

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.528.753,37 D	1.863.359,21	1.441.191,96	2.950.920,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.712.225,15 D	1.863.357,06	1.441.191,96	2.134.390,25 D
111	DISPONIVEL	1.060.185,30 D	1.146.503,46	789.871,22	1.416.817,54 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.959,61 D	1.140.814,47	469.377,88	739.396,20 D
2049	SANTANDER 4381-0 C.CONV SCS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2050	SANTANDER 4382-7 C.CONV SCS	6,68 D	0,00	0,00	6,68 D
2072	SANTANDER 7155-4 C.CONV SCS	430,01 D	0,00	0,00	430,01 D
2073	SANTANDER 7156-1 C.CONV SCS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C.CONV SCS	64.913,29 D	687.601,75	142.456,41	610.058,63 D
2077	SANTANDER 7161-9 C.CONV SCS	10,08 D	0,00	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	44.258,23	44.258,23	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	276.232,96	276.232,96	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	132.721,53	6.430,28	126.592,61 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	861.475,69 D	5.688,99	320.493,34	546.671,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	861.475,69 D	5.688,99	320.493,34	546.671,34 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	652.039,85 D	716.853,60	651.320,74	717.572,71 D
11207	OUTROS CREDITOS	652.039,85 D	716.853,60	651.320,74	717.572,71 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	651.320,74 D	716.853,60	651.320,74	716.853,60 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	816.528,22 D	2,15	0,00	816.530,37 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	816.528,22 D	2,15	0,00	816.530,37 D
12105	OUTROS CREDITOS	816.528,22 D	2,15	0,00	816.530,37 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	816.528,22 D	2,15	0,00	816.530,37 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.657.938,80 C	569.012,77	906.639,52	2.995.565,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.110.674,98 C	569.012,77	906.639,52	1.448.301,73 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.110.674,98 C	569.012,77	906.639,52	1.448.301,73 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.965,71 C	104.795,15	106.966,10	29.136,66 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.965,71 C	104.795,15	106.966,10	29.136,66 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.322,43 C	4.295,10	4.279,63	4.306,96 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	197,67 C	197,67	197,67	197,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	2.174,41	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	988,37 C	988,37	988,37	988,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	961,98 C	934,65	919,18	946,51 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	872.412,50 C	321.150,15	615.104,66	1.166.367,01 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	193.014,48	483.467,40	290.452,92 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.970,69 C	13.970,69	14.794,43	14.794,43 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	27.443,12	27.443,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	577.105,33 C	74.526,32	52.140,74	554.719,75 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	281.336,48 C	12.195,54	37.258,97	306.399,91 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.538,95 C	78.538,95	85.392,00	85.392,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.348,20 C	42.348,20	45.815,38	45.815,38 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.190,75 C	36.190,75	39.576,62	39.576,62 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.591,24 C	32.591,24	35.490,57	35.490,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.591,24 C	32.591,24	35.490,57	35.490,57 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	95.844,15 C	27.642,18	59.406,56	127.608,53 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	54.726,49 C	27.211,35	27.776,75	55.291,89 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.136,17 C	430,83	31.629,81	32.335,15 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.318.188,69 C	0,00	0,00	1.318.188,69 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.362.723,46 C	0,00	722.542,59	6.085.266,05 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.288.984,11 C	0,00	716.853,60	6.005.837,71 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.288.984,11 C	0,00	716.853,60	6.005.837,71 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	5.288.984,11 C	0,00	716.853,60	6.005.837,71 C
6020	CAPS SCS	4.401.165,13 C	0,00	610.603,51	5.011.768,64 C
6251	DST AIDS II SCS	887.818,98 C	0,00	106.250,09	994.069,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.286,45 C	0,00	5.688,99	42.975,44 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.286,45 C	0,00	5.688,99	42.975,44 C
33101	JUROS DE APLICACAO	37.286,45 C	0,00	5.688,99	42.975,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	37.286,45 C	0,00	5.688,99	42.975,44 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.491.908,89 D	817.552,00	179.549,91	6.129.910,98 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.491.908,89 D	817.552,00	179.549,91	6.129.910,98 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	135.923,50 D	17.077,20	0,00	153.000,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	135.923,50 D	17.077,20	0,00	153.000,70 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	135.923,50 D	17.077,20	0,00	153.000,70 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	285.106,60 D	46.567,40	0,00	331.674,00 D
41203	APOIO TECNICO	285.106,60 D	46.567,40	0,00	331.674,00 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	107.200,00 D	26.800,00	0,00	134.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	177.906,60 D	19.767,40	0,00	197.674,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.310.349,68 D	704.761,90	179.549,91	4.835.561,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.093.883,36 D	510.910,52	92.828,05	3.511.965,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.021.756,69 D	483.467,40	92.828,05	3.412.396,04 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.126,67 D	27.443,12	0,00	99.569,79 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	855.603,14 D	146.250,25	86.721,86	915.131,53 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	190.963,15 D	21.359,97	0,00	212.323,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	261.104,51 D	35.490,57	0,00	296.595,08 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	103.977,63 D	52.140,74	74.526,32	81.592,05 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	281.336,48 D	37.258,97	12.195,54	306.399,91 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.221,37 D	0,00	0,00	18.221,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	360.863,18 D	47.601,13	0,00	408.464,31 D
7560	CONVENIO MEDICO	118.800,98 D	38,48	0,00	118.839,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	26.721,05 D	3.050,03	0,00	29.771,08 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	10.270,72 D	12.977,40	0,00	23.248,12 D
8515	VALE REFEIÇÃO	201.022,84 D	31.138,12	0,00	232.160,96 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.047,59 D	397,10	0,00	4.444,69 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	422.650,40 D	0,00	0,00	422.650,40 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	422.650,40 D	0,00	0,00	422.650,40 D
9596	MEDICO RESIDENTE	422.650,40 D	0,00	0,00	422.650,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	618,55 D	35,00	0,00	653,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	618,55 D	35,00	0,00	653,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	618,55 D	35,00	0,00	653,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	337.260,16 D	49.110,50	0,00	386.370,66 D
41801	OUTRAS DESPESAS	337.260,16 D	49.110,50	0,00	386.370,66 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	122.612,74 D	21.083,04	0,00	143.695,78 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.778,88 D	0,00	0,00	1.778,88 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	208.153,35 D	27.776,75	0,00	235.930,10 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.715,19 D	250,71	0,00	4.965,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.249.923,98	3.249.923,98	