

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:37:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.114.202,12 D	3.096.120,99	2.975.220,54	1.235.102,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.092.874,87 D	2.034.697,30	2.975.220,54	152.351,63 D
111	DISPONIVEL	1.017.950,03 D	1.493.528,41	2.439.356,08	72.122,36 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.487.610,27	1.487.610,27	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	1.487.610,27	1.487.610,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.017.950,03 D	5.918,14	951.745,81	72.122,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.017.950,03 D	5.918,14	951.745,81	72.122,36 D
112	CREDITOS	74.924,84 D	541.168,89	535.864,46	80.229,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	74.924,84 D	541.168,89	535.864,46	80.229,27 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	74.924,84 D	541.168,89	535.864,46	80.229,27 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.327,25 D	1.061.423,69	0,00	1.082.750,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.327,25 D	1.061.423,69	0,00	1.082.750,94 D
12105	OUTROS CREDITOS	21.327,25 D	1.061.423,69	0,00	1.082.750,94 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.327,25 D	1.061.423,69	0,00	1.082.750,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:37:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	732.292,58 C	485.679,26	584.200,57	830.813,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	683.975,82 C	485.679,26	584.200,57	782.497,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	683.975,82 C	485.679,26	584.200,57	782.497,13 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	62.228,93	62.696,39	467,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	62.228,93	62.696,39	467,46 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	631.351,10 C	379.085,04	455.832,46	708.098,52 C
5002	SALARIOS A PAGAR	308.094,74 C	364.429,31	378.359,98	322.025,41 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	408,42 C	408,42	408,42	408,42 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.948,32	8.948,32	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	184.311,34 C	3.027,99	38.958,09	220.241,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	138.536,60 C	2.271,00	29.157,65	165.423,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.752,35 C	17.290,73	28.909,38	28.371,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	212,53 C	212,53	383,91	383,91 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.539,82 C	17.078,20	28.525,47	27.987,09 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.044,32 C	27.074,56	26.927,39	25.897,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.044,32 C	26.044,32	25.897,15	25.897,15 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.030,24	1.030,24	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.828,05 C	0,00	9.834,95	19.663,00 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	8.803,52 C	0,00	9.181,95	17.985,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.024,53 C	0,00	653,00	1.677,53 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	2.638.175,69 C	0,00	547.087,03	3.185.262,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.628.804,11 C	0,00	541.168,89	3.169.973,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.628.804,11 C	0,00	541.168,89	3.169.973,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	2.628.804,11 C	0,00	541.168,89	3.169.973,00 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	2.628.804,11 C	0,00	541.168,89	3.169.973,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.371,58 C	0,00	5.918,14	15.289,72 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.371,58 C	0,00	5.918,14	15.289,72 C
33101	JUROS DE APLICACAO	9.371,58 C	0,00	5.918,14	15.289,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.371,58 C	0,00	5.918,14	15.289,72 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.256.266,15 D	557.562,03	32.854,14	2.780.974,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.256.266,15 D	557.562,03	32.854,14	2.780.974,04 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	9.945,53 D	1.189,72	0,00	11.135,25 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.489,49 D	0,00	0,00	1.489,49 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.489,49 D	0,00	0,00	1.489,49 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	8.456,04 D	1.189,72	0,00	9.645,76 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.462,57 D	467,46	0,00	3.930,03 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.488,99 D	722,26	0,00	5.211,25 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	504,48 D	0,00	0,00	504,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	883,07 D	1.214,20	0,00	2.097,27 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	883,07 D	1.214,20	0,00	2.097,27 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	883,07 D	1.214,20	0,00	2.097,27 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.189.465,52 D	544.580,36	32.854,14	2.701.191,74 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.465.031,22 D	387.308,30	27.555,15	1.824.784,37 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.452.834,81 D	378.359,98	27.555,15	1.803.639,64 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.196,41 D	8.948,32	0,00	21.144,73 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	434.233,26 D	95.043,13	5.298,99	523.977,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110.868,34 D	25.897,15	0,00	136.765,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	184.311,34 D	38.958,09	3.027,99	220.241,44 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	138.536,60 D	29.157,65	2.271,00	165.423,25 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	516,98 D	1.030,24	0,00	1.547,22 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	290.201,04 D	62.228,93	0,00	352.429,97 D
8510	VALE TRANSPORTE	183.781,04 D	28.368,93	0,00	212.149,97 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.680,00 D	30.560,00	0,00	122.240,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	14.740,00 D	3.300,00	0,00	18.040,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	907,80 D	742,80	0,00	1.650,60 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	907,80 D	742,80	0,00	1.650,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	907,80 D	742,80	0,00	1.650,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	55.064,23 D	9.834,95	0,00	64.899,18 D
41801	OUTRAS DESPESAS	55.064,23 D	9.834,95	0,00	64.899,18 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	42.258,07 D	9.181,95	0,00	51.440,02 D
8530	DESPESAS DIRETAS	12.806,16 D	653,00	0,00	13.459,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.139.362,28	4.139.362,28	