

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	732.455,45 D	2.167.899,82	2.033.418,13	866.937,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	566.764,52 D	2.167.899,82	1.889.054,45	845.609,89 D
111	DISPONIVEL	39.559,09 D	1.626.730,93	1.418.208,47	248.081,55 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.158.016,86	1.158.016,86	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	1.158.016,86	1.158.016,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	39.559,09 D	468.714,07	260.191,61	248.081,55 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	39.559,09 D	468.714,07	260.191,61	248.081,55 D
112	CREDITOS	527.205,43 D	541.168,89	470.845,98	597.528,34 D
11207	OUTROS CREDITOS	527.205,43 D	541.168,89	470.845,98	597.528,34 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	527.205,43 D	541.168,89	470.845,98	597.528,34 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.690,93 D	0,00	144.363,68	21.327,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	165.690,93 D	0,00	144.363,68	21.327,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	165.690,93 D	0,00	144.363,68	21.327,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	165.690,93 D	0,00	144.363,68	21.327,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:36:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	471.813,37 C	747.781,43	849.131,23	573.163,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	423.496,61 C	747.781,43	849.131,23	524.846,41 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	423.496,61 C	747.781,43	849.131,23	524.846,41 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.309,50 C	77.956,64	78.831,57	6.184,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.309,50 C	77.956,64	78.831,57	6.184,43 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	368.395,65 C	334.605,45	433.199,20	466.989,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	276.748,33 C	328.315,39	333.764,00	282.196,94 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.143,61 C	5.333,34	4.189,73	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	37.938,94 C	382,68	68.039,66	105.595,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	52.564,77 C	574,04	27.205,81	79.196,54 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.047,55 C	24.661,63	24.134,62	15.520,54 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	308,20 C	308,20	366,88	366,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.739,35 C	24.353,43	23.767,74	15.153,66 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.717,37 C	23.782,84	24.351,68	24.286,21 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.717,37 C	23.717,37	24.286,21	24.286,21 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	65,47	65,47	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	10.026,54 C	286.774,87	288.614,16	11.865,83 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	6.693,97 C	6.693,97	8.552,70	8.552,70 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.332,57 C	280.080,90	280.061,46	3.313,13 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.006.102,01 C	0,00	542.921,05	1.549.023,06 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.005.297,44 C	0,00	541.168,89	1.546.466,33 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.005.297,44 C	0,00	541.168,89	1.546.466,33 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.005.297,44 C	0,00	541.168,89	1.546.466,33 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	1.005.297,44 C	0,00	541.168,89	1.546.466,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	804,57 C	0,00	1.752,16	2.556,73 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	804,57 C	0,00	1.752,16	2.556,73 C
33101	JUROS DE APLICACAO	804,57 C	0,00	1.752,16	2.556,73 C
6054	JUROS DE APLICACAO	804,57 C	0,00	1.752,16	2.556,73 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	745.459,93 D	542.436,02	32.646,86	1.255.249,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	745.459,93 D	542.436,02	32.646,86	1.255.249,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.459,50 D	3.484,94	0,00	4.944,44 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.459,50 D	0,00	0,00	1.459,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.459,50 D	0,00	0,00	1.459,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	3.484,94	0,00	3.484,94 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	3.013,40	0,00	3.013,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	471,54	0,00	471,54 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	719.852,88 D	527.030,25	32.646,86	1.214.236,27 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	533.889,76 D	332.086,47	31.690,14	834.286,09 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	531.601,92 D	329.407,62	31.690,14	829.319,40 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.287,84 D	2.678,85	0,00	4.966,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	127.074,91 D	119.597,15	956,72	245.715,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.571,20 D	24.286,21	0,00	60.857,41 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.938,94 D	68.039,66	382,68	105.595,92 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	52.564,77 D	27.205,81	574,04	79.196,54 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	65,47	0,00	65,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.888,21 D	75.346,63	0,00	134.234,84 D
8510	VALE TRANSPORTE	49.788,21 D	41.486,63	0,00	91.274,84 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	960,00 D	30.560,00	0,00	31.520,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	8.140,00 D	3.300,00	0,00	11.440,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	55,00 D	55,00	0,00	110,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	55,00 D	55,00	0,00	110,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	55,00 D	55,00	0,00	110,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	24.092,55 D	11.865,83	0,00	35.958,38 D
41801	OUTRAS DESPESAS	24.092,55 D	11.865,83	0,00	35.958,38 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	15.764,14 D	8.552,70	0,00	24.316,84 D
8530	DESPESAS DIRETAS	8.328,41 D	3.313,13	0,00	11.641,54 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.458.117,27	3.458.117,27	