

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	572.444,96 D	1.750.073,68	1.590.063,19	732.455,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	551.117,71 D	1.563.020,26	1.547.373,45	566.764,52 D
111	DISPONIVEL	48.468,99 D	1.060.371,54	1.069.281,44	39.559,09 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.327,25 D	785.675,84	807.003,09	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	21.327,25 D	785.675,84	807.003,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	27.141,74 D	274.695,70	262.278,35	39.559,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	27.141,74 D	274.695,70	262.278,35	39.559,09 D
112	CREDITOS	502.648,72 D	502.648,72	478.092,01	527.205,43 D
11207	OUTROS CREDITOS	502.648,72 D	502.648,72	478.092,01	527.205,43 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	502.648,72 D	502.648,72	478.092,01	527.205,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.327,25 D	187.053,42	42.689,74	165.690,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.327,25 D	187.053,42	42.689,74	165.690,93 D
12105	OUTROS CREDITOS	21.327,25 D	187.053,42	42.689,74	165.690,93 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.327,25 D	187.053,42	42.689,74	165.690,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:28:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	347.869,77 C	407.394,65	483.021,49	423.496,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	347.869,77 C	407.394,65	483.021,49	423.496,61 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	347.869,77 C	407.394,65	483.021,49	423.496,61 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.250,00 C	55.038,21	55.097,71	5.309,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.250,00 C	55.038,21	55.097,71	5.309,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	289.308,67 C	291.627,66	370.714,64	368.395,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	228.210,18 C	289.144,03	337.682,18	276.748,33 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.144,23	2.287,84	1.143,61 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	34.880,14 C	765,36	3.824,16	37.938,94 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	26.218,35 C	574,04	26.920,46	52.564,77 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	5.064,01 C	12.481,69	23.465,23	16.047,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	64,89 C	64,89	308,20	308,20 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.999,12 C	12.416,80	23.157,03	15.739,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	12.853,83 C	12.853,83	23.717,37	23.717,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	12.853,83 C	12.853,83	23.717,37	23.717,37 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.393,26 C	35.393,26	10.026,54	10.026,54 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	9.070,17 C	9.070,17	6.693,97	6.693,97 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	4.995,84 C	4.995,84	3.332,57	3.332,57 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	21.327,25 C	21.327,25	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	502.800,95 C	0,00	503.301,06	1.006.102,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	502.648,72 C	0,00	502.648,72	1.005.297,44 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	502.648,72 C	0,00	502.648,72	1.005.297,44 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	502.648,72 C	0,00	502.648,72	1.005.297,44 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	502.648,72 C	0,00	502.648,72	1.005.297,44 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	152,23 C	0,00	652,34	804,57 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	152,23 C	0,00	652,34	804,57 C
33101	JUROS DE APLICACAO	152,23 C	0,00	652,34	804,57 C
6054	JUROS DE APLICACAO	152,23 C	0,00	652,34	804,57 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:28:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	326.542,52 D	467.553,76	48.636,35	745.459,93 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	326.542,52 D	467.553,76	48.636,35	745.459,93 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	312.476,51 D	454.628,35	47.251,98	719.852,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	233.274,19 D	346.528,15	45.912,58	533.889,76 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	233.274,19 D	344.240,31	45.912,58	531.601,92 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.287,84	0,00	2.287,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	73.952,32 D	54.461,99	1.339,40	127.074,91 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.853,83 D	23.717,37	0,00	36.571,20 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	34.880,14 D	3.824,16	765,36	37.938,94 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	26.218,35 D	26.920,46	574,04	52.564,77 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.250,00 D	53.638,21	0,00	58.888,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	49.788,21	0,00	49.788,21 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	4.290,00 D	3.850,00	0,00	8.140,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,00	0,00	55,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	55,00	0,00	55,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	55,00	0,00	55,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.066,01 D	11.410,91	1.384,37	24.092,55 D
41801	OUTRAS DESPESAS	14.066,01 D	11.410,91	1.384,37	24.092,55 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	1.384,37	1.384,37	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	9.070,17 D	6.693,97	0,00	15.764,14 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.995,84 D	3.332,57	0,00	8.328,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.625.022,09	2.625.022,09	