

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:07:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.049.563,18 D	3.199.177,15	3.186.826,68	2.061.913,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	966.812,24 D	3.199.177,15	2.125.402,99	2.040.586,40 D
111	DISPONIVEL	711.224,95 D	2.657.657,80	2.125.402,99	1.243.479,76 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.593.413,34	1.593.413,34	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	1.593.413,34	1.593.413,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	711.224,95 D	1.064.244,46	531.989,65	1.243.479,76 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	711.224,95 D	1.064.244,46	531.989,65	1.243.479,76 D
112	CREDITOS	255.587,29 D	541.519,35	0,00	797.106,64 D
11207	OUTROS CREDITOS	255.587,29 D	541.519,35	0,00	797.106,64 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	80.229,27 D	541.168,89	0,00	621.398,16 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	175.358,02 D	350,46	0,00	175.708,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.082.750,94 D	0,00	1.061.423,69	21.327,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.082.750,94 D	0,00	1.061.423,69	21.327,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.082.750,94 D	0,00	1.061.423,69	21.327,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.082.750,94 D	0,00	1.061.423,69	21.327,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:07:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.384.359,32 C	599.291,07	719.910,34	1.504.978,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.336.042,56 C	599.291,07	719.910,34	1.456.661,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.336.042,56 C	599.291,07	719.910,34	1.456.661,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	45.072,52 C	103.545,29	105.190,77	46.718,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	45.072,52 C	103.545,29	105.190,77	46.718,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	605.296,66 C	425.216,49	540.536,31	720.616,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	352.920,30 C	419.783,08	452.088,48	385.225,70 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	142,52 C	388,42	388,42	142,52 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	681,26	681,26 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	233,83	233,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	251.093,65 C	2.826,14	48.042,13	296.309,64 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.140,19 C	1.985,02	39.102,19	38.257,36 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.891,57 C	31.220,03	32.877,51	17.549,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	345,06 C	345,06	212,53	212,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.546,51 C	30.874,97	32.664,98	17.336,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.531,51 C	28.531,51	33.126,31	33.126,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.531,51 C	28.531,51	33.126,31	33.126,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	641.250,30 C	10.777,75	8.179,44	638.651,99 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	630.472,55 C	0,00	0,00	630.472,55 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	9.071,47 C	9.071,47	7.998,16	7.998,16 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.706,28 C	1.706,28	181,28	181,28 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	3.873.081,39 C	0,00	545.049,66	4.418.131,05 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.857.007,23 C	0,00	541.168,89	4.398.176,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.857.007,23 C	0,00	541.168,89	4.398.176,12 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	3.857.007,23 C	0,00	541.168,89	4.398.176,12 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	3.857.007,23 C	0,00	541.168,89	4.398.176,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.074,16 C	0,00	2.820,77	18.894,93 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.074,16 C	0,00	2.820,77	18.894,93 C
33101	JUROS DE APLICACAO	16.074,16 C	0,00	2.820,77	18.894,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	16.074,16 C	0,00	2.820,77	18.894,93 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.207.877,53 D	706.373,67	53.055,21	3.861.195,99 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.207.877,53 D	706.373,67	53.055,21	3.861.195,99 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	18.736,42 D	3.238,12	0,00	21.974,54 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	17.246,93 D	3.238,12	0,00	20.485,05 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	8.183,63 D	7,84	0,00	8.191,47 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.558,82 D	3.230,28	0,00	11.789,10 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	504,48 D	0,00	0,00	504,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.097,27 D	363,65	0,00	2.460,92 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.097,27 D	363,65	0,00	2.460,92 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.097,27 D	363,65	0,00	2.460,92 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.104.612,35 D	693.625,22	53.055,21	3.745.182,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.214.790,98 D	453.170,26	48.244,05	2.619.717,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.172.348,13 D	452.936,43	48.244,05	2.577.040,51 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	42.442,85 D	233,83	0,00	42.676,68 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	424.693,79 D	134.204,19	4.811,16	554.086,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167.838,63 D	47.059,87	0,00	214.898,50 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	251.093,65 D	48.042,13	2.826,14	296.309,64 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.140,19 D	39.102,19	1.985,02	38.257,36 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.621,32 D	0,00	0,00	4.621,32 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	465.127,58 D	106.250,77	0,00	571.378,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	255.612,58 D	43.374,77	0,00	298.987,35 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	186.140,00 D	58.640,00	0,00	244.780,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	23.375,00 D	4.236,00	0,00	27.611,00 D
416	SEGUROS	3.448,92 D	0,00	0,00	3.448,92 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.448,92 D	0,00	0,00	3.448,92 D
7521	SEGUROS	3.448,92 D	0,00	0,00	3.448,92 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.305,64 D	967,24	0,00	4.272,88 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.305,64 D	967,24	0,00	4.272,88 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.305,64 D	967,24	0,00	4.272,88 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	75.676,93 D	8.179,44	0,00	83.856,37 D
41801	OUTRAS DESPESAS	75.676,93 D	8.179,44	0,00	83.856,37 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	60.511,49 D	7.998,16	0,00	68.509,65 D
8530	DESPESAS DIRETAS	15.165,44 D	181,28	0,00	15.346,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.504.841,89	4.504.841,89	