



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/21
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/21
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	////////////////////
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/21
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	65
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.830.636,77 D	1.898.988.726,54	1.812.346.211,91	110.473.151,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.914.462,02 D	1.898.431.503,97	1.808.084.433,21	110.261.532,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	19.710.315,49 D	1.759.532.400,35	1.779.241.840,68	875,16 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	113.023,04	113.023,04	0,00
1.1.1.01.00036	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.01.00148	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.01.00149	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.1.01.00161	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	11.000,30	11.000,30	0,00
1.1.1.01.00168	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
1.1.1.01.00178	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.022,74	2.022,74	0,00
1.1.1.01.00182	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	741,48 D	1.412.110.879,27	1.412.111.300,61	320,14 D
1.1.1.02.00289	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	83,59 D	94.428.295,22	94.428.339,82	38,99 D
1.1.1.02.00290	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	177,58 D	51.377.986,22	51.378.116,39	47,41 D
1.1.1.02.00291	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	216,18 D	31.330.391,86	31.330.548,61	59,43 D
1.1.1.02.00292	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	109,89 D	6.457.734,46	6.457.720,23	124,12 D
1.1.1.02.00293	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	154,24 D	73.370.909,40	73.371.013,45	50,19 D
1.1.1.02.00299	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	83.375.511,21	83.375.511,21	0,00
1.1.1.02.00300	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	23.715.885,80	23.715.885,80	0,00
1.1.1.02.00301	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	16.434.996,09	16.434.996,09	0,00
1.1.1.02.00302	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	3.879.047,39	3.879.047,39	0,00
1.1.1.02.00303	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	39.569.138,19	39.569.138,19	0,00
1.1.1.02.00367	SANTANDER 10768-8 SBC	0,00	583.203.687,14	583.203.687,14	0,00
1.1.1.02.00368	SANTANDER 10769-5 SBC	0,00	374.449.756,68	374.449.756,68	0,00
1.1.1.02.00369	SANTANDER 10770-5 SBC	0,00	30.517.539,61	30.517.539,61	0,00
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	19.709.574,01 D	336.146.503,55	355.855.522,54	555,02 D
1.1.1.04.00003	APLIC RESGATE AUTOMATICO	773,60 D	326.679.006,26	326.679.224,84	555,02 D
1.1.1.04.00004	APLICACAO POUPANCA	19.708.800,41 D	9.467.497,29	29.176.297,70	0,00
1.1.1.09	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	11.161.994,49	11.161.994,49	0,00
1.1.1.09.00007	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	11.161.994,49	11.161.994,49	0,00
1.1.2	CREDITOS	204.146,53 D	138.899.103,62	28.842.592,53	110.260.657,62 D
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	204.146,53 D	138.899.103,62	28.842.592,53	110.260.657,62 D
1.1.2.07.00002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.926,00	1.926,00	1.000,00 D
1.1.2.07.00009	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	2.032.062,81	361,09	2.048.232,73 D
1.1.2.07.00010	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.952.924,27	7.952.924,27	0,00
1.1.2.07.00012	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	0,00	128.903.140,54	20.691.715,65	108.211.424,89 D
1.1.2.07.00015	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	187.615,52 D	8.050,00	195.665,52	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.916.174,75 D	557.222,57	4.261.778,70	211.618,62 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.916.174,75 D	487.314,78	4.191.870,91	211.618,62 D
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	3.916.174,75 D	487.314,78	4.191.870,91	211.618,62 D
1.2.1.05.00009	BLOQUEIO JUDICIAL	3.916.174,75 D	487.314,78	4.191.870,91	211.618,62 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	69.907,79	69.907,79	0,00
1.2.3.03	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	3.839.631,39 D
1.2.3.03.00002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	3.115.448,45 D
1.2.3.03.00003	MAQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	10.504,00 D
1.2.3.03.00004	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	642.820,15 D
1.2.3.03.00005	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	360.299,31 D	0,00	0,00	360.299,31 D
1.2.3.03.00007	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
1.2.3.03.00008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
1.2.3.03.00099	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	69.907,79	69.907,79	0,00
1.2.3.06.00001	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.879.613,02 D	69.907,79	0,00	2.949.520,81 D
1.2.3.06.00002	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.879.613,02 C	0,00	69.907,79	2.949.520,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	23.830.636,77 C	886.975.818,57	997.549.689,88	134.404.508,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.206.413,53 C	791.843.945,20	905.912.403,99	172.274.872,32 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	58.206.413,53 C	791.843.945,20	905.912.403,99	172.274.872,32 C
2.1.1.02	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.770.701,21 C	142.977.317,53	149.681.415,80	8.474.799,48 C
2.1.1.02.00009	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.770.701,21 C	142.977.317,53	149.681.415,80	8.474.799,48 C
2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	661.911,57 C	7.335.601,93	7.445.238,61	771.548,25 C
2.1.1.03.00005	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	67.707,71 C	971.350,36	990.008,70	86.366,05 C
2.1.1.03.00006	INSS S/SERVICO A RECOLHER	278.499,04 C	3.152.083,65	3.183.274,41	309.689,80 C
2.1.1.03.00007	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	47.488,40 C	555.151,17	546.728,47	39.065,70 C
2.1.1.03.00008	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	268.216,42 C	2.657.016,75	2.725.227,03	336.426,70 C
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	46.533.258,90 C	403.350.780,47	401.894.271,41	45.076.749,84 C
2.1.1.04.00001	SALARIOS A PAGAR	14.813.982,97 C	281.008.685,45	280.515.142,57	14.320.440,09 C
2.1.1.04.00002	13° SALARIO A PAGAR	0,00	19.447.053,03	19.447.053,03	0,00
2.1.1.04.00004	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	52.363,40 C	518.268,26	490.443,82	24.538,96 C
2.1.1.04.00005	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.291,74 C	39.100,47	47.673,98	12.865,25 C
2.1.1.04.00007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	30.554,40 C	447.231,19	459.000,37	42.323,58 C
2.1.1.04.00009	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.560,07 C	70.817,72	69.084,74	4.827,09 C
2.1.1.04.00015	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	818.007,20 C	11.063.543,00	11.234.333,31	988.797,51 C
2.1.1.04.00017	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	49.042,80 C	6.685.141,26	6.740.092,57	103.994,11 C
2.1.1.04.00023	PROVISAO DE FERIAS	30.758.456,32 C	56.534.605,74	55.355.112,67	29.578.963,25 C
2.1.1.04.00024	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	27.536.334,35	27.536.334,35	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	5.118.339,70 C	46.673.890,20	46.672.484,39	5.116.933,89 C
2.1.1.05.00006	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.472.752,19 C	24.453.877,66	24.371.698,37	3.390.572,90 C
2.1.1.05.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21.384,04 C	266.708,72	277.763,32	32.438,64 C
2.1.1.05.00015	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.613.942,52 C	21.791.386,03	21.862.361,25	1.684.917,74 C
2.1.1.05.00016	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.958,24 C	96.511,54	97.210,32	3.657,02 C
2.1.1.05.00017	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.844,59 C	60.754,59	59.257,59	5.347,59 C
2.1.1.05.00018	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	458,12 C	4.651,66	4.193,54	0,00
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	2.435.437,61 C	23.473.790,87	23.462.585,33	2.424.232,07 C
2.1.1.06.00001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.435.437,61 C	20.839.827,94	20.816.887,59	2.412.497,26 C
2.1.1.06.00003	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.633.962,93	2.645.697,74	11.734,81 C
2.1.1.99	OBRIGACOES DIVERSAS	1.686.764,54 C	168.032.564,20	276.756.408,45	110.410.608,79 C
2.1.1.99.00001	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	357.504,79	357.504,79	0,00
2.1.1.99.00007	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	720,20	720,20	0,00
2.1.1.99.00009	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	460.411,87 C	166.447.986,54	276.398.183,46	110.410.608,79 C
2.1.1.99.00011	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	918.133,83 C	918.133,83	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.99.00015	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	308.218,84 C	308.218,84	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.471.710,65 C	10.530.654,63	7.383.094,62	5.324.150,64 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.471.710,65 C	10.530.654,63	7.383.094,62	5.324.150,64 C
2.2.1.99	PROVISAO F/PROCESSOS	8.471.710,65 C	10.530.654,63	7.383.094,62	5.324.150,64 C
2.2.1.99.00001	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	8.413.732,95 C	10.472.676,93	7.325.116,92	5.266.172,94 C
2.2.1.99.00002	PROVISAO F/PROC CIVIL	57.977,70 C	57.977,70	57.977,70	57.977,70 C
2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	42.847.487,41 D	84.601.218,74	84.254.191,27	43.194.514,88 D
2.8.1	PATRIMONIO LIQUIDO	42.847.487,41 D	84.601.218,74	84.254.191,27	43.194.514,88 D
2.8.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	42.847.487,41 D	84.601.218,74	84.254.191,27	43.194.514,88 D
2.8.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	24.728.398,29 D	26.217.333,98	16.899.204,72	34.046.527,55 D
2.8.1.01.00002	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	16.838.538,81 C	16.838.538,81	0,00	0,00
2.8.1.01.00012	AJUSTE EXERC ANTERIORES	27.251.787,68 D	407.693,38	26.217.333,98	1.442.147,08 D
2.8.1.01.00016	AJUSTE DO EXERCICIO	0,00	41.137.652,57	41.137.652,57	0,00
2.8.1.01.00017	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	7.705.840,25 D



BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	17.296.336,28	455.708.299,16	438.411.962,88 C
3.2	RECEITAS DE SAUDE	0,00	17.289.637,49	455.602.558,38	438.312.920,89 C
3.2.2	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	17.289.637,49	454.023.228,80	436.733.591,31 C
3.2.2.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	17.289.637,49	159.292.406,75	142.002.769,26 C
3.2.2.02.00010	URGENCIA EMERGENCIA PMSBC	0,00	4.837.388,79	34.863.079,73	30.025.690,94 C
3.2.2.02.00011	APOIO GERENCIAL PMSBC	0,00	869.426,83	45.516.303,87	44.646.877,04 C
3.2.2.02.00012	ATENCAO ESPECIALIZADA PMSBC	0,00	3.358.248,79	21.103.360,49	17.745.111,70 C
3.2.2.02.00013	VIGILANCIA SAUDE PMSBC	0,00	637.170,49	4.301.606,57	3.664.436,08 C
3.2.2.02.00014	ATENCAO BASICA PMSBC	0,00	7.587.402,59	53.508.056,09	45.920.653,50 C
3.2.2.07	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	294.730.822,05	294.730.822,05 C
3.2.2.07.00014	CHMSBC MUNICIPAL	0,00	0,00	181.060.981,43	181.060.981,43 C
3.2.2.07.00015	CHMSBC FEDERAL	0,00	0,00	109.230.490,12	109.230.490,12 C
3.2.2.07.00016	CHMSBC ESTADUAL	0,00	0,00	4.439.350,50	4.439.350,50 C
3.2.4	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	1.579.329,58	1.579.329,58 C
3.2.4.01	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	1.579.329,58	1.579.329,58 C
3.2.4.01.00002	REPASSE COVID-19	0,00	0,00	1.579.329,58	1.579.329,58 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.746,43	78.746,43 C
3.3.1	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.746,43	78.746,43 C
3.3.1.01	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	78.746,43	78.746,43 C
3.3.1.01.00001	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	78.746,43	78.746,43 C
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	6.698,79	26.994,35	20.295,56 C
3.4.1	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	6.698,79	26.994,35	20.295,56 C
3.4.1.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.698,79	26.994,35	20.295,56 C
3.4.1.99.00001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.698,79	26.994,35	20.295,56 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	607.650.908,88	145.307.589,32	462.343.319,56 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	607.650.908,88	145.307.589,32	462.343.319,56 D
4.1.1	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.186.102,39	16.478,93	3.169.623,46 D
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.252.568,22	6.187,58	2.246.380,64 D
4.1.1.01.00002	DIETAS PARENTERAIS	0,00	41,80	0,00	41,80 D
4.1.1.01.00005	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	676,43	0,00	676,43 D
4.1.1.01.00006	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.980,74	0,00	9.980,74 D
4.1.1.01.00007	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	5.313,55	0,00	5.313,55 D
4.1.1.01.00009	MEDICAMENTOS	0,00	117.081,15	0,00	117.081,15 D
4.1.1.01.00013	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.849.168,22	58,90	1.849.109,32 D
4.1.1.01.00019	PECAS E ACESSORIOS	0,00	179.433,89	2.171,58	177.262,31 D
4.1.1.01.00023	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	72.865,76	0,00	72.865,76 D
4.1.1.01.00024	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	1.722,20	0,00	1.722,20 D
4.1.1.01.00026	MATERIAL DE ECOTERAPIA	0,00	6.746,48	0,00	6.746,48 D
4.1.1.01.00030	MATERIAL DE REABILITACAO	0,00	9.538,00	3.957,10	5.580,90 D
4.1.1.02	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	933.534,17	10.291,35	923.242,82 D
4.1.1.02.00001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	15.821,02	0,00	15.821,02 D
4.1.1.02.00004	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	78.839,13	9.260,00	69.579,13 D
4.1.1.02.00005	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	261.497,08	0,00	261.497,08 D
4.1.1.02.00007	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.560,18	0,00	1.560,18 D
4.1.1.02.00009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.800,45	0,00	5.800,45 D
4.1.1.02.00012	MAT PARA INFORMATICA	0,00	625,00	0,00	625,00 D
4.1.1.02.00013	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	8.698,35	0,00	8.698,35 D
4.1.1.02.00014	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.849,50	0,00	1.849,50 D
4.1.1.02.00016	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	206,10	0,00	206,10 D
4.1.1.02.00018	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	558.637,36	1.031,35	557.606,01 D
4.1.2	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	122.495.593,20	2.038.474,87	120.457.118,33 D
4.1.2.01	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	1.866.872,99	16.817,15	1.850.055,84 D
4.1.2.01.00003	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	130.776,85	0,00	130.776,85 D
4.1.2.01.00006	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.822,41	650,00	4.172,41 D
4.1.2.01.00007	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	925.795,60	1.167,15	924.628,45 D
4.1.2.01.00012	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	566.008,07	0,00	566.008,07 D
4.1.2.01.00013	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	239.470,06	15.000,00	224.470,06 D
4.1.2.02	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	81.179.769,26	1.906.752,13	79.273.017,13 D
4.1.2.02.00001	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	39.811.723,59	1.851.145,23	37.960.578,36 D
4.1.2.02.00003	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	154.360,00	0,00	154.360,00 D
4.1.2.02.00007	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	1.346.219,86	26.934,96	1.319.284,90 D
4.1.2.02.00014	SERV CARDIOLOGIA	0,00	812.429,50	0,00	812.429,50 D
4.1.2.02.00019	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	20.956.833,84	533,00	20.956.300,84 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.00024	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	2.595.395,00	0,00	2.595.395,00 D
4.1.2.02.00027	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	11.542.368,83	103,54	11.542.265,29 D
4.1.2.02.00030	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	3.294.712,82	28.035,00	3.266.677,82 D
4.1.2.02.00036	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00 D
4.1.2.02.00055	SERV CLINICA GERAL	0,00	26.568,00	0,00	26.568,00 D
4.1.2.02.00072	SERV EQUOTERAPIA	0,00	304.687,32	0,40	304.686,92 D
4.1.2.02.00085	SERV PSICOLOGIA	0,00	248.535,00	0,00	248.535,00 D
4.1.2.02.00086	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	29.515,50	0,00	29.515,50 D
4.1.2.03	APOIO TECNICO	0,00	37.265.297,63	4.926,10	37.260.371,53 D
4.1.2.03.00001	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	3.605.172,86	559,26	3.604.613,60 D
4.1.2.03.00002	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	18.921.204,47	0,00	18.921.204,47 D
4.1.2.03.00004	SERV MOTORISTA	0,00	283.185,99	0,00	283.185,99 D
4.1.2.03.00005	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	3.724,00	0,00	3.724,00 D
4.1.2.03.00006	SERV REFEITORIO	0,00	2.206,61	0,00	2.206,61 D
4.1.2.03.00012	SERV DE PORTARIA	0,00	156.184,03	0,00	156.184,03 D
4.1.2.03.00013	SERV VIGILANCIA	0,00	12.936.583,83	3.166,77	12.933.417,06 D
4.1.2.03.00014	SERV TELEFONIA	0,00	102.164,68	0,00	102.164,68 D
4.1.2.03.00017	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	32.750,00	0,00	32.750,00 D
4.1.2.03.00018	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	459.748,44	1.200,00	458.548,44 D
4.1.2.03.00020	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	604.149,25	0,00	604.149,25 D
4.1.2.03.00022	SERV COLETA RECICLAVEL	0,00	2.110,79	0,07	2.110,72 D
4.1.2.03.00023	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	0,00	365,00	0,00	365,00 D
4.1.2.03.00025	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	154.847,68	0,00	154.847,68 D
4.1.2.03.00028	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.1.2.04	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	2.183.653,32	109.979,49	2.073.673,83 D
4.1.2.04.00003	FRETES E CARRETOS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.1.2.04.00004	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	6.899,90	0,00	6.899,90 D
4.1.2.04.00011	DESPEAS COM ALUGUEIS	0,00	1.204.684,64	4.494,93	1.200.189,71 D
4.1.2.04.00012	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	609.481,73	0,00	609.481,73 D
4.1.2.04.00013	DESPEAS COM CONDUCAO	0,00	937,62	0,00	937,62 D
4.1.2.04.00014	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	3.794,39	163,79	3.630,60 D
4.1.2.04.00015	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	290,00	0,00	290,00 D
4.1.2.04.00016	RATEIO ADM FUABC	0,00	357.505,04	105.320,77	252.184,27 D
4.1.3	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	476.838.787,14	143.077.154,41	333.761.632,73 D
4.1.3.01	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	288.782.243,92	55.939.864,77	232.842.379,15 D
4.1.3.01.00001	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	280.938.175,03	55.892.205,59	225.045.969,44 D
4.1.3.01.00006	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	7.844.068,89	47.659,18	7.796.409,71 D
4.1.3.02	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	148.817.963,65	86.662.470,28	62.155.493,37 D
4.1.3.02.00001	DESPEA 13° SALARIO	0,00	18.684.623,42	1.315.882,90	17.368.740,52 D
4.1.3.02.00002	DESPEAS COM FERIAS	0,00	21.187.944,68	1.272.558,02	19.915.386,66 D
4.1.3.02.00004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.454.385,64	403,37	21.453.982,27 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.02.00006	PROVISAO DE FERIAS	0,00	57.306.835,84	56.534.605,74	772.230,10 D
4.1.3.02.00007	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	27.538.389,29	27.538.389,29	0,00
4.1.3.02.00008	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.645.784,78	630,96	2.645.153,82 D
4.1.3.03	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	38.588.905,10	459.813,74	38.129.091,36 D
4.1.3.03.00001	CONVENIO MEDICO	0,00	6.112.498,90	18.772,50	6.093.726,40 D
4.1.3.03.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	5.420.513,33	421.326,01	4.999.187,32 D
4.1.3.03.00004	VALE REFEIÇÃO	0,00	26.545.479,59	19.715,23	26.525.764,36 D
4.1.3.03.00005	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	510.413,28	0,00	510.413,28 D
4.1.3.04	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	649.674,47	15.005,62	634.668,85 D
4.1.3.04.00001	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	649.674,47	15.005,62	634.668,85 D
4.1.4	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	873.865,24	0,00	873.865,24 D
4.1.4.01	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	172.962,14	0,00	172.962,14 D
4.1.4.01.00008	MEDICO RESIDENTE	0,00	172.962,14	0,00	172.962,14 D
4.1.4.99	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	0,00	700.903,10	0,00	700.903,10 D
4.1.4.99.00009	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	700.903,10	0,00	700.903,10 D
4.1.5	UTILIDADE PUBLICA	0,00	889.054,70	291,57	888.763,13 D
4.1.5.01	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	889.054,70	291,57	888.763,13 D
4.1.5.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	242.523,00	0,00	242.523,00 D
4.1.5.01.00002	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	304,36	0,00	304,36 D
4.1.5.01.00003	ENERGIA ELETRICA	0,00	136.319,38	0,00	136.319,38 D
4.1.5.01.00004	TELEFONES	0,00	509.907,96	291,57	509.616,39 D
4.1.6	SEGUROS	0,00	4.422,07	0,00	4.422,07 D
4.1.6.01	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	4.422,07	0,00	4.422,07 D
4.1.6.01.00001	SEGUROS	0,00	4.422,07	0,00	4.422,07 D
4.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	86.418,17	75,00	86.343,17 D
4.1.7.01	SERVICOS BANCARIOS	0,00	86.418,17	75,00	86.343,17 D
4.1.7.01.00001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	13.985,24	75,00	13.910,24 D
4.1.7.01.00003	JUROS E MULTAS	0,00	69.837,35	0,00	69.837,35 D
4.1.7.01.00004	JUROS BANCARIOS	0,00	2.595,58	0,00	2.595,58 D
4.1.8	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	3.276.665,97	175.114,54	3.101.551,43 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.8.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.276.665,97	175.114,54	3.101.551,43 D
4.1.8.01.00003	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.033.524,41	54.317,30	979.207,11 D
4.1.8.01.00007	IPTU	0,00	17.779,95	0,00	17.779,95 D
4.1.8.01.00014	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	186,73	0,00	186,73 D
4.1.8.01.00022	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	69.907,79	0,00	69.907,79 D
4.1.8.01.00026	DESPESAS GERAIS	0,00	120.944,03	120.559,01	385,02 D
4.1.8.01.00027	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	2.033.602,86	0,00	2.033.602,86 D
4.1.8.01.00030	DESPESAS DIRETAS	0,00	720,20	238,23	481,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.410.911.790,27	3.410.911.790,27	