

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.431.684,37 D	4.174.082,27	4.088.363,61	2.517.403,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.385.473,56 D	4.135.165,52	4.088.363,61	1.432.275,47 D
111	DISPONIVEL	767.958,69 D	3.550.813,34	3.471.567,85	847.204,18 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	943,39 D	2.528.773,07	2.526.538,70	3.177,76 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	23,41 D	8,85	12,21	20,05 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	164,45 D	1.286.614,08	1.286.636,34	142,19 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,09 D	0,00	0,01	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	142.226,44	142.226,44	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	8,19 D	933.896,61	931.636,61	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	290,56 D	166.027,09	166.027,09	290,56 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	636.265,30 D	566.995,47	489.984,35	713.276,42 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	636.265,30 D	566.995,47	489.984,35	713.276,42 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	455.044,80	455.044,80	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	455.044,80	455.044,80	130.750,00 D
112	CREDITOS	617.514,87 D	584.352,18	616.795,76	585.071,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	617.514,87 D	584.352,18	616.795,76	585.071,29 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	616.795,54 D	584.352,18	616.795,54	584.352,18 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,99 D	0,00	0,22	65,77 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.046.210,81 D	38.916,75	0,00	1.085.127,56 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.046.210,81 D	38.916,75	0,00	1.085.127,56 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.046.210,81 D	38.916,75	0,00	1.085.127,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.046.210,81 D	38.916,75	0,00	1.085.127,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:15:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.346.167,26 C	645.316,53	731.549,93	2.432.400,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.162.012,74 C	645.316,53	731.549,93	1.248.246,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.162.012,74 C	645.316,53	731.549,93	1.248.246,14 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	35.829,36 C	60.836,11	60.177,69	35.170,94 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.829,36 C	60.836,11	60.177,69	35.170,94 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.279,63 C	4.279,63	4.279,63	4.279,63 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	197,67 C	197,67	197,67	197,67 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	2.174,41	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	988,37 C	988,37	988,37	988,37 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	919,18 C	919,18	919,18	919,18 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	962.650,12 C	459.659,96	534.679,27	1.037.669,43 C
5002	SALARIOS A PAGAR	234.106,13 C	396.206,41	409.317,52	247.217,24 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	961,81 C	961,81	961,81	961,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.264,20 C	11.264,20	11.758,10	11.758,10 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	38.925,21	38.925,21	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	502.833,90 C	12.302,33	42.317,75	532.849,32 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	213.484,08 C	0,00	31.398,88	244.882,96 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	69.660,36 C	69.916,71	78.547,02	78.290,67 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.363,40 C	38.363,40	46.147,54	46.147,54 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.296,96 C	31.553,31	32.399,48	32.143,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.684,38 C	32.994,90	33.804,24	28.493,72 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.684,38 C	27.684,38	28.493,72	28.493,72 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.310,52	5.310,52	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	61.908,89 C	17.629,22	20.062,08	64.341,75 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	40.370,98 C	17.563,57	20.062,08	42.869,49 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	21.537,91 C	65,65	0,00	21.472,26 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	0,00	0,00	1.060.327,86 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	0,00	0,00	1.060.327,86 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	0,00	0,00	1.060.327,86 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.015.256,57 C	0,00	586.127,88	4.601.384,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.011.077,11 C	0,00	584.352,18	4.595.429,29 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.011.077,11 C	0,00	584.352,18	4.595.429,29 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	4.011.077,11 C	0,00	584.352,18	4.595.429,29 C
6020	CAPS SCS	3.287.928,98 C	0,00	494.019,87	3.781.948,85 C
6251	DST AIDS II SCS	723.148,13 C	0,00	90.332,31	813.480,44 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.179,45 C	0,00	1.775,70	5.955,15 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.179,45 C	0,00	1.775,70	5.955,15 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	4.179,45 C	0,00	1.775,70	5.955,15 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.179,45 C	0,00	1.775,70	5.955,15 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.929.739,46 D	670.415,21	83.772,59	4.516.382,08 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.929.739,46 D	670.415,21	83.772,59	4.516.382,08 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	83.946,47 D	6.688,10	0,00	90.634,57 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	83.946,47 D	6.688,10	0,00	90.634,57 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	79.785,32 D	6.688,10	0,00	86.473,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	4.161,15 D	0,00	0,00	4.161,15 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	277.705,37 D	19.767,40	0,00	297.472,77 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
41203	APOIO TECNICO	224.418,49 D	19.767,40	0,00	244.185,89 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	148.628,70 D	19.767,40	0,00	168.396,10 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.345.063,28 D	611.479,31	83.763,74	3.872.778,85 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.395.679,64 D	448.485,73	71.430,49	2.772.734,88 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.294.435,16 D	409.560,52	71.430,49	2.632.565,19 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	101.244,48 D	38.925,21	0,00	140.169,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	667.576,55 D	124.991,76	12.333,25	780.235,06 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	160.906,18 D	17.470,89	0,00	178.377,07 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	201.494,55 D	28.493,72	0,00	229.988,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.389,44 D	42.317,75	12.302,33	67.404,86 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	213.484,08 D	31.398,88	0,00	244.882,96 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.302,30 D	5.310,52	30,92	59.581,90 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	281.807,09 D	38.001,82	0,00	319.808,91 D
7560	CONVENIO MEDICO	77.961,42 D	10.972,40	0,00	88.933,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.491,64 D	3.294,19	0,00	24.785,83 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	178.438,47 D	23.735,23	0,00	202.173,70 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.915,56 D	0,00	0,00	3.915,56 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
9596	MEDICO RESIDENTE	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.100,00 D	5,00	8,85	1.096,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.100,00 D	5,00	8,85	1.096,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.093,95 D	5,00	8,85	1.090,10 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	141.994,02 D	32.475,40	0,00	174.469,42 D
41801	OUTRAS DESPESAS	141.994,02 D	32.475,40	0,00	174.469,42 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.359,15 D	11.786,80	0,00	22.145,95 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	626,52	0,00	626,52 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	131.634,87 D	20.062,08	0,00	151.696,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.489.814,01	5.489.814,01	