

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.343.435,37 D	6.826.870,08	6.790.974,65	6.379.330,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.440.451,25 D	6.826.869,95	6.619.681,25	5.647.639,95 D
111	DISPONIVEL	1.619.277,36 D	5.701.405,20	5.033.047,68	2.287.634,88 D
11101	CAIXA GERAL	54,00 D	546,00	584,05	15,95 D
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	54,00 D	546,00	584,05	15,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	36,35 D	4.320.953,63	4.320.973,35	16,63 D
2420	SANTANDER 8663-7 C.CONV ITATIBA	36,35 D	2.220.403,57	2.220.423,29	16,63 D
2464	CEF 0024-8 C.CONV ITATIBA	0,00	2.100.550,06	2.100.550,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.619.187,01 D	1.379.905,57	711.490,28	2.287.602,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.619.187,01 D	1.379.905,57	711.490,28	2.287.602,30 D
112	CREDITOS	3.821.173,89 D	1.125.464,75	1.586.633,57	3.360.005,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.821.173,89 D	1.125.464,75	1.586.633,57	3.360.005,07 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	3.812.411,71 D	1.125.464,75	1.586.633,57	3.351.242,89 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	8.762,18 D	0,00	0,00	8.762,18 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	902.984,12 D	0,13	171.293,40	731.690,85 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	902.984,12 D	0,13	171.293,40	731.690,85 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	902.984,12 D	0,13	171.293,40	731.690,85 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	902.984,12 D	0,13	171.293,40	731.690,85 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	25.551,85 D	0,00	0,00	25.551,85 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	25.551,85 C	0,00	0,00	25.551,85 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:35:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.135.073,73 C	1.345.301,83	1.299.846,71	5.089.618,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.991.191,99 C	1.311.863,17	1.299.846,71	2.979.175,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.991.191,99 C	1.311.863,17	1.299.846,71	2.979.175,53 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	65.872,35 C	115.656,38	119.874,81	70.090,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	65.872,35 C	115.656,38	119.874,81	70.090,78 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	400,00 C	400,00	436,00	436,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	400,00 C	400,00	436,00	436,00 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.552.630,95 C	841.504,36	935.312,59	1.646.439,18 C
5002	SALARIOS A PAGAR	447.861,03 C	660.356,11	699.689,04	487.193,96 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	49.750,83 C	49.750,83	65.325,39	65.325,39 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	32.258,09 C	32.258,09	23.417,55	23.417,55 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.808,85 C	22.900,54	24.437,87	5.346,18 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	724.758,99 C	64.720,48	69.895,58	729.934,09 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	294.193,16 C	11.518,31	52.547,16	335.222,01 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	116.690,02 C	125.351,01	131.108,30	122.447,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	57.711,78 C	57.711,78	63.695,39	63.695,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.258,28 C	51.919,27	46.266,96	37.605,97 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.247,37 C	5.247,37	10.750,79	10.750,79 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.472,59 C	10.472,59	10.395,16	10.395,16 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	860.993,84 C	44.535,94	67.378,90	883.836,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.561,66 C	43.561,66	47.779,83	47.779,83 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	487,14	487,14	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	817.432,18 C	487,14	19.111,93	836.056,97 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	394.604,83 C	184.415,48	45.736,11	255.925,46 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	84.824,69 C	42.560,52	45.736,11	88.000,28 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	309.780,14 C	141.854,96	0,00	167.925,18 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.902,23 C	4.000,00	0,00	72.902,23 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	76.902,23 C	4.000,00	0,00	72.902,23 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	76.902,23 C	4.000,00	0,00	72.902,23 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	36.902,23 C	4.000,00	0,00	32.902,23 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.066.979,51 C	29.438,66	0,00	2.037.540,85 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.066.979,51 C	29.438,66	0,00	2.037.540,85 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.066.979,51 C	29.438,66	0,00	2.037.540,85 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.066.979,51 C	0,00	0,00	2.066.979,51 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	29.438,66	0,00	29.438,66 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:35:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	8.631.625,67 C	0,00	1.129.565,06	9.761.190,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.628.434,99 C	0,00	1.125.464,75	9.753.899,74 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.628.434,99 C	0,00	1.125.464,75	9.753.899,74 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	8.628.434,99 C	0,00	1.125.464,75	9.753.899,74 C
6290	ITATIBA C.C.	8.628.434,99 C	0,00	1.125.464,75	9.753.899,74 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.190,68 C	0,00	4.100,31	7.290,99 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.190,68 C	0,00	4.100,31	7.290,99 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.190,68 C	0,00	4.100,31	7.290,99 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.190,68 C	0,00	4.100,31	7.290,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.423.264,03 D	1.246.450,27	198.235,76	8.471.478,54 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.423.264,03 D	1.246.450,27	198.235,76	8.471.478,54 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	87.440,85 D	11.218,39	0,00	98.659,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	48.330,99 D	6.207,12	0,00	54.538,11 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	35.279,72 D	4.987,57	0,00	40.267,29 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7018	MEDICAMENTOS	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
7019	GASES MEDICINAIS	193,57 D	0,00	0,00	193,57 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	94,90	0,00	94,90 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	79,90 D	0,00	0,00	79,90 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	11.714,80 D	1.124,65	0,00	12.839,45 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	39.109,86 D	5.011,27	0,00	44.121,13 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.458,32 D	1.655,20	0,00	12.113,52 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	23.755,24 D	2.938,07	0,00	26.693,31 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.075,00 D	0,00	0,00	2.075,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.715,70 D	418,00	0,00	3.133,70 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	105,60 D	0,00	0,00	105,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	295.299,86 D	47.450,28	0,00	342.750,14 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	69.560,40 D	12.005,90	0,00	81.566,30 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	69.560,40 D	12.005,90	0,00	81.566,30 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.250,75 D	904,50	0,00	5.155,25 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	124,25 D	0,00	0,00	124,25 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	4.126,50 D	904,50	0,00	5.031,00 D
41203	APOIO TECNICO	211.677,06 D	32.554,48	0,00	244.231,54 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	123.997,80 D	20.000,00	0,00	143.997,80 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	296,00 D	71,15	0,00	367,15 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	61.483,26 D	8.783,33	0,00	70.266,59 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	25.900,00 D	3.700,00	0,00	29.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	9.811,65 D	1.985,40	0,00	11.797,05 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	9.811,65 D	1.985,40	0,00	11.797,05 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.743.467,37 D	1.141.458,52	198.175,76	7.686.750,13 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.922.872,18 D	726.290,04	121.449,83	5.527.712,39 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.295.588,82 D	701.852,17	121.449,83	4.875.991,16 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	627.283,36 D	24.437,87	0,00	651.721,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	908.515,38 D	266.937,92	76.725,93	1.098.727,37 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	179.432,71 D	43.442,62	0,00	222.875,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	362.805,95 D	66.891,76	487,14	429.210,57 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	38.848,76 C	103.569,24	64.720,48	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	294.193,16 D	52.547,16	11.518,31	335.222,01 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	110.932,32 D	487,14	0,00	111.419,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	488.279,37 D	61.699,22	0,00	549.978,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.147,72 D	3.873,60	0,00	33.021,32 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	459.131,65 D	57.825,62	0,00	516.957,27 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	423.800,44 D	86.531,34	0,00	510.331,78 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	423.800,44 D	86.531,34	0,00	510.331,78 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.850,59 D	526,97	0,00	3.377,56 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.850,59 D	526,97	0,00	3.377,56 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	31,75 D	0,00	0,00	31,75 D
7524	TELEFONES	2.818,84 D	526,97	0,00	3.345,81 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	562,60 D	60,00	60,00	562,60 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	562,60 D	60,00	60,00	562,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	562,60 D	60,00	60,00	562,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	293.642,76 D	45.736,11	0,00	339.378,87 D
41801	OUTRAS DESPESAS	293.642,76 D	45.736,11	0,00	339.378,87 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:35:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.379,80 D	0,00	0,00	1.379,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	288.942,96 D	45.736,11	0,00	334.679,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.418.622,18	9.418.622,18	