

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:10:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	866.937,14 D	2.212.634,91	2.359.505,10	720.066,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	845.609,89 D	2.212.634,91	2.359.505,10	698.739,70 D
111	DISPONIVEL	248.081,55 D	1.671.466,02	1.826.292,74	93.254,83 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.179.752,55	1.179.752,55	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	1.179.752,55	1.179.752,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	248.081,55 D	491.713,47	646.540,19	93.254,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	248.081,55 D	491.713,47	646.540,19	93.254,83 D
112	CREDITOS	597.528,34 D	541.168,89	533.212,36	605.484,87 D
11207	OUTROS CREDITOS	597.528,34 D	541.168,89	533.212,36	605.484,87 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	597.528,34 D	541.168,89	533.212,36	605.484,87 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:10:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	573.163,17 C	752.188,56	572.452,90	393.427,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	524.846,41 C	752.188,56	572.452,90	345.110,75 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	524.846,41 C	752.188,56	572.452,90	345.110,75 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.184,43 C	86.010,18	113.877,85	34.052,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.184,43 C	86.010,18	113.877,85	34.052,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	466.989,40 C	617.277,15	401.045,88	250.758,13 C
5002	SALARIOS A PAGAR	282.196,94 C	608.488,29	333.730,04	7.438,69 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.335,81	4.335,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	105.595,92 C	2.487,46	35.816,19	138.924,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	79.196,54 C	1.865,59	27.063,84	104.394,79 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.520,54 C	24.343,99	24.013,73	15.190,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	366,88 C	366,88	336,31	336,31 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.153,66 C	23.977,11	23.677,42	14.853,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.286,21 C	24.557,24	24.237,64	23.966,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.286,21 C	24.286,21	23.966,61	23.966,61 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	271,03	271,03	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	11.865,83 C	0,00	9.277,80	21.143,63 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	8.552,70 C	0,00	9.137,71	17.690,41 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.313,13 C	0,00	140,09	3.453,22 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	1.549.023,06 C	0,00	543.724,19	2.092.747,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.546.466,33 C	0,00	541.168,89	2.087.635,22 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.546.466,33 C	0,00	541.168,89	2.087.635,22 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.546.466,33 C	0,00	541.168,89	2.087.635,22 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	1.546.466,33 C	0,00	541.168,89	2.087.635,22 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.556,73 C	0,00	2.555,30	5.112,03 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.556,73 C	0,00	2.555,30	5.112,03 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.556,73 C	0,00	2.555,30	5.112,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.556,73 C	0,00	2.555,30	5.112,03 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:10:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.255.249,09 D	551.004,43	40.145,71	1.766.107,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.255.249,09 D	551.004,43	40.145,71	1.766.107,81 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.944,44 D	2.962,36	0,00	7.906,80 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.459,50 D	29,99	0,00	1.489,49 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.459,50 D	29,99	0,00	1.489,49 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.484,94 D	2.932,37	0,00	6.417,31 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.013,40 D	449,17	0,00	3.462,57 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.450,26	0,00	2.450,26 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	471,54 D	32,94	0,00	504,48 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.214.236,27 D	538.709,27	40.145,71	1.712.799,83 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	834.286,09 D	338.065,85	35.632,66	1.136.719,28 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	829.319,40 D	333.730,04	35.632,66	1.127.416,78 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.966,69 D	4.335,81	0,00	9.302,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	245.715,34 D	87.117,67	4.353,05	328.479,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60.857,41 D	23.966,61	0,00	84.824,02 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	105.595,92 D	35.816,19	2.487,46	138.924,65 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	79.196,54 D	27.063,84	1.865,59	104.394,79 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	65,47 D	271,03	0,00	336,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134.234,84 D	113.525,75	160,00	247.600,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	91.274,84 D	49.905,75	0,00	141.180,59 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	31.520,00 D	60.320,00	160,00	91.680,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	11.440,00 D	3.300,00	0,00	14.740,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	110,00 D	55,00	0,00	165,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	110,00 D	55,00	0,00	165,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	110,00 D	55,00	0,00	165,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	35.958,38 D	9.277,80	0,00	45.236,18 D
41801	OUTRAS DESPESAS	35.958,38 D	9.277,80	0,00	45.236,18 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	24.316,84 D	9.137,71	0,00	33.454,55 D
8530	DESPESAS DIRETAS	11.641,54 D	140,09	0,00	11.781,63 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>3.515.827,90</b>	<b>3.515.827,90</b>	