,15	0,00	462,87 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	1.771,95 D	7.343,61	32,37	9.083,19 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	0,00	49,90	0,00	49,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.402,40	0,00	1.402,40 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	162,70 D	0,00	0,00	162,70 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	22.727,10 D	58.468,18	0,00	81.195,28 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.534.603,08 D	7.124.813,77	8.509,09	13.650.907,76 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	141.215,60 D	118.650,28	0,00	259.865,88 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.861,00 D	7.486,00	0,00	9.347,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	97.054,60 D	68.864,28	0,00	165.918,88 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	42.300,00 D	42.300,00	0,00	84.600,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.342.133,01 D	3.930.285,63	0,00	7.272.418,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	774.498,00 D	1.359.970,50	0,00	2.134.468,50 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	185.227,50 D	172.161,50	0,00	357.389,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	951.253,20 D	1.453.246,90	0,00	2.404.500,10 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	222.000,00 D	222.000,00	0,00	444.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	990.181,81 D	658.452,81	0,00	1.648.634,62 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	166.559,08 D	0,00	0,00	166.559,08 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	10.974,00 D	18.786,00	0,00	29.760,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	24.639,42 D	24.982,92	0,00	49.622,34 D
7667	SERV PSICOLOGIA	16.800,00 D	20.685,00	0,00	37.485,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.914.368,23 D	2.961.915,88	8.500,71	5.867.783,40 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	286.411,19 D	347.512,11	0,00	633.923,30 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.572.506,47 D	1.572.506,47	0,00	3.145.012,94 D
7588	SERV MOTORISTA	29.473,98 D	23.713,50	0,00	53.187,48 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	5.355,70 D	1.297,00	0,00	6.652,70 D
7594	SERV REFEITORIO	858,03 D	4.572,62	0,00	5.430,65 D
7581	SERV DE PORTARIA	12.773,10 D	12.773,10	0,00	25.546,20 D
7636	SERV VIGILANCIA	961.956,76 D	972.025,52	8.500,71	1.925.481,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7637	SERV TELEFONIA	8.525,00 D	8.525,00	0,00	17.050,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	28.688,00 D	9.893,00	0,00	38.581,00 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	0,00	850,40	0,00	850,40 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	7.820,00 D	7.820,00	0,00	15.640,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	0,00	427,16	0,00	427,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	136.886,24 D	113.961,98	8,38	250.839,84 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	91.617,04 D	92.463,78	6,64	184.074,18 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	45.060,00 D	21.460,00	0,00	66.520,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	153,40 D	38,20	1,74	189,86 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	21.632.728,47 D	27.716.363,54	4.160.108,93	45.188.983,08 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	15.601.675,63 D	20.462.655,90	4.154.276,81	31.910.054,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.601.675,63 D	20.462.655,90	4.154.276,81	31.910.054,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	4.165.505,26 D	4.375.542,95	0,08	8.541.048,13 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.453.347,66 D	1.411.018,55	0,00	2.864.366,21 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.319.998,43 D	1.542.241,54	0,00	2.862.239,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.392.159,17 D	1.422.282,86	0,08	2.814.441,95 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.858.986,12 D	2.878.164,69	5.832,04	4.731.318,77 D
7560	CONVENIO MEDICO	484.220,44 D	487.647,08	0,00	971.867,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	417.723,55 D	489.357,53	0,00	907.081,08 D
8515	VALE ALIMENTACAO	923.190,70 D	1.867.451,84	5.832,04	2.784.810,50 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33.851,43 D	33.708,24	0,00	67.559,67 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	6.561,46 D	0,00	0,00	6.561,46 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	6.561,46 D	0,00	0,00	6.561,46 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	186.631,60 D	174.845,20	0,00	361.476,80 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	186.631,60 D	174.845,20	0,00	361.476,80 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	186.631,60 D	174.845,20	0,00	361.476,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	35.831,85 D	20.275,05	0,00	56.106,90 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	35.831,85 D	20.275,05	0,00	56.106,90 D
7510	AGUA E ESGOTO	20.961,78 D	6.481,44	0,00	27.443,22 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	94,80 D	0,00	0,00	94,80 D
7515	ENERGIA ELETRICA	11.708,40 D	11.051,98	0,00	22.760,38 D
7524	TELEFONES	3.066,87 D	2.741,63	0,00	5.808,50 D
416	SEGUROS	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,00 D
7521	SEGUROS	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.290,14 D	2.093,27	44,00	5.339,41 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.290,14 D	2.093,27	44,00	5.339,41 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.290,14 D	2.093,27	44,00	5.339,41 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	421.579,67 D	2.462.270,60	2.042.250,50	841.599,77 D
41801	OUTRAS DESPESAS	421.579,67 D	2.462.270,60	2.042.250,50	841.599,77 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.400,00 D	9.856,06	0,00	11.256,06 D
8034	IPTU	1.236,68 D	1.229,25	0,00	2.465,93 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	919,59 D	5.757,42	0,00	6.677,01 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	2.042.250,50	2.042.250,50	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	418.023,40 D	403.177,37	0,00	821.200,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			139.975.030,14	139.975.030,14	