

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.544.231,15 D	3.598.991,99	3.600.759,74	2.542.463,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.335.939,80 D	3.598.823,13	3.600.729,04	1.334.033,89 D
111	DISPONIVEL	808.088,30 D	3.007.479,39	3.073.596,65	741.971,04 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.948,86 D	2.349.644,98	2.234.755,63	182.838,21 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	20,05 D	0,00	0,05	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	64.913,29 D	1.005.698,99	890.809,59	179.802,69 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	287.847,23	287.847,23	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	886.757,80	886.757,80	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	290,56 D	169.340,96	169.340,96	290,56 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	609.389,44 D	657.834,41	838.841,02	428.382,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	609.389,44 D	657.834,41	838.841,02	428.382,83 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	527.851,50 D	591.343,74	527.132,39	592.062,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	527.851,50 D	591.343,74	527.132,39	592.062,85 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	527.132,39 D	591.343,74	527.132,39	591.343,74 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 NÃO CIRCULANTE	1.208.291,35 D	168,86	30,70	1.208.429,51 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.208.291,35 D	168,86	30,70	1.208.429,51 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.208.291,35 D	168,86	30,70	1.208.429,51 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.208.291,35 D	168,86	30,70	1.208.429,51 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.438.682,51 C	778.681,71	752.556,05	2.412.556,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.254.527,99 C	778.681,71	752.556,05	1.228.402,33 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.254.527,99 C	778.681,71	752.556,05	1.228.402,33 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	37.774,87 C	81.681,55	68.606,14	24.699,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.774,87 C	81.681,55	68.606,14	24.699,46 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.279,63 C	8.361,58	8.361,58	4.279,63 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	197,67 C	395,34	395,34	197,67 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.174,41 C	4.348,82	4.348,82	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	988,37 C	1.779,06	1.779,06	988,37 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	919,18 C	1.838,36	1.838,36	919,18 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.079.456,26 C	565.615,61	549.700,84	1.063.541,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	244.362,74 C	419.344,09	417.112,05	242.130,70 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	963,46 C	963,46	750,53	750,53 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.672,57 C	11.672,57	12.115,62	12.115,62 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	44.401,90	44.401,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	547.244,55 C	73.797,12	44.080,24	517.527,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	275.212,94 C	15.436,47	31.240,50	291.016,97 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	65.870,93 C	66.127,28	67.093,55	66.837,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.739,59 C	34.739,59	35.403,93	35.403,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.131,34 C	31.387,69	31.689,62	31.433,27 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.375,79 C	36.833,61	37.332,78	27.874,96 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.375,79 C	27.375,79	27.874,96	27.874,96 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	9.457,82	9.457,82	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	39.770,51 C	20.062,08	21.461,16	41.169,59 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	39.642,97 C	20.062,08	21.461,16	41.042,05 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	127,54 C	0,00	0,00	127,54 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.130.197,05 C	0,00	592.987,51	5.723.184,56 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.122.561,68 C	0,00	591.343,74	5.713.905,42 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.122.561,68 C	0,00	591.343,74	5.713.905,42 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	5.122.561,68 C	0,00	591.343,74	5.713.905,42 C
6020	CAPS SCS	4.219.645,14 C	0,00	500.494,93	4.720.140,07 C
6251	DST AIDS II SCS	902.916,54 C	0,00	90.848,81	993.765,35 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.635,36 C	0,00	1.643,77	9.279,13 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.635,36 C	0,00	1.643,77	9.279,13 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	7.635,36 C	0,00	1.643,77	9.279,13 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.635,36 C	0,00	1.643,77	9.279,13 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:44:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.024.648,41 D	772.908,60	204.279,00	5.593.278,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.024.648,41 D	772.908,60	204.279,00	5.593.278,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	97.360,57 D	9.999,70	0,00	107.360,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	97.360,57 D	9.999,70	0,00	107.360,27 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	93.199,42 D	9.999,70	0,00	103.199,12 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	4.161,15 D	0,00	0,00	4.161,15 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	317.240,17 D	39.534,80	19.767,40	337.007,57 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	263.953,29 D	39.534,80	19.767,40	283.720,69 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	188.163,50 D	39.534,80	19.767,40	207.930,90 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.334.279,37 D	636.394,26	184.511,60	4.786.162,03 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.101.380,40 D	461.513,95	95.278,00	3.467.616,35 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.955.434,89 D	417.112,05	95.278,00	3.277.268,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	145.945,51 D	44.401,90	0,00	190.347,41 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	872.738,15 D	147.644,77	89.233,60	931.149,32 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	198.296,67 D	34.991,25	0,00	233.287,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	257.364,06 D	27.874,96	0,00	285.239,02 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	81.800,09 D	44.080,24	73.797,12	52.083,21 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	275.212,94 D	31.240,50	15.436,47	291.016,97 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	60.064,39 D	9.457,82	0,01	69.522,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	360.160,82 D	27.235,54	0,00	387.396,36 D
7560	CONVENIO MEDICO	102.182,88 D	13.559,60	0,00	115.742,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	27.362,87 D	2.536,08	0,00	29.898,95 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	226.253,32 D	10.693,67	0,00	236.946,99 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.361,75 D	446,19	0,00	4.807,94 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	79.930,32 D	53.286,88	0,00	133.217,20 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	79.930,32 D	53.286,88	0,00	133.217,20 D
9596	MEDICO RESIDENTE	79.930,32 D	53.286,88	0,00	133.217,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.161,15 D	245,00	0,00	1.406,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.161,15 D	245,00	0,00	1.406,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.155,10 D	245,00	0,00	1.400,10 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	194.676,83 D	33.447,96	0,00	228.124,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	194.676,83 D	33.447,96	0,00	228.124,79 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.145,95 D	11.986,80	0,00	34.132,75 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.253,04 D	0,00	0,00	1.253,04 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	171.277,84 D	21.461,16	0,00	192.739,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.150.582,30	5.150.582,30	