

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:09:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.989.294,02 D	7.615.381,10	6.462.963,73	3.141.711,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.989.294,02 D	7.615.358,50	6.462.963,73	3.141.688,79 D
111	DISPONIVEL	1.989.294,02 D	7.615.358,50	6.462.963,73	3.141.688,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.620.004,22	5.620.004,22	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	2.797.675,34	2.797.675,34	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,00	2.822.328,88	2.822.328,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.989.294,02 D	1.995.354,28	842.959,51	3.141.688,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.989.294,02 D	1.995.354,28	842.959,51	3.141.688,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	22,60	0,00	22,60 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	22,60	0,00	22,60 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	22,60	0,00	22,60 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	22,60	0,00	22,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	417.126,93 C	975.898,65	1.337.848,92	779.077,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	417.126,93 C	975.898,65	1.337.848,92	779.077,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	417.126,93 C	975.898,65	1.337.848,92	779.077,20 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	51.598,90 C	543.369,44	544.203,14	52.432,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.598,90 C	543.369,44	544.203,14	52.432,60 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	29.338,81	29.338,81 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	6.091,13	6.091,13 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	23.247,68	23.247,68 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	280.834,49 C	352.834,44	600.406,63	528.406,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	218.764,84 C	330.340,52	486.900,39	375.324,71 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	764,66	764,66 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.911,23	2.134,78	223,55 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.572,28	16.780,57	3.208,29 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	35.411,16 C	4.005,96	53.121,95	84.527,15 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	26.658,49 C	3.004,45	40.704,28	64.358,32 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.544,13 C	22.544,13	60.944,99	60.944,99 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.399,03 C	3.399,03	21.271,99	21.271,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.145,10 C	19.145,10	39.673,00	39.673,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.642,01 C	20.643,24	50.957,10	55.955,87 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.315,72 C	18.315,72	35.362,64	35.362,64 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.163,76	1.449,40	285,64 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	7.326,29 C	1.163,76	14.145,06	20.307,59 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.507,40 C	36.507,40	51.998,25	51.998,25 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	36.507,40 C	36.507,40	50.536,45	50.536,45 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	1.461,80	1.461,80 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.995.322,15 C	0,00	2.007.296,14	4.002.618,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.991.311,23 C	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.991.311,23 C	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.991.311,23 C	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46 C
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	1.991.311,23 C	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.010,92 C	0,00	15.984,91	19.995,83 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.010,92 C	0,00	15.984,91	19.995,83 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.010,92 C	0,00	15.984,91	19.995,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.010,92 C	0,00	15.984,91	19.995,83 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:09:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	423.155,06 D	1.273.182,66	56.353,62	1.639.984,10 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	423.155,06 D	1.273.182,66	56.353,62	1.639.984,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	509.166,96	0,00	509.166,96 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	509.166,96	0,00	509.166,96 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	499.950,00	0,00	499.950,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	0,00	9.216,96	0,00	9.216,96 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	386.636,16 D	711.376,25	56.353,62	1.041.658,79 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	241.308,97 D	503.680,96	47.731,25	697.258,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	241.308,97 D	486.900,39	47.731,25	680.478,11 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	16.780,57	0,00	16.780,57 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	87.711,66 D	144.783,33	8.174,17	224.320,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.642,01 D	49.507,70	1.163,76	73.985,95 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	35.411,16 D	53.121,95	4.005,96	84.527,15 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	26.658,49 D	40.704,28	3.004,45	64.358,32 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.449,40	0,00	1.449,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57.615,53 D	62.911,96	448,20	120.079,29 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.016,63 D	11.850,66	0,00	17.867,29 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	9.268,90 D	19.637,50	0,00	28.906,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	42.330,00 D	31.423,80	448,20	73.305,60 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50 D	641,20	0,00	652,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	11,50 D	641,20	0,00	652,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	11,50 D	641,20	0,00	652,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	36.507,40 D	51.998,25	0,00	88.505,65 D
41801	OUTRAS DESPESAS	36.507,40 D	51.998,25	0,00	88.505,65 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	36.507,40 D	50.536,45	0,00	87.043,85 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.461,80	0,00	1.461,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.864.462,41	9.864.462,41	