



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:34:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.570.603,24 D	16.882.509,20	17.453.334,94	570.825,74 C	8.999.777,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.461.510,26 D	16.882.509,20	17.452.173,71	569.664,51 C	8.891.845,75 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	806.945,19 D	13.901.070,96	13.978.332,15	77.261,19 C	729.684,00 D
11101	CAIXA	774,89 D	0,00	726,18	726,18 C	48,71 D
1110101	CAIXA - SAUDE	774,89 D	0,00	726,18	726,18 C	48,71 D
111010101	CAIXA - SAUDE	774,89 D	0,00	726,18	726,18 C	48,71 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	774,89 D	0,00	726,18	726,18 C	48,71 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.884.641,40	5.884.641,40	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	5.884.641,40	5.884.641,40	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	5.884.641,40	5.884.641,40	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	5.884.641,40	5.884.641,40	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	806.170,30 D	2.646.673,30	2.723.208,31	76.535,01 C	729.635,29 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	806.170,30 D	2.646.673,30	2.723.208,31	76.535,01 C	729.635,29 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	806.170,30 D	2.646.673,30	2.723.208,31	76.535,01 C	729.635,29 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	806.170,30 D	2.646.673,30	2.723.208,31	76.535,01 C	729.635,29 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.369.756,26	5.369.756,26	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.369.756,26	5.369.756,26	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.369.756,26	5.369.756,26	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.369.756,26	5.369.756,26	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.092.882,15 D	2.778.845,88	3.405.201,64	626.355,76 C	7.466.526,39 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.703.077,74 D	2.458.827,00	2.837.941,56	379.114,56 C	7.323.963,18 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.703.077,74 D	2.458.827,00	2.837.941,56	379.114,56 C	7.323.963,18 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.703.077,74 D	2.458.827,00	2.837.941,56	379.114,56 C	7.323.963,18 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	7.703.077,74 D	2.458.827,00	2.837.941,56	379.114,56 C	7.323.963,18 D
11202	CREDITOS A RECEBER	389.804,41 D	320.018,88	567.260,08	247.241,20 C	142.563,21 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	389.804,41 D	320.018,88	567.260,08	247.241,20 C	142.563,21 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	295.821,43 D	316.759,80	563.545,00	246.785,20 C	49.036,23 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	295,18 D	260.461,71	252.393,94	8.067,77 D	8.362,95 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	227.771,94 D	15.624,81	243.396,75	227.771,94 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.754,31 D	40.673,28	67.754,31	27.081,03 C	40.673,28 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	93.982,98 D	3.259,08	3.715,08	456,00 C	93.526,98 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93.982,98 D	3.259,08	3.715,08	456,00 C	93.526,98 D
113	ESTOQUES	561.682,92 D	202.592,36	68.639,92	133.952,44 D	695.635,36 D
11301	ESTOQUES	561.682,92 D	202.592,36	68.639,92	133.952,44 D	695.635,36 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	561.682,92 D	202.592,36	68.639,92	133.952,44 D	695.635,36 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	561.682,92 D	202.592,36	68.639,92	133.952,44 D	695.635,36 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	40.930,98 D	34.878,62	52.121,79	17.243,17 C	23.687,81 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	204.850,99 D	113.068,95	13.316,43	99.752,52 D	304.603,51 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	13.509,49 D	776,88	1.227,89	451,01 C	13.058,48 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	28.182,38 D	4.096,22	1.611,49	2.484,73 D	30.667,11 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	43.128,91 D	2.301,01	3,00	2.298,01 D	45.426,92 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.818,22 D	8.148,20	186,12	7.962,08 D	30.780,30 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	103.156,27 D	26.854,25	0,00	26.854,25 D	130.010,52 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	49.351,41 D	9.354,85	0,00	9.354,85 D	58.706,26 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	17.509,24 D	0,00	0,00	0,00	17.509,24 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.211,02 D	127,47	0,00	127,47 D	3.338,49 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.007,20 D	0,00	0,00	0,00	1.007,20 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	19.658,00 D	0,00	0,00	0,00	19.658,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.734,74 D	2.985,91	173,20	2.812,71 D	12.547,45 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	3.254,07 D	0,00	0,00	0,00	3.254,07 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	93.067,00 D	0,00	1.161,23	1.161,23 C	91.905,77 D
123	IMOBILIZADO	93.067,00 D	0,00	1.161,23	1.161,23 C	91.905,77 D
12301	IMOBILIZADO	93.067,00 D	0,00	1.161,23	1.161,23 C	91.905,77 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:34:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	93.067,00 D	0,00	1.161,23	1.161,23 C	91.905,77 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	107.039,26 D	0,00	0,00	0,00	107.039,26 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	19.500,00 D	0,00	0,00	0,00	19.500,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.848,00 D	0,00	0,00	0,00	14.848,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.415,20 D	0,00	0,00	0,00	16.415,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	30.424,00 D	0,00	0,00	0,00	30.424,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	25.852,06 D	0,00	0,00	0,00	25.852,06 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	13.972,26 C	0,00	1.161,23	1.161,23 C	15.133,49 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.476,54 C	0,00	247,47	247,47 C	1.724,01 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	4.918,24 C	0,00	324,98	324,98 C	5.243,22 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.019,19 C	0,00	136,80	136,80 C	2.155,99 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.946,40 C	0,00	244,38	244,38 C	3.190,78 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	2.611,89 C	0,00	207,60	207,60 C	2.819,49 C
19	COMPENSACAO	16.025,98 D	0,00	0,00	0,00	16.025,98 D
191	COMPENSACAO	16.025,98 D	0,00	0,00	0,00	16.025,98 D
19101	COMPENSACAO	16.025,98 D	0,00	0,00	0,00	16.025,98 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	16.025,98 D	0,00	0,00	0,00	16.025,98 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	16.025,98 D	0,00	0,00	0,00	16.025,98 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	16.025,98 D	0,00	0,00	0,00	16.025,98 D
2	PASSIVO	8.810.371,26 C	5.836.275,75	5.147.678,71	688.597,04 D	8.121.774,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.098.178,42 C	5.836.275,75	5.147.678,71	688.597,04 D	4.409.581,38 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.065.681,69 C	3.150.795,46	3.077.396,25	73.399,21 D	2.992.282,48 C
21101	FORNECEDORES	3.065.681,69 C	3.150.795,46	3.077.396,25	73.399,21 D	2.992.282,48 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.065.681,69 C	3.150.795,46	3.077.396,25	73.399,21 D	2.992.282,48 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	74.394,65 C	126.714,67	115.421,35	11.293,32 D	63.101,33 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	74.394,65 C	126.714,67	115.421,35	11.293,32 D	63.101,33 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.776.086,07 C	1.425.657,24	1.626.611,29	200.954,05 C	1.977.040,12 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	174.003,99 C	544.168,16	753.605,17	209.437,01 C	383.441,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.602.082,08 C	881.489,08	873.006,12	8.482,96 D	1.593.599,12 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	897.310,95 C	1.286.265,81	1.031.292,26	254.973,55 D	642.337,40 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	410.843,65 C	799.798,51	549.185,34	250.613,17 D	160.230,48 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	486.467,30 C	486.467,30	486.106,92	4.360,38 D	482.106,92 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	317.890,02 C	312.157,74	304.071,35	8.086,39 D	309.803,63 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	317.890,02 C	312.157,74	304.071,35	8.086,39 D	309.803,63 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.777.955,53 C	2.430.939,09	1.883.550,61	547.388,48 D	1.230.567,05 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.777.955,53 C	2.430.939,09	1.883.550,61	547.388,48 D	1.230.567,05 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.777.955,53 C	2.430.939,09	1.883.550,61	547.388,48 D	1.230.567,05 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	452.880,71 C	1.520.116,95	1.445.248,27	74.868,68 D	378.012,03 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	446.325,91 C	992.393,99	923.308,33	69.085,66 D	377.240,25 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.234,20 C	33.483,56	27.517,47	5.966,09 D	268,11 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	493.344,13	493.344,13	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	320,60 C	895,27	1.078,34	183,07 C	503,67 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	209.130,24 C	265.054,48	299.793,96	34.739,48 C	243.869,72 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	43.013,74 C	89.756,97	123.197,23	33.440,26 C	76.454,00 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	47.453,14 C	70.907,34	110.509,66	39.602,32 C	87.055,46 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	118.663,36 C	104.390,17	66.087,07	38.303,10 D	80.360,26 C
213010103	PROVISOES	1.115.944,58 C	645.767,66	138.508,38	507.259,28 D	608.685,30 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	441.875,91 C	502.940,54	61.064,63	441.875,91 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	35.878,10 C	40.004,36	4.126,26	35.878,10 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	590.975,87 C	96.232,72	68.930,12	27.302,60 D	563.673,27 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	47.214,70 C	6.590,04	4.387,37	2.202,67 D	45.012,03 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.281,17 C	108.281,17	113.812,67	5.531,50 C	113.812,67 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.281,17 C	108.281,17	113.812,67	5.531,50 C	113.812,67 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	108.281,17 C	108.281,17	113.812,67	5.531,50 C	113.812,67 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	108.281,17 C	108.281,17	113.812,67	5.531,50 C	113.812,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	34.090,80 C	34.090,80	34.904,71	813,91 C	34.904,71 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	34.531,64 C	34.531,64	38.663,24	4.131,60 C	38.663,24 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	13.685,62 C	13.685,62	14.279,57	593,95 C	14.279,57 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	25.973,11 C	25.973,11	25.965,15	7,96 D	25.965,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	146.260,03 C	146.260,03	72.919,18	73.340,85 D	72.919,18 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	146.260,03 C	146.260,03	72.919,18	73.340,85 D	72.919,18 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	146.260,03 C	146.260,03	72.919,18	73.340,85 D	72.919,18 C
215010101	CONTAS A PAGAR	146.260,03 C	146.260,03	72.919,18	73.340,85 D	72.919,18 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	16.537,86 C	16.537,86	15.506,90	1.030,96 D	15.506,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	129.722,17 C	129.722,17	57.412,28	72.309,89 D	57.412,28 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
29	COMPENSACAO PASSIVA	16.025,98 C	0,00	0,00	0,00	16.025,98 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	16.025,98 C	0,00	0,00	0,00	16.025,98 C
29101	COMPENSACAO	16.025,98 C	0,00	0,00	0,00	16.025,98 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	16.025,98 C	0,00	0,00	0,00	16.025,98 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	16.025,98 C	0,00	0,00	0,00	16.025,98 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	16.025,98 C	0,00	0,00	0,00	16.025,98 C
3	RECEITAS	47.719.794,59 C	0,00	2.825.119,72	2.825.119,72 C	50.544.914,31 C
31	RECEITAS	44.291.170,87 C	0,00	2.459.177,03	2.459.177,03 C	46.750.347,90 C
311	RECEITAS	44.291.170,87 C	0,00	2.459.177,03	2.459.177,03 C	46.750.347,90 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	44.258.886,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	46.717.713,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	44.258.886,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	46.717.713,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	44.258.886,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	46.717.713,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	44.258.886,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	46.717.713,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	32.284,87 C	0,00	350,03	350,03 C	32.634,90 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	32.284,87 C	0,00	350,03	350,03 C	32.634,90 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.601,58 C	0,00	0,00	0,00	1.601,58 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.601,58 C	0,00	0,00	0,00	1.601,58 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	5.806,70 C	0,00	0,00	0,00	5.806,70 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.806,70 C	0,00	0,00	0,00	5.806,70 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	24.876,59 C	0,00	350,03	350,03 C	25.226,62 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	12.732,36 C	0,00	224,68	224,68 C	12.957,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	14.193,08 C	0,00	125,35	125,35 C	14.318,43 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	2.048,85 D	0,00	0,00	0,00	2.048,85 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.428.623,72 C	0,00	365.942,69	365.942,69 C	3.794.566,41 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.428.623,72 C	0,00	365.942,69	365.942,69 C	3.794.566,41 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.428.623,72 C	0,00	365.942,69	365.942,69 C	3.794.566,41 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.428.623,72 C	0,00	365.942,69	365.942,69 C	3.794.566,41 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.428.623,72 C	0,00	365.942,69	365.942,69 C	3.794.566,41 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.100.857,14 C	0,00	292.177,88	292.177,88 C	2.393.035,02 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.327.766,58 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	1.401.531,39 C
4	DESPESA	43.263.395,75 D	4.447.158,80	1.739.810,38	2.707.348,42 D	45.970.744,17 D
41	DESPESA	39.834.772,03 D	4.081.216,11	1.739.810,38	2.341.405,73 D	42.176.177,76 D
411	DESPESA	39.834.772,03 D	4.081.216,11	1.739.810,38	2.341.405,73 D	42.176.177,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	39.795.870,49 D	4.077.075,38	1.739.810,38	2.337.265,00 D	42.133.135,49 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	39.795.870,49 D	4.077.075,38	1.739.810,38	2.337.265,00 D	42.133.135,49 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.613.355,09 D	805.790,53	356.118,62	449.671,91 D	9.063.027,00 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.159.246,99 D	439.781,25	29.476,42	410.304,83 D	7.569.551,82 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	114.430,98 D	10.198,38	0,00	10.198,38 D	124.629,36 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	72.733,58 D	5.293,49	0,00	5.293,49 D	78.027,07 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	43.619,27 D	81,27	3.602,36	3.521,09 C	40.098,18 D
4110101010011	UNIFORMES	19.969,35 D	0,00	0,00	0,00	19.969,35 D
4110101010020	HORA EXTRA	232.455,30 D	24.239,84	0,00	24.239,84 D	256.695,14 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	771.074,54 D	57.399,01	0,00	57.399,01 D	828.473,55 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	306.764,12 D	17.042,46	0,00	17.042,46 D	323.806,58 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	398.905,56 D	251.754,83	0,00	251.754,83 D	650.660,39 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	505.844,60 C	0,00	323.039,84	323.039,84 C	828.884,44 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	715.938,40 D	67.223,72	5.908,19	61.315,53 D	777.253,93 D
4110101020001	FGTS	715.938,40 D	67.223,72	5.908,19	61.315,53 D	777.253,93 D
411010103	PROVISAO	1.921.292,15 D	126.710,26	9.827,19	116.883,07 D	2.038.175,22 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	771.497,54 D	53.595,29	7.520,48	46.074,81 D	817.572,35 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.022.620,04 D	64.601,34	1.212,63	63.388,71 D	1.086.008,75 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	127.174,57 D	8.513,63	1.094,08	7.419,55 D	134.594,12 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	23.236.936,63 D	2.933.341,19	1.365.944,30	1.567.396,89 D	24.804.333,52 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	13.822.014,99 D	1.794.840,20	881.489,08	913.351,12 D	14.735.366,11 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.891.922,16 D	387.997,75	123.400,75	264.597,00 D	4.156.519,16 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	1.097.126,13 D	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	1.168.760,33 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	835.669,05 D	108.709,93	55.307,47	53.402,46 D	889.071,51 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.005,60 D	0,00	0,00	0,00	1.005,60 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	2.896.748,24 D	333.503,91	166.659,80	166.844,11 D	3.063.592,35 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	98.800,00 D	52.000,00	26.000,00	26.000,00 D	124.800,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	136.451,61 D	90.000,00	45.000,00	45.000,00 D	181.451,61 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	457.198,85 D	37.521,00	10.953,00	26.568,00 D	483.766,85 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.222.625,24 D	65.611,42	0,00	65.611,42 D	3.288.236,66 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.503.167,28 D	52.121,79	0,00	52.121,79 D	1.555.289,07 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.212.096,13 D	13.316,43	0,00	13.316,43 D	1.225.412,56 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	29.036,26 D	0,00	0,00	0,00	29.036,26 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	217.439,37 D	0,00	0,00	0,00	217.439,37 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	245.838,49 D	0,00	0,00	0,00	245.838,49 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.433,76 D	173,20	0,00	173,20 D	11.606,96 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	3.613,95 D	0,00	0,00	0,00	3.613,95 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	272.870,21 D	3.028,50	0,00	3.028,50 D	275.898,71 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	186,00 D	0,00	0,00	0,00	186,00 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	94.419,59 D	1.611,49	0,00	1.611,49 D	96.031,08 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	33.816,86 D	1.227,89	0,00	1.227,89 D	35.044,75 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	60.514,62 D	3,00	0,00	3,00 D	60.517,62 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	78.170,11 D	186,12	0,00	186,12 D	78.356,23 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.518,58 D	0,00	0,00	0,00	2.518,58 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.092,83 D	0,00	0,00	0,00	2.092,83 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	1.151,62 D	0,00	0,00	0,00	1.151,62 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.802.545,51 D	75.239,60	2.012,08	73.227,52 D	1.875.773,03 D
4110101080001	ALUGUEL	8.400,00 D	0,00	0,00	0,00	8.400,00 D
4110101080003	TELEFONE	19.774,71 D	2.759,68	812,08	1.947,60 D	21.722,31 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	14.671,88 D	0,00	0,00	0,00	14.671,88 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	1.300,65 D	52,95	0,00	52,95 D	1.353,60 D
4110101080007	INTERNET	32.900,07 D	4.099,00	1.200,00	2.899,00 D	35.799,07 D
4110101080008	CORREIOS	2.005,44 D	0,00	0,00	0,00	2.005,44 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	12,00 D	0,00	0,00	0,00	12,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	10.028,96 D	1.161,23	0,00	1.161,23 D	11.190,19 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.883,50 D	900,00	0,00	900,00 D	5.783,50 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	56.481,04 D	0,00	0,00	0,00	56.481,04 D
4110101080015	REFORMAS	12.380,00 D	0,00	0,00	0,00	12.380,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	90.019,57 D	0,00	0,00	0,00	90.019,57 D
4110101080017	DETETIZACAO	9.105,00 D	830,00	0,00	830,00 D	9.935,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	8.787,11 D	0,00	0,00	0,00	8.787,11 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	1.134,23 D	295,18	0,00	295,18 D	1.429,41 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	293,00 D	0,00	0,00	0,00	293,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.353,56 D	67,00	0,00	67,00 D	1.420,56 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	64.366,80 D	3.333,30	0,00	3.333,30 D	67.700,10 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	31.442,69 D	2.914,98	0,00	2.914,98 D	34.357,67 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.672,30 D	444,00	0,00	444,00 D	2.116,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	40.866,77 D	500,00	0,00	500,00 D	41.366,77 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	32,00 D	0,00	0,00	0,00	32,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.187,80 D	470,00	0,00	470,00 D	162.657,80 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.226.226,40 D	57.412,28	0,00	57.412,28 D	1.283.638,68 D
4110101080036	CONDOMINIO	2.190,03 D	0,00	0,00	0,00	2.190,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:34:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.307,26 D	130,16	0,00	130,16 D	10.437,42 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.928,69 D	0,00	0,00	0,00	3.928,69 D
4110101100004	MULTAS	1.125,61 D	130,16	0,00	130,16 D	1.255,77 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.072,60 D	0,00	0,00	0,00	4.072,60 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.180,36 D	0,00	0,00	0,00	1.180,36 D
41102	OUTRAS DESPESAS	38.901,54 D	4.140,73	0,00	4.140,73 D	43.042,27 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	38.901,54 D	4.140,73	0,00	4.140,73 D	43.042,27 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	38.901,54 D	4.140,73	0,00	4.140,73 D	43.042,27 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	342,98 D	0,00	0,00	0,00	342,98 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	23.808,69 D	2.834,55	0,00	2.834,55 D	26.643,24 D
4110201010005	IOF	3.135,61 D	0,00	0,00	0,00	3.135,61 D
4110201010007	MULTAS	11.614,26 D	1.306,18	0,00	1.306,18 D	12.920,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.428.623,72 D	365.942,69	0,00	365.942,69 D	3.794.566,41 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.428.623,72 D	365.942,69	0,00	365.942,69 D	3.794.566,41 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.428.623,72 D	365.942,69	0,00	365.942,69 D	3.794.566,41 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.428.623,72 D	365.942,69	0,00	365.942,69 D	3.794.566,41 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.428.623,72 D	365.942,69	0,00	365.942,69 D	3.794.566,41 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.100.857,14 D	292.177,88	0,00	292.177,88 D	2.393.035,02 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.327.766,58 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	1.401.531,39 D
5	APURACAO DO RESULTADO	3.696.166,86 D	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 D
51	APURACAO DO RESULTADO	3.696.166,86 D	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 D
511	APURACAO DO RESULTADO	3.696.166,86 D	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	3.696.166,86 D	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	3.696.166,86 D	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	3.696.166,86 D	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	3.696.166,86 D	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			27.165.943,75	27.165.943,75	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

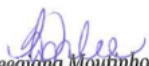
1	Total do Ativo	8.999.777,50 D
2	Total do Passivo	8.121.774,22 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.825.119,72 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.707.348,42 D
	RESULTADO DO MES 12/2023	117.771,30 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2023	4.574.170,14 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C
TOTAL DA RECEITA	50.544.914,31 C
TOTAL DA DESPESA	45.970.744,17 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2023	8.270.337,00 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.574.170,14 C


Leegiana Moutinho Lee
Contadora - CRC/GO 015202-0
UPA - AMA INDSH