

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.944.225,17 D	1.984.362,43	2.102.551,74	1.826.035,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	859.316,02 D	1.970.823,43	2.095.747,66	734.391,79 D
111	DISPONIVEL	396.289,55 D	1.528.233,08	1.633.741,64	290.780,99 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	57,26 C	1.232.997,64	1.232.872,69	67,69 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	30,60 D	49.178,03	49.182,87	25,76 D
2050	SANTANDER 4382-7 C CONV SCS	3,32 C	3,32	0,00	0,00
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	10,00 D	10,00	20,00	0,00
2074	SANTANDER 7157-8 C CONV SCS	10,00 D	10,00	20,00	0,00
2075	SANTANDER 7158-5 C CONV SCS	7,09 D	7,09	14,18	0,00
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	118,04 C	696.753,29	696.600,20	35,05 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	6,41 D	120.705,86	120.705,39	6,88 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	25.636,05	25.636,05	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	286.812,00	286.812,00	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	53.882,00	53.882,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	393.596,81 D	276.785,44	379.668,95	290.713,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	42,39 D	204,38	208,44	38,33 D
2066	APLICACAO POUPANCA	393.554,42 D	276.581,06	379.460,51	290.674,97 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	2.750,00 D	18.450,00	21.200,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	2.750,00 D	18.450,00	21.200,00	0,00
112	CREDITOS	463.026,47 D	442.590,35	462.006,02	443.610,80 D
11207	OUTROS CREDITOS	463.026,47 D	442.590,35	462.006,02	443.610,80 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	462.006,02 D	442.590,35	462.006,02	442.590,35 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.084.909,15 D	13.539,00	6.804,08	1.091.644,07 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.084.909,15 D	13.539,00	6.804,08	1.091.644,07 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.084.909,15 D	13.539,00	6.804,08	1.091.644,07 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.084.909,15 D	13.539,00	6.804,08	1.091.644,07 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.718.934,96 C	605.944,26	765.371,63	1.878.362,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	631.028,32 C	605.944,26	533.645,73	558.729,79 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	631.028,32 C	605.944,26	533.645,73	558.729,79 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,32	3,32 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	3,32	3,32 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	30.175,10 C	32.814,93	22.447,62	19.807,79 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.175,10 C	32.814,93	22.447,62	19.807,79 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	341.060,09 C	474.325,00	356.446,06	223.181,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	215.240,62 C	313.286,06	315.456,57	217.411,13 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	120.096,21 C	155.315,68	35.219,47	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.723,26 C	5.723,26	5.770,02	5.770,02 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	56.173,41 C	56.173,41	83.031,36	83.031,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.158,89 C	30.158,89	58.220,78	58.220,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.014,52 C	26.014,52	24.810,58	24.810,58 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.392,15 C	23.392,15	34.552,72	34.552,72 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.392,15 C	23.392,15	34.552,72	34.552,72 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	180.227,57 C	19.238,77	37.164,65	198.153,45 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	37.768,04 C	19.218,77	18.631,52	37.180,79 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	142.459,53 C	20,00	18.533,13	160.972,66 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	231.725,90	231.725,90 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	231.725,90	231.725,90 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	0,00	0,00	231.725,90	231.725,90 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	231.725,90	231.725,90 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:22:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.911.206,73 C	0,01	443.602,73	5.354.809,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.901.653,15 C	0,00	442.590,35	5.344.243,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.901.653,15 C	0,00	442.590,35	5.344.243,50 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	4.901.653,15 C	0,00	442.590,35	5.344.243,50 C
6020	CAPS SCS	3.856.407,97 C	0,00	360.961,87	4.217.369,84 C
6028	DST AIDS SCS	236.018,95 C	0,00	22.653,87	258.672,82 C
6040	APOIO DST/AIDS	809.226,23 C	0,00	58.974,61	868.200,84 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.553,58 C	0,01	1.012,38	10.565,95 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.553,58 C	0,01	1.012,38	10.565,95 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	9.553,58 C	0,01	1.012,38	10.565,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.553,58 C	0,01	1.012,38	10.565,95 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.685.916,52 D	756.098,35	34.878,95	5.407.135,92 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.685.916,52 D	756.098,35	34.878,95	5.407.135,92 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.211.572,15 D	478.112,75	34.878,95	4.654.805,95 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.164.199,24 D	315.456,57	34.878,95	3.444.776,86 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.164.199,24 D	315.456,57	34.878,95	3.444.776,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	698.171,00 D	140.208,56	0,00	838.379,56 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	248.078,07 D	35.219,47	0,00	283.297,54 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	171.264,96 D	81.288,07	0,00	252.553,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	278.827,97 D	23.701,02	0,00	302.528,99 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	349.201,91 D	22.447,62	0,00	371.649,53 D
7560	CONVENIO MEDICO	104.807,26 D	1.388,34	0,00	106.195,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	26.414,36 D	2.639,83	0,00	29.054,19 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	214.967,15 D	18.058,86	0,00	233.026,01 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.013,14 D	360,59	0,00	3.373,73 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	266.434,40 D	26.643,44	0,00	293.077,84 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	266.434,40 D	26.643,44	0,00	293.077,84 D
9596	MEDICO RESIDENTE	266.434,40 D	26.643,44	0,00	293.077,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.562,59 D	984,74	0,00	6.547,33 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.562,59 D	984,74	0,00	6.547,33 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.545,64 D	973,60	0,00	6.519,24 D
8012	JUROS BANCARIOS	16,95 D	11,14	0,00	28,09 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	202.347,38 D	250.357,42	0,00	452.704,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	202.347,38 D	250.357,42	0,00	452.704,80 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.811,00 D	231.725,90	0,00	242.536,90 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.285,89 D	0,00	0,00	1.285,89 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	190.250,49 D	18.631,52	0,00	208.882,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.346.405,05	3.346.405,05	