

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.516.245,65 D	9.512.499,90	9.522.371,26	4.506.374,29 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.516.223,05 D	9.512.499,90	9.522.371,26	4.506.351,69 D
111	DISPONIVEL	2.524.911,82 D	7.521.188,67	7.531.060,03	2.515.040,46 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.988,40 D	6.113.773,00	6.129.761,40	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	15.988,40 D	3.320.706,55	3.336.694,95	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,00	2.793.066,45	2.793.066,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.508.923,42 D	1.407.415,67	1.401.298,63	2.515.040,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.508.923,42 D	1.407.415,67	1.401.298,63	2.515.040,46 D
112	CREDITOS	1.991.311,23 D	1.991.311,23	1.991.311,23	1.991.311,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.991.311,23 D	1.991.311,23	1.991.311,23	1.991.311,23 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.991.311,23 D	1.991.311,23	1.991.311,23	1.991.311,23 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D
12105	OUTROS CREDITOS	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:17:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.575.076,49 C	2.137.979,95	1.638.599,00	1.075.695,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.575.076,49 C	2.137.979,95	1.638.599,00	1.075.695,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.575.076,49 C	2.137.979,95	1.638.599,00	1.075.695,54 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	709.799,01 C	1.432.872,29	775.468,40	52.395,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	709.799,01 C	1.432.872,29	775.468,40	52.395,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	8.712,03 C	91,73	9.525,95	18.146,25 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.968,03 C	91,73	8.409,95	16.286,25 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	744,00 C	0,00	1.116,00	1.860,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	663.019,60 C	546.695,26	668.401,19	784.725,53 C
5002	SALARIOS A PAGAR	425.879,51 C	522.397,32	527.851,09	431.333,28 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	8.098,17	8.098,17 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.529,32 C	1.529,32	1.526,05	1.526,05 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	251,10 C	2.329,01	2.305,04	227,13 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	807,93	807,93 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.620,70	11.620,70	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	130.499,30 C	5.039,38	70.387,54	195.847,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	104.860,37 C	3.779,53	45.804,67	146.885,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.856,70 C	69.962,70	73.118,37	73.012,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.067,90 C	24.067,90	26.747,72	26.747,72 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.788,80 C	45.894,80	44.004,95	43.898,95 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	46,88	46,88 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	210,82	210,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	76.582,83 C	41.251,65	57.792,36	93.123,54 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.400,63 C	40.400,63	40.976,32	40.976,32 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	425,51	425,51	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	36.182,20 C	425,51	16.390,53	52.147,22 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	47.106,32 C	47.106,32	54.292,73	54.292,73 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	46.595,47 C	46.595,47	53.822,95	53.822,95 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	510,85 C	510,85	469,78	469,78 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.014.384,08 C	0,00	2.014.694,72	8.029.078,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.973.933,69 C	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.973.933,69 C	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.973.933,69 C	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92 C
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	5.973.933,69 C	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	40.450,39 C	0,00	23.383,49	63.833,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	40.450,39 C	0,00	23.383,49	63.833,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	40.450,39 C	0,00	23.383,49	63.833,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	40.450,39 C	0,00	23.383,49	63.833,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.073.214,92 D	1.555.970,37	30.785,24	4.598.400,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.073.214,92 D	1.555.970,37	30.785,24	4.598.400,05 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.184.960,89 D	714.113,50	0,00	1.899.074,39 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.184.960,89 D	714.113,50	0,00	1.899.074,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.162.787,50 D	701.513,50	0,00	1.864.301,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	22.173,39 D	12.600,00	0,00	34.773,39 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.751.242,86 D	786.697,04	30.785,24	2.507.154,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.198.741,55 D	541.388,05	21.232,12	1.718.897,48 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.179.091,94 D	529.767,35	21.232,12	1.687.627,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.649,61 D	11.620,70	0,00	31.270,31 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	367.070,29 D	173.984,57	9.244,42	531.810,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	130.261,22 D	57.366,85	425,51	187.202,56 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	130.499,30 D	70.387,54	5.039,38	195.847,46 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	104.860,37 D	45.804,67	3.779,53	146.885,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.449,40 D	425,51	0,00	1.874,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	185.431,02 D	60.784,25	232,40	245.982,87 D
8510	VALE TRANSPORTE	30.017,52 D	10.373,94	0,00	40.391,46 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	48.858,10 D	20.580,10	0,00	69.438,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	106.555,40 D	29.830,20	232,40	136.153,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	10.540,17	76,30	10.463,87 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	10.540,17	76,30	10.463,87 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.399,20 D	867,10	0,00	2.266,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.399,20 D	867,10	0,00	2.266,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.399,20 D	867,10	0,00	2.266,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	135.611,97 D	54.292,73	0,00	189.904,70 D
41801	OUTRAS DESPESAS	135.611,97 D	54.292,73	0,00	189.904,70 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	133.639,32 D	53.822,95	0,00	187.462,27 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.972,65 D	469,78	0,00	2.442,43 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>13.206.450,22</b>	<b>13.206.450,22</b>	