

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.020.776,38 D	1.763.773,79	1.840.325,00	1.944.225,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	936.650,37 D	1.762.132,69	1.839.467,04	859.316,02 D
111	DISPONIVEL	501.404,67 D	1.300.126,67	1.405.241,79	396.289,55 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	94,39 D	1.082.460,33	1.082.611,98	57,26 C
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	58,07 D	39.710,53	39.738,00	30,60 D
2050	SANTANDER 4382-7 C CONV SCS	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	0,04 D	39,79	29,83	10,00 D
2074	SANTANDER 7157-8 C CONV SCS	0,02 D	22,85	12,87	10,00 D
2075	SANTANDER 7158-5 C CONV SCS	0,00	7,09	0,00	7,09 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	29,58 D	610.755,28	610.902,90	118,04 C
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,00 D	109.564,79	109.568,38	6,41 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	15.770,00	15.770,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	257.850,00	257.850,00	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	48.740,00	48.740,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	501.310,28 D	214.916,34	322.629,81	393.596,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23,11 D	220,02	200,74	42,39 D
2066	APLICACAO POUPANCA	501.287,17 D	214.696,32	322.429,07	393.554,42 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
112	CREDITOS	435.245,70 D	462.006,02	434.225,25	463.026,47 D
11207	OUTROS CREDITOS	435.245,70 D	462.006,02	434.225,25	463.026,47 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	434.225,25 D	462.006,02	434.225,25	462.006,02 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.084.126,01 D	1.641,10	857,96	1.084.909,15 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.084.126,01 D	1.641,10	857,96	1.084.909,15 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.084.126,01 D	1.641,10	857,96	1.084.909,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.084.126,01 D	1.641,10	857,96	1.084.909,15 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.829.043,90 C	650.387,91	540.278,97	1.718.934,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	741.137,26 C	650.387,91	540.278,97	631.028,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	741.137,26 C	650.387,91	540.278,97	631.028,32 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	18.604,43 C	32.384,60	43.955,27	30.175,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.604,43 C	32.384,60	43.955,27	30.175,10 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	463.505,71 C	504.551,49	382.105,87	341.060,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	221.074,25 C	339.757,03	333.923,40	215.240,62 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	236.790,52 C	127.981,86	11.287,55	120.096,21 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.640,94 C	5.640,94	5.723,26	5.723,26 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	31.171,66	31.171,66	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	56.514,76 C	56.514,76	56.173,41	56.173,41 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.721,52 C	31.721,52	30.158,89	30.158,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.793,24 C	24.793,24	26.014,52	26.014,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.047,14 C	37.156,08	36.501,09	23.392,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.047,14 C	24.047,14	23.392,15	23.392,15 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	13.108,94	13.108,94	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	178.465,22 C	19.780,98	21.543,33	180.227,57 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	38.999,75 C	19.780,98	18.549,27	37.768,04 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	139.465,47 C	0,00	2.994,06	142.459,53 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.101.716,86 C	0,00	0,00	2.101.716,86 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.013.810,22 D	0,00	0,00	1.013.810,22 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	4.447.620,11 C	0,02	463.586,64	4.911.206,73 C
132	RECEITAS DE SAUDE	4.439.647,13 C	0,00	462.006,02	4.901.653,15 C
1322	CONVENIOS EXTERNOS	4.439.647,13 C	0,00	462.006,02	4.901.653,15 C
132203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	4.439.647,13 C	0,00	462.006,02	4.901.653,15 C
16020	CAPS SCS	3.482.902,17 C	0,00	373.505,80	3.856.407,97 C
16028	DST AIDS SCS	214.158,37 C	0,00	21.860,58	236.018,95 C
16040	APOIO DST/AIDS	742.586,59 C	0,00	66.639,64	809.226,23 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	7.972,98 C	0,02	1.580,62	9.553,58 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.972,98 C	0,02	1.580,62	9.553,58 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	7.972,98 C	0,02	1.580,62	9.553,58 C
16054	JUROS DE APLICACAO	7.972,98 C	0,02	1.580,62	9.553,58 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	4.255.887,63 D	486.815,00	56.786,11	4.685.916,52 D
141	DESPEAS OPERACIONAIS	4.255.887,63 D	486.815,00	56.786,11	4.685.916,52 D
1413	DESPEAS COM PESSOAL	3.800.714,31 D	467.643,95	56.786,11	4.211.572,15 D
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.855.890,29 D	365.095,06	56.786,11	3.164.199,24 D
18521	DESPEAS COM SALARIOS	2.855.890,29 D	365.095,06	56.786,11	3.164.199,24 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	639.577,38 D	58.593,62	0,00	698.171,00 D
18522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	236.790,52 D	11.287,55	0,00	248.078,07 D
18523	1/3 FERIAS E ABONO	160.459,98 D	10.804,98	0,00	171.264,96 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	242.326,88 D	36.501,09	0,00	278.827,97 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	305.246,64 D	43.955,27	0,00	349.201,91 D
17560	CONVENIO MEDICO	94.283,54 D	10.764,74	0,00	105.048,28 D
18510	VALE TRANSPORTE	24.029,70 D	2.384,66	0,00	26.414,36 D
18515	VALE ALIMENTAÇÃO	184.521,87 D	30.445,28	0,00	214.967,15 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.411,53 D	360,59	0,00	2.772,12 D
1414	DESPEAS ACADEMICAS	266.434,40 D	0,00	0,00	266.434,40 D
141401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	266.434,40 D	0,00	0,00	266.434,40 D
19596	MEDICO RESIDENTE	266.434,40 D	0,00	0,00	266.434,40 D
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.940,81 D	621,78	0,00	5.562,59 D
141701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.940,81 D	621,78	0,00	5.562,59 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	4.926,84 D	618,80	0,00	5.545,64 D
18012	JUROS BANCARIOS	13,97 D	2,98	0,00	16,95 D
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	183.798,11 D	18.549,27	0,00	202.347,38 D
141801	OUTRAS DESPEAS	183.798,11 D	18.549,27	0,00	202.347,38 D
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.811,00 D	0,00	0,00	10.811,00 D
18049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.285,89 D	0,00	0,00	1.285,89 D
17040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	171.701,22 D	18.549,27	0,00	190.250,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.900.976,72	2.900.976,72	