

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	42.423.984,49 D	121.592.564,90	119.576.633,86	44.439.915,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	39.825.355,14 D	121.416.136,50	119.566.578,04	41.674.913,60 D
111	DISPONIVEL	14.785.655,94 D	91.187.940,61	91.872.419,58	14.101.176,97 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 XI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2547	CAIXA C.CONV APOIO GER.7300 XI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	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	23.664.744,24	14.087.076,97 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	23.635.402,99	14.086.310,29 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO 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

CODIGO	D E S C R I C A O	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/ FORNECED	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 RECOLH	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	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

CODIGO	D E S C R I C A O	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	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 ADMINISTRATIV	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 ESCRITO	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 D	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 D	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

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 LOCACAO APARELHOS / EQUIP	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
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 PAGAMENT	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 AONO	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 PAGAMEN	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEZA 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.810.905,28 D	507.225,90	39.471,50	2.278.659,68 D
41801	OUTRAS DESPEAS	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	DESPEAS 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	193.070.694,09	