

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:46

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.570.124,64	5.614.450,97	7.301.666,67	2.882.908,94
11	ATIVO CIRCULANTE	4.548.517,71	5.614.450,97	7.301.666,67	2.861.302,01
111	DISPONIVEL	3.437.059,92	5.608.879,41	6.189.675,94	2.856.263,39
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	387.540,66	3.945.932,90	3.945.932,90	387.540,66
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	387.540,66	3.945.932,90	3.945.932,90	387.540,66
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.049.519,26	1.662.946,51	2.243.743,04	2.468.722,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.049.519,26	1.662.946,51	2.243.743,04	2.468.722,73
112	CREDITOS	1.111.457,79	5.571,56	1.111.990,73	5.038,62
11207	OUTROS CREDITOS	1.111.457,79	5.571,56	1.111.990,73	5.038,62
3048	CONVENIOS A RECEBER	853.880,71	5.571,56	859.452,27	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	257.577,08	0,00	252.538,46	5.038,62
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: 09:17:46

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.787.415,31	1.794.225,13	1.646.508,64	2.639.698,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.325.139,82	1.794.225,13	1.646.508,64	1.177.423,33
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.325.139,82	1.794.225,13	1.646.508,64	1.177.423,33
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	64.664,75	80.292,25	82.291,50	66.664,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	64.664,75	80.292,25	82.291,50	66.664,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.186.966,36	1.621.951,04	1.453.192,85	1.018.208,17
5002	SALARIOS A PAGAR	458.045,95	563.252,06	554.300,99	449.094,88
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	513.740,69	513.740,69	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	636,19	636,19	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	22.596,88	22.596,88	25.112,89	25.112,89
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.853,62	8.853,62	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	486.984,30	4.027,27	61.043,37	544.000,40
5026	PROVISAO 13° SALARIO	219.339,23	508.844,33	289.505,10	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.814,97	39.925,62	40.132,30	23.021,65
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	156,53	156,53	25,07	25,07
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.658,44	39.769,09	40.107,23	22.996,58
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.559,37	42.921,85	61.785,59	60.423,11
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.559,37	41.584,60	60.448,34	60.423,11
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.337,25	1.337,25	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.134,37	9.134,37	9.106,40	9.106,40
5062	RATEIO ADM A PAGAR	9.134,37	9.134,37	9.106,40	9.106,40
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: 09:17:46

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.426.054,33	5.571,56	880.297,00	10.300.779,77
32	RECEITAS DE SAUDE	9.164.714,51	5.571,56	853.880,71	10.013.023,66
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.164.714,51	5.571,56	853.880,71	10.013.023,66
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	9.164.714,51	5.571,56	853.880,71	10.013.023,66
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	9.164.714,51	5.571,56	853.880,71	10.013.023,66
33	RECEITAS FINANCEIRAS	242.682,41	0,00	26.416,29	269.098,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	242.682,41	0,00	26.416,29	269.098,70
33101	JUROS DE APLICACAO	242.682,41	0,00	26.416,29	269.098,70
6054	JUROS DE APLICACAO	242.682,41	0,00	26.416,29	269.098,70
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.657,41	0,00	0,00	18.657,41
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	18.657,41	0,00	0,00	18.657,41
34199	OUTRAS RECEITAS	18.657,41	0,00	0,00	18.657,41
6004	RECEITAS DIVERSAS	109,87	0,00	0,00	109,87
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	18.547,54	0,00	0,00	18.547,54

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:46

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.643.345,00	2.196.995,91	574.678,47	9.265.662,44
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.643.345,00	2.196.995,91	574.678,47	9.265.662,44
411	DESPEAS COM MATERIAIS	31.689,85	2.530,88	0,00	34.220,73
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.318,30	0,00	0,00	3.318,30
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.318,30	0,00	0,00	3.318,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	28.371,55	2.530,88	0,00	30.902,43
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.171,11	0,00	0,00	3.171,11
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.200,44	2.530,88	0,00	27.731,32
412	PRESTADORES DE SERVICOS	83.075,57	9.106,40	0,00	92.181,97
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	83.075,57	9.106,40	0,00	92.181,97
7531	RATEIO ADM FUABC	83.075,57	9.106,40	0,00	92.181,97
413	DESPEAS COM PESSOAL	7.389.666,69	2.156.220,11	574.678,47	8.971.208,33
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.345.428,20	563.790,80	57.096,64	5.852.122,36
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.306.655,66	554.937,18	57.096,64	5.804.496,20
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.772,54	8.853,62	0,00	47.626,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	697.344,06	1.536.569,31	517.581,83	1.716.331,54
8522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	494.393,53	4.710,23	489.683,30
8523	DESPEAS COM FERIAS	8.131,46	629.438,70	0,00	637.570,16
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	506.183,58	60.851,36	0,00	567.034,94
8524	PROVISAO DE FERIAS	(47.888,69)	61.043,37	4.027,27	9.127,41
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	219.339,23	289.505,10	508.844,33	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.578,48	1.337,25	0,00	12.915,73
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.346.894,43	55.860,00	0,00	1.402.754,43
8510	VALE TRANSPORTE	669.085,93	0,00	0,00	669.085,93
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	635.860,00	55.860,00	0,00	691.720,00
8515	VALE REFEIÇÃO	41.948,50	0,00	0,00	41.948,50
416	SEGUROS	136.294,51	26.667,98	0,00	162.962,49
41601	DESPEAS COM SEGUROS	136.294,51	26.667,98	0,00	162.962,49
7521	SEGUROS	136.294,51	26.667,98	0,00	162.962,49
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.618,38	2.470,54	0,00	5.088,92

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:46

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.618,38	2.470,54	0,00	5.088,92
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.618,38	2.470,54	0,00	5.088,92

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:46

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	791.907,21	0,00	791.907,21
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.403.150,78	10.403.150,78	