

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:03:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	48.063.393,20 D	120.995.677,93	119.673.535,04	49.385.536,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.071.676,37 D	120.961.957,61	119.672.106,61	46.361.527,37 D
111	DISPONIVEL	13.647.622,16 D	90.733.761,70	89.289.977,76	15.091.406,10 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	10.000,00	9.999,39	0,61 D
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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.000,00	999,39	0,61 D
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	137,05 D	62.986.417,83	62.986.382,43	172,45 D
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	19,52 D	15.545.529,83	15.545.549,35	0,00
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	22,80 D	15.387.162,46	15.387.143,20	42,06 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	29,67 D	7.628.603,26	7.628.583,06	49,87 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	34,83 D	1.563.497,33	1.563.496,15	36,01 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	30,23 D	17.608.100,63	17.608.086,35	44,51 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	996.722,00	996.722,00	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	1.400.992,61	1.400.992,61	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	1.203.734,50	1.203.734,50	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	264.094,00	264.094,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	1.387.981,21	1.387.981,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.647.385,11 D	21.764.683,87	20.320.835,94	15.091.233,04 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	64,80 D	11.713,27	5.508,63	6.269,44 D
2066	APLICACAO POUPANCA	13.647.320,31 D	21.752.970,60	20.315.327,31	15.084.963,60 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	100,00 D	5.972.660,00	5.972.760,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	100,00 D	5.972.660,00	5.972.760,00	0,00
112	CREDITOS	31.424.054,21 D	30.228.195,91	30.382.128,85	31.270.121,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	31.424.054,21 D	30.228.195,91	30.382.128,85	31.270.121,27 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	31.407.523,20 D	30.228.195,91	30.382.128,85	31.253.590,26 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.991.716,83 D	33.720,32	1.428,43	3.024.008,72 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.991.716,83 D	32.542,32	250,43	3.024.008,72 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.991.716,83 D	32.542,32	250,43	3.024.008,72 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.991.716,83 D	32.542,32	250,43	3.024.008,72 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
12303	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.786.208,62 D	1.178,00	0,00	2.787.386,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.786.208,62 C	0,00	1.178,00	2.787.386,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	39.105.212,31 C	37.976.292,16	33.940.553,28	35.069.473,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.428.303,62 C	37.811.701,24	33.940.553,28	31.557.155,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.428.303,62 C	37.811.701,24	33.940.553,28	31.557.155,66 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	6.308.336,06 C	12.065.616,57	6.810.465,49	1.053.184,98 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	3.827.503,75 C	3.827.503,75	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.480.832,31 C	8.238.112,82	6.810.465,49	1.053.184,98 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	504.868,89 C	503.586,75	529.165,06	530.447,20 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	36.056,17 C	36.056,17	37.948,51	37.948,51 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	253.302,42 C	253.302,42	269.921,63	269.921,63 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	48.056,47 C	47.497,21	47.388,25	47.947,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	167.453,83 C	166.730,95	173.906,67	174.629,55 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.519.269,10 C	20.472.388,34	21.820.447,86	24.867.328,62 C
5002	SALARIOS A PAGAR	12.557.075,30 C	19.394.352,69	19.481.279,01	12.644.001,62 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	10.103.990,38 C	0,00	1.259.338,47	11.363.328,85 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.967,10 C	4.917,10	5.384,45	5.434,45 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	28.004,52 C	26.527,68	26.763,19	28.240,03 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.654,86 C	6.654,86	5.880,91	5.880,91 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	748.919,18 C	752.653,44	729.878,07	726.143,81 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	69.657,76 C	287.282,57	311.923,76	94.298,95 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.790.518,93 C	2.901.343,75	2.905.891,98	2.795.067,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.418.315,78 C	1.418.315,78	1.418.184,59	1.418.184,59 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	16.117,87 C	16.100,27	16.187,01	16.204,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.356.085,28 C	1.466.927,70	1.471.520,38	1.360.677,96 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.398.981,16 C	1.433.037,98	1.408.888,15	1.374.831,33 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.376.052,10 C	1.376.052,10	1.374.567,04	1.374.567,04 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	22.929,06 C	56.985,88	34.321,11	264,29 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	906.329,48 C	435.727,85	465.694,74	936.296,37 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	308.218,84 C	0,00	0,00	308.218,84 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	445.097,22 C	435.652,85	465.619,74	475.064,11 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	153.013,42 C	75,00	75,00	153.013,42 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.277.540,24 C	164.590,92	0,00	1.112.949,32 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.277.540,24 C	164.590,92	0,00	1.112.949,32 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.277.540,24 C	164.590,92	0,00	1.112.949,32 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.277.540,24 C	164.590,92	0,00	1.112.949,32 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	0,00	0,00	2.399.368,45 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	0,00	0,00	2.399.368,45 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	0,00	0,00	2.399.368,45 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.430.713,88 C	0,00	0,00	5.430.713,88 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	4.674.494,82 C	0,00	0,00	4.674.494,82 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	241.661.480,05 C	0,00	30.322.272,20	271.983.752,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	241.457.727,79 C	0,00	30.278.067,06	271.735.794,85 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	241.457.727,79 C	0,00	30.278.067,06	271.735.794,85 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	241.457.727,79 C	0,00	30.278.067,06	271.735.794,85 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	58.250.451,12 C	0,00	7.281.306,39	65.531.757,51 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	65.165.290,96 C	0,00	8.158.734,49	73.324.025,45 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	37.063.006,03 C	0,00	4.665.782,56	41.728.788,59 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	5.686.781,20 C	0,00	760.718,80	6.447.500,00 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	75.292.198,48 C	0,00	9.411.524,82	84.703.723,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	203.751,75 C	0,00	44.205,14	247.956,89 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.751,75 C	0,00	44.205,14	247.956,89 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	203.751,75 C	0,00	44.205,14	247.956,89 C
6054	JUROS DE APLICACAO	203.751,75 C	0,00	44.205,14	247.956,89 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...: 16:03:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	232.703.299,16 D	29.289.655,90	4.325.265,47	257.667.689,59 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	232.703.299,16 D	29.289.655,90	4.325.265,47	257.667.689,59 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	776.022,29 D	112.127,24	0,00	888.149,53 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	414.700,57 D	46.208,53	0,00	460.909,10 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.931,80 D	0,00	0,00	3.931,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.043,84 D	129,89	0,00	6.173,73 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
7018	MEDICAMENTOS	147.143,94 D	906,87	0,00	148.050,81 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	81.620,77 D	25.622,95	0,00	107.243,72 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	5.297,40 D	0,00	0,00	5.297,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.577,95 D	0,00	0,00	5.577,95 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	132.116,41 D	19.378,82	0,00	151.495,23 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.289,96 D	0,00	0,00	4.289,96 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	1.322,70 D	170,00	0,00	1.492,70 D
7047	MATERIAL DE REABILITACAO	8.755,80 D	0,00	0,00	8.755,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	361.321,72 D	65.918,71	0,00	427.240,43 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.187,59 D	2.270,72	0,00	12.458,31 D
7006	MATERIAL DIDATICO	8.530,04 D	3.000,00	0,00	11.530,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	37.267,67 D	8.834,39	0,00	46.102,06 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	48.707,90 D	0,00	0,00	48.707,90 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19.036,35 D	0,00	0,00	19.036,35 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	28.438,20 D	0,00	0,00	28.438,20 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	316,50 D	6.990,00	0,00	7.306,50 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	208.792,47 D	41.723,60	0,00	250.516,07 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	45,00 D	3.100,00	0,00	3.145,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	46.484.069,41 D	2.360.111,99	12.645,60	48.831.535,80 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.296.943,22 D	46.414,00	12.645,60	1.330.711,62 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	125.323,79 D	6.349,00	0,00	131.672,79 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.015,10 D	0,00	0,00	8.015,10 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	909.804,33 D	40.065,00	12.645,60	937.223,73 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	253.800,00 D	0,00	0,00	253.800,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	23.102.032,64 D	424.144,91	0,00	23.526.177,55 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	691.356,29 D	223.434,91	0,00	914.791,20 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	1.198.348,00 D	200.710,00	0,00	1.399.058,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.920.114,87 D	0,00	0,00	10.920.114,87 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.776.000,00 D	0,00	0,00	1.776.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.030.375,97 D	0,00	0,00	8.030.375,97 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	218.166,15 D	0,00	0,00	218.166,15 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	70.556,00 D	0,00	0,00	70.556,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	197.115,36 D	0,00	0,00	197.115,36 D
41203	APOIO TECNICO	21.288.376,65 D	1.808.010,06	0,00	23.096.386,71 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.451.270,40 D	13.357,25	0,00	2.464.627,65 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	11.070.879,64 D	1.617.741,74	0,00	12.688.621,38 D
7588	SERV MOTORISTA	199.043,00 D	120,00	0,00	199.163,00 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	49.901,90 D	29.839,89	0,00	79.741,79 D
7594	SERV REFEITORIO	2.433,23 D	453,22	0,00	2.886,45 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	108.986,24 D	0,00	0,00	108.986,24 D
7636	SERV VIGILANCIA	7.077.088,55 D	111.894,12	0,00	7.188.982,67 D
7637	SERV TELEFONIA	68.200,00 D	0,00	0,00	68.200,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	443,06 D	19.905,12	0,00	20.348,18 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	77.511,37 D	0,00	0,00	77.511,37 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	4.179,77 D	1.105,72	0,00	5.285,49 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	343,00 D	293,00	0,00	636,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	56.200,00 D	0,00	0,00	56.200,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:03:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	116.865,99 D	13.300,00	0,00	130.165,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	796.716,90 D	81.543,02	0,00	878.259,92 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	473,60 D	162,00	0,00	635,60 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	763.093,44 D	81.103,42	0,00	844.196,86 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.910,00 D	210,00	0,00	2.120,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	11.417,13 D	67,60	0,00	11.484,73 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	15.522,73 D	0,00	0,00	15.522,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	178.980.625,08 D	25.073.624,93	3.281.969,87	200.772.280,14 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	125.529.562,67 D	19.792.180,89	3.278.140,52	142.043.603,04 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	125.529.562,67 D	19.792.180,89	3.278.140,52	142.043.603,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	31.804.571,56 D	3.935.029,95	0,03	35.739.601,48 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	10.107.656,54 D	1.259.338,47	0,00	11.366.995,01 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	10.054.384,43 D	1.266.803,33	0,00	11.321.187,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.642.530,59 D	1.408.888,15	0,03	13.051.418,71 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.642.569,02 D	1.346.414,09	3.829,32	22.985.153,79 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.649.520,75 D	474.982,28	0,00	4.124.503,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.780.012,10 D	527.999,63	0,00	4.308.011,73 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	14.010.264,44 D	314.128,95	3.829,32	14.320.564,07 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	202.771,73 D	29.303,23	0,00	232.074,96 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.921,83 D	0,00	0,00	3.921,83 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	3.921,83 D	0,00	0,00	3.921,83 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	2.383.722,01 D	178.852,67	0,00	2.562.574,68 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	2.383.722,01 D	178.852,67	0,00	2.562.574,68 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	2.383.722,01 D	178.852,67	0,00	2.562.574,68 D
415	UTILIDADE PUBLICA	298.816,79 D	35.127,86	0,00	333.944,65 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	298.816,79 D	35.127,86	0,00	333.944,65 D
7510	AGUA E ESGOTO	180.690,52 D	20.081,12	0,00	200.771,64 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	230,20 D	33,10	0,00	263,30 D
7515	ENERGIA ELETRICA	90.124,33 D	12.052,12	0,00	102.176,45 D
7524	TELEFONES	27.771,74 D	2.961,52	0,00	30.733,26 D
416	SEGUROS	10.457,01 D	11.784,16	0,00	22.241,17 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	10.457,01 D	11.784,16	0,00	22.241,17 D
7521	SEGUROS	10.457,01 D	11.784,16	0,00	22.241,17 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	22.005,69 D	2.111,80	0,00	24.117,49 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	22.005,69 D	2.111,80	0,00	24.117,49 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	21.920,71 D	2.111,80	0,00	24.032,51 D
8012	JUROS BANCARIOS	84,98 D	0,00	0,00	84,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.747.580,88 D	1.515.915,25	1.030.650,00	4.232.846,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.747.580,88 D	1.515.915,25	1.030.650,00	4.232.846,13 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	27.157,29 D	0,00	0,00	27.157,29 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	11.006,17 D	7,51	0,00	11.013,68 D
8034	IPTU	10.799,39 D	1.205,61	0,00	12.005,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	66.114,95 D	17.254,39	0,00	83.369,34 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	35.530,90 D	1.178,00	0,00	36.708,90 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	1.030.650,00	1.030.650,00	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	3.596.972,18 D	465.619,74	0,00	4.062.591,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			188.261.625,99	188.261.625,99	