

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.690.099,94 D	78.018.677,68	75.303.705,74	14.405.071,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.839.919,40 D	78.016.778,10	75.302.067,31	10.554.630,19 D
111	DISPONIVEL	7.639.167,17 D	78.016.778,10	75.302.067,31	10.353.877,96 D
11101	CAIXA GERAL	507,71 D	10.000,00	10.507,71	0,00
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	507,71 D	2.500,00	3.007,71	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	84,12 D	59.211.432,25	59.211.267,28	249,09 D
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	0,00	17.708.365,45	17.708.322,70	42,75 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	84,12 D	9.834.997,04	9.835.081,16	0,00
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	0,00	5.893.162,07	5.893.104,90	57,17 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	0,00	1.381.281,08	1.381.230,13	50,95 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	0,00	16.198.516,64	16.198.466,42	50,22 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	1.924.734,55	1.924.734,55	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	1.534.324,60	1.534.324,60	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	1.490.208,10	1.490.160,46	47,64 D
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	347.560,00	347.560,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	2.898.282,72	2.898.282,36	0,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.638.575,34 D	18.742.177,85	16.027.124,32	10.353.628,87 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.266,79 D	366,44	1.532,55	100,68 D
2066	APLICACAO POUPANCA	7.637.308,55 D	18.741.811,41	16.025.591,77	10.353.528,19 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	53.168,00	53.168,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	53.168,00	53.168,00	0,00
112	CREDITOS	200.752,23 D	0,00	0,00	200.752,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	200.752,23 D	0,00	0,00	200.752,23 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	164.584,09 D	0,00	0,00	164.584,09 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	19.637,13 D	0,00	0,00	19.637,13 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.850.180,54 D	1.899,58	1.638,43	3.850.441,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.850.180,54 D	1.299,78	1.038,63	3.850.441,69 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.850.180,54 D	1.299,78	1.038,63	3.850.441,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.850.180,54 D	1.299,78	1.038,63	3.850.441,69 D
123	IMOBILIZADO	0,00	599,80	599,80	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	599,80	599,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.823.533,62 D	599,80	0,00	2.824.133,42 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.823.533,62 C	0,00	599,80	2.824.133,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.554.598,91 C	38.437.268,83	40.572.913,22	7.690.243,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.990.671,47 C	38.281.944,02	40.563.045,21	34.271.772,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.990.671,47 C	38.281.944,02	40.563.045,21	34.271.772,66 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.539.683,91 C	9.774.943,63	9.718.585,76	1.483.326,04 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.539.683,91 C	9.774.943,63	9.718.585,76	1.483.326,04 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	560.316,49 C	559.245,73	572.626,04	573.696,80 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	48.576,89 C	48.576,89	52.420,63	52.420,63 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	260.599,32 C	260.599,32	257.348,88	257.348,88 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.359,74 C	45.800,48	45.800,06	46.359,32 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	204.780,54 C	204.269,04	217.056,47	217.567,97 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.412.930,86 C	22.441.621,75	24.684.767,37	25.656.076,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.480.643,29 C	21.405.947,56	21.938.152,95	15.012.848,68 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	8.088.711,86 C	0,00	1.666.762,03	9.755.473,89 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.207,44 C	25.207,44	10.630,06	10.630,06 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.242,67 C	3.242,67	3.423,27	3.423,27 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	30.772,96 C	30.772,96	31.956,86	31.956,86 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.114,37 C	6.114,37	5.856,93	5.856,93 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	761.250,18 C	762.661,75	764.203,29	762.791,72 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.988,09 C	207.675,00	263.781,98	73.095,07 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	3.432.041,41 C	3.542.224,40	3.568.217,77	3.458.034,78 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.736.558,85 C	1.736.558,85	1.831.534,39	1.831.534,39 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.476,78 C	90.616,78	22.740,41	36.600,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.580.615,11 C	1.704.658,10	1.710.190,92	1.586.147,93 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.327,30 C	4.327,30	765,54	765,54 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.351,10 C	5.351,10	2.698,67	2.698,67 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	712,27 C	712,27	287,84	287,84 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.555.265,40 C	1.563.495,77	1.606.068,15	1.597.837,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.555.265,40 C	1.555.265,40	1.596.022,26	1.596.022,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	8.230,37	10.045,89	1.815,52 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.490.433,40 C	400.412,74	412.780,12	1.502.800,78 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	400.412,74 C	400.412,74	408.214,49	408.214,49 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	781.801,82 C	0,00	4.565,63	786.367,45 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	308.218,84 C	0,00	0,00	308.218,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.827.005,80 C	155.324,81	9.868,01	2.681.549,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.827.005,80 C	155.324,81	9.868,01	2.681.549,00 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.827.005,80 C	155.324,81	9.868,01	2.681.549,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.521.786,02 C	155.324,81	9.868,01	2.376.329,22 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	305.219,78 C	0,00	0,00	305.219,78 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	24.728.398,29 D	0,00	0,00	24.728.398,29 D
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	168.250.324,02 C	0,00	35.041.040,11	203.291.364,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	168.226.360,06 C	0,00	35.030.000,00	203.256.360,06 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	168.226.360,06 C	0,00	35.030.000,00	203.256.360,06 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	168.226.360,06 C	0,00	35.030.000,00	203.256.360,06 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSEC	37.030.059,92 C	0,00	7.300.000,00	44.330.059,92 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSEC	54.848.633,26 C	0,00	10.000.000,00	64.848.633,26 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSEC	20.345.666,76 C	0,00	4.400.000,00	24.745.666,76 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSEC	4.392.000,05 C	0,00	1.030.000,00	5.422.000,05 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSEC	51.610.000,07 C	0,00	12.300.000,00	63.910.000,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.963,96 C	0,00	11.040,11	35.004,07 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.963,96 C	0,00	11.040,11	35.004,07 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	23.963,96 C	0,00	11.040,11	35.004,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.963,96 C	0,00	11.040,11	35.004,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	162.064.652,39 D	37.228.006,54	2.766.293,98	196.526.364,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	162.064.652,39 D	37.228.006,54	2.766.293,98	196.526.364,95 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.169.129,55 D	127.167,16	73,50	2.296.223,21 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	878.830,79 D	92.899,94	0,00	971.730,73 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.884,12 D	13.700,00	0,00	16.584,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	13.046,66 D	1.813,51	0,00	14.860,17 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.350,00 D	0,00	0,00	24.350,00 D
7018	MEDICAMENTOS	36.630,58 D	13.533,72	0,00	50.164,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	590.326,39 D	17.734,52	0,00	608.060,91 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	548,00	0,00	548,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	198.635,01 D	44.795,50	0,00	243.430,51 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	12.958,03 D	774,69	0,00	13.732,72 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.290.298,76 D	34.267,22	73,50	1.324.492,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.240,81 D	0,00	0,00	12.240,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	34.630,22 D	803,39	0,00	35.433,61 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.366,95 D	276,00	0,00	1.642,95 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.242,00 D	0,00	0,00	8.242,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.060.252,39 D	0,00	0,00	1.060.252,39 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	846,05 D	0,00	0,00	846,05 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	170.640,34 D	33.187,83	73,50	203.754,67 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.196.595,00 D	6.912.153,68	3.422,12	43.105.326,56 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	863.428,45 D	141.067,11	1.007,12	1.003.488,44 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	47.348,10 D	8.015,73	0,00	55.363,83 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	38.149,52 D	0,00	0,00	38.149,52 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	562.865,28 D	90.408,38	1.007,12	652.266,54 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	212.186,00 D	42.643,00	0,00	254.829,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.879,55 D	0,00	0,00	2.879,55 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	19.599.425,04 D	3.530.891,54	0,00	23.130.316,58 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.635.161,65 D	1.352.713,80	0,00	7.987.875,45 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	669.536,50 D	3.265,00	0,00	672.801,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.353.882,84 D	1.063.023,82	0,00	6.416.906,66 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.110.000,00 D	222.000,00	0,00	1.332.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.594.688,06 D	459.256,50	0,00	5.053.944,56 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	955.248,39 D	0,00	0,00	955.248,39 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	64.232,00 D	0,00	0,00	64.232,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	389.088,00	0,00	389.088,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	123.540,60 D	24.639,42	0,00	148.180,02 D
7667	SERV PSICOLOGIA	93.135,00 D	16.905,00	0,00	110.040,00 D
41203	APOIO TECNICO	15.116.224,06 D	3.100.679,75	0,00	18.216.903,81 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.680.604,23 D	292.635,11	0,00	1.973.239,34 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.862.532,35 D	1.572.506,47	0,00	9.435.038,82 D
7588	SERV MOTORISTA	124.327,98 D	23.713,50	0,00	148.041,48 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	106.810,95 D	149.882,49	0,00	256.693,44 D
7594	SERV REFEITORIO	6.167,57 D	35,90	0,00	6.203,47 D
7581	SERV DE PORTARIA	63.865,50 D	12.773,10	0,00	76.638,60 D
7636	SERV VIGILANCIA	4.821.902,83 D	985.032,04	0,00	5.806.934,87 D
7637	SERV TELEFONIA	42.625,00 D	8.525,00	0,00	51.150,00 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	181.463,00 D	39.168,00	0,00	220.631,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	172.509,35 D	0,00	0,00	172.509,35 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	42.788,14 D	11.508,14	0,00	54.296,28 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	8.507,16 D	0,00	0,00	8.507,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	617.517,45 D	139.515,28	2.415,00	754.617,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7517	PUBLICAÇÕES	7.856,13 D	0,00	0,00	7.856,13 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	454.367,46 D	89.074,68	0,00	543.442,14 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	155.010,00 D	45.060,00	0,00	200.070,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	228,06 D	67,60	0,00	295,66 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.313,00	2.415,00	2.898,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	120.469.891,73 D	29.598.492,30	2.762.788,36	147.305.595,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	86.465.363,84 D	22.270.515,47	2.749.876,11	105.986.003,20 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	86.465.363,84 D	22.270.515,47	2.749.876,11	105.986.003,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	19.831.387,26 D	3.958.635,44	0,04	23.790.022,66 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	8.088.711,86 D	1.666.762,03	0,00	9.755.473,89 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	4.264.378,32 D	685.805,26	0,00	4.950.183,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.478.297,08 D	1.606.068,15	0,04	9.084.365,19 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.113.736,98 D	3.354.911,35	1.982,43	17.466.665,90 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.422.926,74 D	479.058,88	0,00	2.901.985,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.288.939,90 D	486.586,56	0,00	2.775.526,46 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	9.227.711,08 D	2.354.165,05	1.982,43	11.579.893,70 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	174.159,26 D	35.100,86	0,00	209.260,12 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	59.403,65 D	14.430,04	10.929,78	62.903,91 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	59.403,65 D	14.430,04	10.929,78	62.903,91 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	883.560,04 D	122.068,30	0,00	1.005.628,34 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	70.252,84 D	64.367,50	0,00	134.620,34 D
9596	MEDICO RESIDENTE	70.252,84 D	64.367,50	0,00	134.620,34 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	813.307,20 D	57.700,80	0,00	871.008,00 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	813.307,20 D	57.700,80	0,00	871.008,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	160.519,96 D	47.824,88	0,00	208.344,84 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	160.519,96 D	47.824,88	0,00	208.344,84 D
7510	AGUA E ESGOTO	90.959,42 D	30.715,26	0,00	121.674,68 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	94,80 D	0,00	0,00	94,80 D
7515	ENERGIA ELETRICA	54.099,16 D	13.543,07	0,00	67.642,23 D
7524	TELEFONES	15.366,58 D	3.566,55	0,00	18.933,13 D
416	SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
7521	SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.341,18 D	2.391,89	10,00	14.723,07 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	12.341,18 D	2.391,89	10,00	14.723,07 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.341,18 D	2.391,89	10,00	14.723,07 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.161.489,93 D	417.908,33	0,00	2.579.398,26 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.161.489,93 D	417.908,33	0,00	2.579.398,26 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	26.396,06 D	7.766,84	0,00	34.162,90 D
8034	IPTU	6.153,68 D	1.229,25	0,00	7.382,93 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	97,95	0,00	97,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	34.566,10 D	599,80	0,00	35.165,90 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	2.094.374,09 D	408.214,49	0,00	2.502.588,58 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>153.683.953,05</b>	<b>153.683.953,05</b>	