

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.235.102,57 D	2.686.032,15	1.871.571,54	2.049.563,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	152.351,63 D	2.686.032,15	1.871.571,54	966.812,24 D
111	DISPONIVEL	72.122,36 D	2.510.323,67	1.871.221,08	711.224,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.594.539,16	1.594.539,16	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	1.594.539,16	1.594.539,16	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	72.122,36 D	915.784,51	276.681,92	711.224,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	72.122,36 D	915.784,51	276.681,92	711.224,95 D
112	CREDITOS	80.229,27 D	175.708,48	350,46	255.587,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	80.229,27 D	175.708,48	350,46	255.587,29 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	80.229,27 D	0,00	0,00	80.229,27 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	175.708,48	350,46	175.358,02 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.082.750,94 D	0,00	0,00	1.082.750,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.082.750,94 D	0,00	0,00	1.082.750,94 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.082.750,94 D	0,00	0,00	1.082.750,94 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.082.750,94 D	0,00	0,00	1.082.750,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:48:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	830.813,89 C	782.276,08	1.335.821,51	1.384.359,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	782.497,13 C	782.276,08	1.335.821,51	1.336.042,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	782.497,13 C	782.276,08	1.335.821,51	1.336.042,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	467,46 C	75.795,07	120.400,13	45.072,52 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	467,46 C	75.795,07	120.400,13	45.072,52 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	708.098,52 C	616.607,18	513.805,32	605.296,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	322.025,41 C	397.893,77	428.788,66	352.920,30 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	408,42 C	408,42	142,52	142,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	21.298,12	21.298,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	220.241,44 C	6.552,89	37.405,10	251.093,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	165.423,25 C	190.453,98	26.170,92	1.140,19 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	28.371,00 C	41.239,57	28.760,14	15.891,57 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	383,91 C	383,91	345,06	345,06 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.987,09 C	40.855,66	28.415,08	15.546,51 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.897,15 C	28.971,26	31.605,62	28.531,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.897,15 C	25.897,15	28.531,51	28.531,51 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.074,11	3.074,11	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.663,00 C	19.663,00	641.250,30	641.250,30 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	630.472,55	630.472,55 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	17.985,47 C	17.985,47	9.071,47	9.071,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.677,53 C	1.677,53	1.706,28	1.706,28 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	3.185.262,72 C	0,00	687.818,67	3.873.081,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.169.973,00 C	0,00	687.034,23	3.857.007,23 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.169.973,00 C	0,00	687.034,23	3.857.007,23 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	3.169.973,00 C	0,00	687.034,23	3.857.007,23 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	3.169.973,00 C	0,00	687.034,23	3.857.007,23 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.289,72 C	0,00	784,44	16.074,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.289,72 C	0,00	784,44	16.074,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	15.289,72 C	0,00	784,44	16.074,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	15.289,72 C	0,00	784,44	16.074,16 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.780.974,04 D	683.990,54	257.087,05	3.207.877,53 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.780.974,04 D	683.990,54	257.087,05	3.207.877,53 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.135,25 D	7.601,17	0,00	18.736,42 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	9.645,76 D	7.601,17	0,00	17.246,93 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.930,03 D	4.253,60	0,00	8.183,63 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.211,25 D	3.347,57	0,00	8.558,82 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	504,48 D	0,00	0,00	504,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.097,27 D	0,00	0,00	2.097,27 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.097,27 D	0,00	0,00	2.097,27 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.097,27 D	0,00	0,00	2.097,27 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.701.191,74 D	660.507,66	257.087,05	3.104.612,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.824.784,37 D	450.086,78	60.080,17	2.214.790,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.803.639,64 D	428.788,66	60.080,17	2.172.348,13 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.144,73 D	21.298,12	0,00	42.442,85 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	523.977,40 D	97.723,27	197.006,88	424.693,79 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136.765,49 D	31.073,14	0,00	167.838,63 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	220.241,44 D	37.405,10	6.552,89	251.093,65 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	165.423,25 D	26.170,92	190.453,98	1.140,19 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.547,22 D	3.074,11	0,01	4.621,32 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	352.429,97 D	112.697,61	0,00	465.127,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	212.149,97 D	43.462,61	0,00	255.612,58 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	122.240,00 D	63.900,00	0,00	186.140,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	18.040,00 D	5.335,00	0,00	23.375,00 D
416	SEGUROS	0,00	3.448,92	0,00	3.448,92 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	3.448,92	0,00	3.448,92 D
7521	SEGUROS	0,00	3.448,92	0,00	3.448,92 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.650,60 D	1.655,04	0,00	3.305,64 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.650,60 D	1.655,04	0,00	3.305,64 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.650,60 D	1.655,04	0,00	3.305,64 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	64.899,18 D	10.777,75	0,00	75.676,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	64.899,18 D	10.777,75	0,00	75.676,93 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	51.440,02 D	9.071,47	0,00	60.511,49 D
8530	DESPESAS DIRETAS	13.459,16 D	1.706,28	0,00	15.165,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.152.298,77	4.152.298,77	