

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:28

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.221.811,86	2.838.943,32	3.075.188,07	3.985.567,11
11	ATIVO CIRCULANTE	4.200.204,93	2.838.943,32	3.075.188,07	3.963.960,18
111	DISPONIVEL	4.200.204,93	2.838.943,32	3.075.188,07	3.963.960,18
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	387.540,66	1.961.234,61	1.961.234,61	387.540,66
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	387.540,66	1.961.234,61	1.961.234,61	387.540,66
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.812.664,27	877.708,71	1.113.953,46	3.576.419,52
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.812.664,27	877.708,71	1.113.953,46	3.576.419,52
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93
12105	OUTROS CREDITOS	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:28

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.528.336,65	1.251.739,60	1.030.611,55	2.307.208,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.066.061,16	1.251.739,60	1.030.611,55	844.933,11
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.066.061,16	1.251.739,60	1.030.611,55	844.933,11
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	62.440,00	216.644,93	218.149,93	63.945,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	62.440,00	216.644,93	218.149,93	63.945,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16,06	16,06	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16,06	16,06	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	880.753,63	888.885,72	711.509,35	703.377,26
5002	SALARIOS A PAGAR	714.669,87	836.277,87	567.868,27	446.260,27
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	647,44	647,44	290,66	290,66
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.327,26	25.327,26	24.616,76	24.616,76
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.066,22	19.066,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	46.270,68	4.228,63	53.617,41	95.659,46
5026	PROVISAO 13° SALARIO	93.838,38	3.338,30	46.050,03	136.550,11
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.748,29	60.230,09	40.116,16	28.634,36
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.748,29	60.230,09	40.116,16	28.634,36
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	65.126,25	76.985,87	52.834,93	40.975,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	65.126,25	65.170,34	41.019,40	40.975,31
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.815,53	11.815,53	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.976,93	8.976,93	8.001,18	8.001,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.976,93	8.976,93	8.001,18	8.001,18
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:28

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.331.319,00	0,00	878.082,93	3.209.401,93
32	RECEITAS DE SAUDE	2.286.138,28	0,00	847.281,15	3.133.419,43
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.286.138,28	0,00	847.281,15	3.133.419,43
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	2.286.138,28	0,00	847.281,15	3.133.419,43
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	2.286.138,28	0,00	847.281,15	3.133.419,43
33	RECEITAS FINANCEIRAS	45.180,72	0,00	30.801,78	75.982,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	45.180,72	0,00	30.801,78	75.982,50
33101	JUROS DE APLICACAO	45.180,72	0,00	30.801,78	75.982,50
6054	JUROS DE APLICACAO	45.180,72	0,00	30.801,78	75.982,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:28

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	876.015,29	971.561,86	78.362,23	1.769.214,92
41	DESPEAS OPERACIONAIS	876.015,29	971.561,86	78.362,23	1.769.214,92
411	DESPEAS COM MATERIAIS	5.849,57	0,00	0,00	5.849,57
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	240,00	0,00	0,00	240,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	240,00	0,00	0,00	240,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.609,57	0,00	0,00	5.609,57
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.511,57	0,00	0,00	4.511,57
7023	MATERIAL DE EPI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	20.009,82	9.819,44	0,00	29.829,26
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	20.009,82	9.819,44	0,00	29.829,26
8046	DESPEAS COM VIAGENS	2.035,79	1.818,26	0,00	3.854,05
7531	RATEIO ADM FUABC	17.974,03	8.001,18	0,00	25.975,21
413	DESPEAS COM PESSOAL	811.446,79	944.319,69	78.362,23	1.677.404,25
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	859.841,54	586.934,49	70.795,29	1.375.980,74
8521	DESPEAS COM SALARIOS	857.402,80	567.868,27	70.795,29	1.354.475,78
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.438,74	19.066,22	0,00	21.504,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	( 282.548,76)	154.777,02	7.566,94	( 135.338,68)
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	2.274,65	0,00	2.274,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119.997,55	41.019,40	0,00	161.016,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 497.729,72)	53.617,41	4.228,63	( 448.340,94)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	93.838,38	46.050,03	3.338,30	136.550,11
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.345,03	11.815,53	0,01	13.160,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	234.154,01	202.608,18	0,00	436.762,19
8510	VALE TRANSPORTE	112.918,01	63.161,18	0,00	176.079,19
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	113.580,00	133.535,00	0,00	247.115,00
8515	VALE REFEIÇÃO	7.656,00	5.912,00	0,00	13.568,00
416	SEGUROS	20.124,06	15.762,93	0,00	35.886,99
41601	DESPEAS COM SEGUROS	20.124,06	15.762,93	0,00	35.886,99
7521	SEGUROS	20.124,06	15.762,93	0,00	35.886,99
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.501,22	1.274,80	0,00	4.776,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:28

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.501,22	1.274,80	0,00	4.776,02
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.501,22	1.274,80	0,00	4.776,02
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	15.083,83	385,00	0,00	15.468,83
41801	OUTRAS DESPEAS	15.083,83	385,00	0,00	15.468,83
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	15.083,83	385,00	0,00	15.468,83
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.062.244,78	5.062.244,78	