

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.656.211,04 D	83.639.613,60	88.535.923,94	6.759.900,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.838.901,33 D	83.570.279,11	88.498.432,70	2.910.747,74 D
111	DISPONIVEL	7.657.786,25 D	83.570.279,11	88.498.432,70	2.729.632,66 D
11101	CAIXA GERAL	2,00 D	10.000,69	10.002,69	0,00
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	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	2,00 D	2.000,00	2.002,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.000,69	1.000,69	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	218,88 D	62.805.362,06	62.805.379,21	201,73 D
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	22,07 D	18.532.158,66	18.532.162,41	18,32 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	37,69 D	12.128.334,06	12.128.302,99	68,76 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	42,56 D	6.533.333,18	6.533.314,04	61,70 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	55,70 D	1.325.920,70	1.325.923,45	52,95 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	60,86 D	17.046.408,01	17.046.468,87	0,00
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	2.755.572,00	2.755.572,00	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	1.573.237,95	1.573.237,95	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	1.059.687,70	1.059.687,70	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	223.627,80	223.627,80	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	1.627.082,00	1.627.082,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.574.365,37 D	14.370.986,36	19.215.920,80	2.729.430,93 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	43,44 D	5.614,58	5.303,55	354,47 D
2066	APLICACAO POUPANCA	7.574.321,93 D	14.365.371,78	19.210.617,25	2.729.076,46 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	83.200,00 D	6.383.930,00	6.467.130,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	83.200,00 D	6.383.930,00	6.467.130,00	0,00
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	3.817.309,71 D	69.334,49	37.491,24	3.849.152,96 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.817.309,71 D	45.739,19	13.895,94	3.849.152,96 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.817.309,71 D	45.739,19	13.895,94	3.849.152,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.817.309,71 D	45.739,19	13.895,94	3.849.152,96 D
123	IMOBILIZADO	0,00	23.595,30	23.595,30	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	23.595,30	23.595,30	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.795.644,53 D	23.595,30	0,00	2.819.239,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.795.644,53 C	0,00	23.595,30	2.819.239,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	30.435.679,34 C	41.161.866,07	41.012.362,89	30.286.176,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.491.094,35 C	41.052.354,06	41.012.362,89	26.451.103,18 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.491.094,35 C	41.052.354,06	41.012.362,89	26.451.103,18 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	4.370.963,03 C	14.719.920,89	13.382.134,67	3.033.176,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.370.963,03 C	14.719.920,89	13.382.134,67	3.033.176,81 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	559.465,09 C	474.050,95	631.664,10	717.078,24 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	50.628,73 C	51.951,29	65.949,33	64.626,77 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	250.551,32 C	250.551,32	260.627,10	260.627,10 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.358,17 C	45.798,91	45.800,52	46.359,78 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	211.926,87 C	125.749,43	259.287,15	345.464,59 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.034.634,00 C	21.291.062,10	22.314.840,99	17.058.412,89 C
5002	SALARIOS A PAGAR	12.295.069,19 C	20.061.295,85	19.929.845,60	12.163.618,94 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	2.864.366,21 C	0,00	1.176.373,63	4.040.739,84 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	5.143,29	5.143,29 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.941,03 C	5.941,03	6.269,51	6.269,51 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	27.767,79 C	27.767,79	22.901,34	22.901,34 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.453,70 C	6.453,70	5.320,00	5.320,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	735.112,66 C	745.138,32	754.570,93	744.545,27 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	99.923,42 C	444.465,41	414.416,69	69.874,70 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.660.319,05 C	2.772.397,55	2.821.548,83	2.709.470,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.253.633,74 C	1.253.633,74	1.265.629,84	1.265.629,84 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.484,88 C	21.484,88	34.937,19	34.937,19 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.385.200,43 C	1.497.278,93	1.518.805,87	1.406.727,37 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	809,24	809,24 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.220,21	1.220,21 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	146,48	146,48 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.372.133,48 C	1.391.690,20	1.407.080,19	1.387.523,47 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.372.116,53 C	1.372.116,53	1.387.523,47	1.387.523,47 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	16,95 C	19.573,67	19.556,72	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.493.579,70 C	403.232,37	455.094,11	1.545.441,44 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	403.177,07 C	403.177,37	454.914,01	454.913,71 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	782.183,79 C	55,00	180,10	782.308,89 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	308.218,84 C	0,00	0,00	308.218,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.048.551,18 C	109.512,01	0,00	2.939.039,17 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.048.551,18 C	109.512,01	0,00	2.939.039,17 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	3.048.551,18 C	109.512,01	0,00	2.939.039,17 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.743.331,40 C	109.512,01	0,00	2.633.819,39 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	71.674.117,11 C	0,00	29.078.434,14	100.752.551,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	71.664.893,55 C	0,00	29.041.466,51	100.706.360,06 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	71.664.893,55 C	0,00	29.041.466,51	100.706.360,06 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	71.664.893,55 C	0,00	29.041.466,51	100.706.360,06 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSEB	16.250.059,92 C	0,00	6.430.000,00	22.680.059,92 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSEB	23.260.000,08 C	0,00	9.688.633,18	32.948.633,26 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSEB	8.932.833,43 C	0,00	3.242.833,33	12.175.666,76 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSEB	2.012.000,05 C	0,00	680.000,00	2.692.000,05 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSEB	21.210.000,07 C	0,00	9.000.000,00	30.210.000,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.223,56 C	0,00	5.642,43	14.865,99 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.223,56 C	0,00	5.642,43	14.865,99 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	9.223,56 C	0,00	5.642,43	14.865,99 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.223,56 C	0,00	5.642,43	14.865,99 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.325,20	31.325,20 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	31.325,20	31.325,20 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.325,20	31.325,20 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.325,20	31.325,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	60.294.473,24 D	38.122.653,83	4.297.412,53	94.119.714,54 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	60.294.473,24 D	38.122.653,83	4.297.412,53	94.119.714,54 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	188.804,52 D	1.020.424,51	423,19	1.208.805,84 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	89.148,18 D	367.105,71	422,50	455.831,39 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	501,63 D	979,71	0,00	1.481,34 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	13.900,00 D	0,00	0,00	13.900,00 D
7018	MEDICAMENTOS	6.623,98 D	19.899,10	402,50	26.120,58 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	28.700,17 D	293.552,50	20,00	322.232,67 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	30.131,27 D	49.206,30	0,00	79.337,57 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	9.291,13 D	3.468,10	0,00	12.759,23 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	99.656,34 D	653.318,80	0,69	752.974,45 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	462,87 D	502,80	0,00	965,67 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	9.083,19 D	7.894,87	0,00	16.978,06 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	49,90 D	41,75	0,00	91,65 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.300,00 D	942,00	0,00	8.242,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.402,40 D	611.192,00	0,00	612.594,40 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	162,70 D	108,75	0,00	271,45 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	81.195,28 D	32.636,63	0,69	113.831,22 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.650.907,76 D	8.771.522,02	6.719,78	22.415.710,00 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	259.865,88 D	268.123,57	0,00	527.989,45 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.347,00 D	28.610,10	0,00	37.957,10 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.671,07	0,00	4.671,07 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	165.918,88 D	192.413,40	0,00	358.332,28 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	84.600,00 D	42.300,00	0,00	126.900,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	129,00	0,00	129,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.272.418,64 D	5.172.599,30	6.719,78	12.438.298,16 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.134.468,50 D	1.421.360,15	0,00	3.555.828,65 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	357.389,00 D	157.359,00	0,00	514.748,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.404.500,10 D	1.195.548,14	0,00	3.600.048,24 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	444.000,00 D	222.000,00	0,00	666.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.648.634,62 D	1.544.014,04	0,00	3.192.648,66 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	166.559,08 D	570.479,55	6.719,78	730.318,85 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	29.760,00 D	19.034,00	0,00	48.794,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	49.622,34 D	24.639,42	0,00	74.261,76 D
7667	SERV PSICOLOGIA	37.485,00 D	18.165,00	0,00	55.650,00 D
41203	APOIO TECNICO	5.867.783,40 D	3.189.243,19	0,00	9.057.026,59 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	633.923,30 D	370.644,21	0,00	1.004.567,51 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.145.012,94 D	1.572.506,47	0,00	4.717.519,41 D
7588	SERV MOTORISTA	53.187,48 D	23.713,50	0,00	76.900,98 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	6.652,70 D	25.700,54	0,00	32.353,24 D
7594	SERV REFEITORIO	5.430,65 D	474,92	0,00	5.905,57 D
7581	SERV DE PORTARIA	25.546,20 D	12.773,10	0,00	38.319,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7636	SERV VIGILANCIA	1.925.481,57 D	966.090,71	0,00	2.891.572,28 D
7637	SERV TELEFONIA	17.050,00 D	8.525,00	0,00	25.575,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	38.581,00 D	60.318,00	0,00	98.899,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	0,00	133.256,74	0,00	133.256,74 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	850,40 D	0,00	0,00	850,40 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	15.640,00 D	7.820,00	0,00	23.460,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	427,16 D	7.420,00	0,00	7.847,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	250.839,84 D	141.555,96	0,00	392.395,80 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	184.074,18 D	93.447,76	0,00	277.521,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	66.520,00 D	48.070,00	0,00	114.590,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	189,86 D	38,20	0,00	228,06 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	45.188.983,08 D	27.637.289,64	4.290.244,56	68.536.028,16 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	31.910.054,72 D	20.408.496,99	4.279.925,99	48.038.625,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	31.910.054,72 D	20.408.496,99	4.279.925,99	48.038.625,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	8.541.048,13 D	2.915.177,75	0,03	11.456.225,85 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.864.366,21 D	1.176.373,63	0,00	4.040.739,84 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	2.862.239,97 D	331.723,93	0,00	3.193.963,90 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.814.441,95 D	1.407.080,19	0,03	4.221.522,11 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.731.318,77 D	4.306.252,75	10.280,61	9.027.290,91 D
7560	CONVENIO MEDICO	971.867,52 D	487.393,82	0,00	1.459.261,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	907.081,08 D	477.196,34	0,00	1.384.277,42 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	2.784.810,50 D	3.306.501,88	10.280,61	6.081.031,77 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	67.559,67 D	35.160,71	0,00	102.720,38 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	6.561,46 D	7.362,15	37,93	13.885,68 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	6.561,46 D	7.362,15	37,93	13.885,68 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	361.476,80 D	148.401,60	0,00	509.878,40 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	361.476,80 D	148.401,60	0,00	509.878,40 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	361.476,80 D	148.401,60	0,00	509.878,40 D
415	UTILIDADE PUBLICA	56.106,90 D	46.916,62	0,00	103.023,52 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	56.106,90 D	46.916,62	0,00	103.023,52 D
7510	AGUA E ESGOTO	27.443,22 D	31.301,46	0,00	58.744,68 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	94,80 D	0,00	0,00	94,80 D
7515	ENERGIA ELETRICA	22.760,38 D	12.239,12	0,00	34.999,50 D
7524	TELEFONES	5.808,50 D	3.376,04	0,00	9.184,54 D
416	SEGUROS	1.255,00 D	9.870,00	0,00	11.125,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.255,00 D	9.870,00	0,00	11.125,00 D
7521	SEGUROS	1.255,00 D	9.870,00	0,00	11.125,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.339,41 D	2.391,18	5,00	7.725,59 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.339,41 D	2.391,18	5,00	7.725,59 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.339,41 D	2.391,18	5,00	7.725,59 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	841.599,77 D	485.838,26	20,00	1.327.418,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	841.599,77 D	485.838,26	20,00	1.327.418,03 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	11.256,06 D	6.080,00	0,00	17.336,06 D
8034	IPTU	2.465,93 D	1.229,25	0,00	3.695,18 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.677,01 D	23.595,30	0,00	30.272,31 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	20,00	20,00	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	821.200,77 D	454.913,71	0,00	1.276.114,48 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			162.924.133,50	162.924.133,50	