



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:24

Emissao: 16/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.254.039,01 D	12.408.068,77	12.125.492,04	282.576,73 D	8.536.615,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.198.713,87 D	12.392.533,67	12.124.786,01	267.747,66 D	8.466.461,53 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	955.558,46 D	9.403.904,41	9.405.294,55	1.390,14 C	954.168,32 D
11101	CAIXA	3,47 D	2.000,00	1.997,43	2,57 D	6,04 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3,47 D	2.000,00	1.997,43	2,57 D	6,04 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3,47 D	2.000,00	1.997,43	2,57 D	6,04 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	3,47 D	2.000,00	1.997,43	2,57 D	6,04 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.078.150,46	4.078.150,46	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	4.078.150,46	4.078.150,46	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	4.078.150,46	4.078.150,46	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	4.078.150,46	4.078.150,46	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	955.554,99 D	1.773.549,23	1.774.941,94	1.392,71 C	954.162,28 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	955.554,99 D	1.773.549,23	1.774.941,94	1.392,71 C	954.162,28 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	955.554,99 D	1.773.549,23	1.774.941,94	1.392,71 C	954.162,28 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	955.554,99 D	1.773.549,23	1.774.941,94	1.392,71 C	954.162,28 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.550.204,72	3.550.204,72	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.550.204,72	3.550.204,72	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.550.204,72	3.550.204,72	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.550.204,72	3.550.204,72	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.626.416,38 D	2.523.779,58	2.309.221,27	214.558,31 D	6.840.974,69 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.609.718,21 D	2.458.827,00	2.303.208,52	155.618,48 D	6.765.336,69 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.609.718,21 D	2.458.827,00	2.303.208,52	155.618,48 D	6.765.336,69 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	6.609.718,21 D	2.458.827,00	2.303.208,52	155.618,48 D	6.765.336,69 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	6.609.718,21 D	2.458.827,00	2.303.208,52	155.618,48 D	6.765.336,69 D
11202	CREDITOS A RECEBER	16.698,17 D	64.952,58	6.012,75	58.939,83 D	75.638,00 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	16.698,17 D	64.952,58	6.012,75	58.939,83 D	75.638,00 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	295,18 D	58.939,83	0,00	58.939,83 D	59.235,01 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	295,18 D	0,00	0,00	0,00	295,18 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	58.939,83	0,00	58.939,83 D	58.939,83 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	16.402,99 D	6.012,75	6.012,75	0,00	16.402,99 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.402,99 D	6.012,75	6.012,75	0,00	16.402,99 D
113	ESTOQUES	616.739,03 D	464.849,68	410.270,19	54.579,49 D	671.318,52 D
11301	ESTOQUES	616.739,03 D	464.849,68	410.270,19	54.579,49 D	671.318,52 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	616.739,03 D	464.849,68	410.270,19	54.579,49 D	671.318,52 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	616.739,03 D	464.849,68	410.270,19	54.579,49 D	671.318,52 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	353.306,43 D	99.231,31	215.105,97	115.874,66 C	237.431,77 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	29.700,19 D	264.831,09	93.535,31	171.295,78 D	200.995,97 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10.355,80 D	0,00	3.138,27	3.138,27 C	7.217,53 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.917,23 D	12.455,85	4.200,56	8.255,29 D	35.172,52 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	36.093,23 D	5.925,29	5.397,50	527,79 D	36.621,02 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	25.593,90 D	333,12	11.288,34	10.955,22 C	14.638,68 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	88.156,89 D	29.009,43	28.663,35	346,08 D	88.502,97 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	15.742,81 D	51.583,59	38.050,70	13.532,89 D	29.275,70 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.324,64 D	0,00	0,00	0,00	8.324,64 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	12.260,06 D	1.480,00	10.612,99	9.132,99 C	3.127,07 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	368,00 D	0,00	0,00	0,00	368,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.993,25 D	0,00	0,00	0,00	6.993,25 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	539,40 D	0,00	277,20	277,20 C	262,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.325,14 D	15.535,10	706,03	14.829,07 D	70.154,21 D
123	IMOBILIZADO	55.325,14 D	15.535,10	706,03	14.829,07 D	70.154,21 D
12301	IMOBILIZADO	55.325,14 D	15.535,10	706,03	14.829,07 D	70.154,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	55.325,14 D	15.535,10	706,03	14.829,07 D	70.154,21 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	60.528,20 D	15.535,10	0,00	15.535,10 D	76.063,30 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00 D	10.468,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.415,20 D	0,00	0,00	0,00	16.415,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	24.423,00 D	4.178,00	0,00	4.178,00 D	28.601,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	19.690,00 D	889,10	0,00	889,10 D	20.579,10 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	5.203,06 C	0,00	706,03	706,03 C	5.909,09 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	465,25 C	0,00	174,47	174,47 C	639,72 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.335,19 C	0,00	136,80	136,80 C	1.471,99 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.747,34 C	0,00	227,06	227,06 C	1.974,40 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.655,28 C	0,00	167,70	167,70 C	1.822,98 C
2	PASSIVO	7.307.305,91 C	3.452.582,41	3.870.859,15	418.276,74 C	7.725.582,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.611.139,05 C	3.452.582,41	3.870.859,15	418.276,74 C	4.029.415,79 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.100.114,15 C	2.597.915,24	2.842.756,55	244.841,31 C	2.344.955,46 C
21101	FORNECEDORES	2.100.114,15 C	2.597.915,24	2.842.756,55	244.841,31 C	2.344.955,46 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.100.114,15 C	2.597.915,24	2.842.756,55	244.841,31 C	2.344.955,46 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	69.451,49 C	125.036,52	172.439,43	47.402,91 C	116.854,40 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	69.451,49 C	125.036,52	172.439,43	47.402,91 C	116.854,40 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.380.202,77 C	1.251.637,27	1.409.103,50	157.466,23 C	1.537.669,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	122.902,77 C	714.930,27	614.527,50	100.402,77 D	22.500,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.257.300,00 C	536.707,00	794.576,00	257.869,00 C	1.515.169,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	484.654,35 C	889.054,22	898.117,75	9.063,53 C	493.717,88 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	77.784,27 C	482.184,14	484.456,45	2.272,31 C	80.056,58 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	406.870,08 C	406.870,08	413.661,30	6.791,22 C	413.661,30 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	165.805,54 C	332.187,23	363.095,87	30.908,64 C	196.714,18 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	165.805,54 C	332.187,23	363.095,87	30.908,64 C	196.714,18 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.387.754,12 C	731.396,39	843.927,31	112.530,92 C	1.500.285,04 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.387.754,12 C	731.396,39	843.927,31	112.530,92 C	1.500.285,04 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.387.754,12 C	731.396,39	843.927,31	112.530,92 C	1.500.285,04 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	438.601,44 C	601.241,60	621.663,82	20.422,22 C	459.023,66 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	430.547,29 C	566.271,89	582.729,94	16.458,05 C	447.005,34 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.054,15 C	34.969,71	38.933,88	3.964,17 C	12.018,32 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	104.224,06 C	102.067,24	106.744,10	4.676,86 C	108.900,92 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	35.391,02 C	43.027,54	44.688,78	1.661,24 C	37.052,26 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	40.991,92 C	44.546,41	47.205,87	2.659,46 C	43.651,38 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.841,12 C	14.493,29	14.849,45	356,16 C	28.197,28 C
213010103	PROVISOES	844.928,62 C	28.087,55	115.519,39	87.431,84 C	932.360,46 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	228.337,19 C	9.315,97	46.632,99	37.317,02 C	265.654,21 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	18.336,27 C	745,22	3.716,55	2.971,33 C	21.307,60 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	553.969,77 C	17.632,58	61.312,80	43.680,22 C	597.649,99 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	44.285,39 C	393,78	3.857,05	3.463,27 C	47.748,66 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.812,05 C	49.812,05	105.070,30	55.258,25 C	105.070,30 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.812,05 C	49.812,05	105.070,30	55.258,25 C	105.070,30 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	49.812,05 C	49.812,05	105.070,30	55.258,25 C	105.070,30 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	49.812,05 C	49.812,05	105.070,30	55.258,25 C	105.070,30 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	14.866,64 C	14.866,64	27.671,86	12.805,22 C	27.671,86 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	12.444,92 C	12.444,92	45.132,90	32.687,98 C	45.132,90 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	3.920,11 C	3.920,11	11.230,12	7.310,01 C	11.230,12 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	18.580,38 C	18.580,38	21.035,42	2.455,04 C	21.035,42 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	73.458,73 C	73.458,73	79.104,99	5.646,26 C	79.104,99 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	73.458,73 C	73.458,73	79.104,99	5.646,26 C	79.104,99 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	73.458,73 C	73.458,73	79.104,99	5.646,26 C	79.104,99 C
215010101	CONTAS A PAGAR	73.458,73 C	73.458,73	79.104,99	5.646,26 C	79.104,99 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	9.249,36 C	9.249,36	10.875,16	1.625,80 C	10.875,16 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	64.209,37 C	64.209,37	68.229,83	4.020,46 C	68.229,83 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
3	RECEITAS	15.871.413,35 C	0,00	2.648.782,88	2.648.782,88 C	18.520.196,23 C
31	RECEITAS	14.764.162,14 C	0,00	2.459.202,39	2.459.202,39 C	17.223.364,53 C
311	RECEITAS	14.764.162,14 C	0,00	2.459.202,39	2.459.202,39 C	17.223.364,53 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	14.752.962,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	17.211.789,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	14.752.962,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	17.211.789,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	14.752.962,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	17.211.789,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	14.752.962,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	17.211.789,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	11.200,14 C	0,00	375,39	375,39 C	11.575,53 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	11.200,14 C	0,00	375,39	375,39 C	11.575,53 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	138,55 C	0,00	3,50	3,50 C	142,05 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	138,55 C	0,00	3,50	3,50 C	142,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.061,59 C	0,00	371,89	371,89 C	11.433,48 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	9.799,38 C	0,00	85,44	85,44 C	9.884,82 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.262,21 C	0,00	286,45	286,45 C	1.548,66 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.107.251,21 C	0,00	189.580,49	189.580,49 C	1.296.831,70 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.107.251,21 C	0,00	189.580,49	189.580,49 C	1.296.831,70 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.107.251,21 C	0,00	189.580,49	189.580,49 C	1.296.831,70 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.107.251,21 C	0,00	189.580,49	189.580,49 C	1.296.831,70 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.107.251,21 C	0,00	189.580,49	189.580,49 C	1.296.831,70 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	664.662,35 C	0,00	115.815,68	115.815,68 C	780.478,03 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	442.588,86 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	516.353,67 C
4	DESPESA	14.924.680,25 D	3.803.254,88	1.018.771,99	2.784.482,89 D	17.709.163,14 D
41	DESPESA	13.817.429,04 D	3.613.674,39	1.018.771,99	2.594.902,40 D	16.412.331,44 D
411	DESPESA	13.817.429,04 D	3.613.674,39	1.018.771,99	2.594.902,40 D	16.412.331,44 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	13.808.372,02 D	3.612.312,67	1.018.771,99	2.593.540,68 D	16.401.912,70 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	13.808.372,02 D	3.612.312,67	1.018.771,99	2.593.540,68 D	16.401.912,70 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.048.480,90 D	563.233,02	26.377,33	536.855,69 D	3.585.336,59 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.418.620,28 D	437.456,02	22.790,63	414.665,39 D	2.833.285,67 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	69.595,21 D	14.588,55	0,00	14.588,55 D	84.183,76 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	41.791,20 D	5.550,14	0,00	5.550,14 D	47.341,34 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	12.085,87 D	7.401,91	3.586,70	3.815,21 D	15.901,08 D
4110101010011	UNIFORMES	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D	2.640,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	77.463,79 D	19.014,85	0,00	19.014,85 D	96.478,64 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	323.385,53 D	57.771,58	0,00	57.771,58 D	381.157,11 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	105.539,02 D	18.809,97	0,00	18.809,97 D	124.348,99 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	237.259,88 D	41.414,43	0,00	41.414,43 D	278.674,31 D
4110101020001	FGTS	237.259,88 D	41.414,43	0,00	41.414,43 D	278.674,31 D
411010103	PROVISAO	639.476,70 D	115.519,39	393,80	115.125,59 D	754.602,29 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	258.515,47 D	46.632,99	0,01	46.632,98 D	305.148,45 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	340.233,07 D	61.312,80	0,01	61.312,79 D	401.545,86 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	40.728,16 D	7.573,60	393,78	7.179,82 D	47.907,98 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.022.511,06 D	2.508.867,35	988.170,08	1.520.697,27 D	9.543.208,33 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.596.858,50 D	1.498.490,00	556.707,00	941.783,00 D	5.538.641,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.580.226,84 D	405.742,05	143.296,28	262.445,77 D	1.842.672,61 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	379.405,20 D	126.468,40	57.134,20	69.334,20 D	448.739,40 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	349.424,02 D	111.057,43	53.235,49	57.821,94 D	407.245,96 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	961.330,12 D	333.145,97	166.844,11	166.301,86 D	1.127.631,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	154.260,78 D	33.963,50	10.953,00	23.010,50 D	177.271,28 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.179.094,04 D	252.176,52	0,00	252.176,52 D	1.431.270,56 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	425.915,37 D	91.504,97	0,00	91.504,97 D	517.420,34 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	598.784,75 D	93.535,31	0,00	93.535,31 D	692.320,06 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	16.737,42 D	0,00	0,00	0,00	16.737,42 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	56.326,97 D	28.663,35	0,00	28.663,35 D	84.990,32 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	77.812,65 D	38.050,70	0,00	38.050,70 D	115.863,35 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.646,94 D	0,00	0,00	0,00	1.646,94 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	1.869,94 D	422,19	0,00	422,19 D	2.292,13 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	98.386,20 D	24.024,67	0,00	24.024,67 D	122.410,87 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	23.382,88 D	4.200,56	0,00	4.200,56 D	27.583,44 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	17.139,81 D	3.138,27	0,00	3.138,27 D	20.278,08 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.350,16 D	5.397,50	0,00	5.397,50 D	21.747,66 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	41.513,35 D	11.288,34	0,00	11.288,34 D	52.801,69 D
411010108	DESPESAS GERAIS	578.672,05 D	106.489,85	3.830,78	102.659,07 D	681.331,12 D
4110101080003	TELEFONE	9.079,72 D	3.982,57	2.630,78	1.351,79 D	10.431,51 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	78,23 D	0,00	0,00	0,00	78,23 D
4110101080007	INTERNET	18.405,07 D	4.099,00	1.200,00	2.899,00 D	21.304,07 D
4110101080008	CORREIOS	335,95 D	225,40	0,00	225,40 D	561,35 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.377,98 D	706,03	0,00	706,03 D	4.084,01 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.740,00 D	833,50	0,00	833,50 D	2.573,50 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.413,40 D	6.553,00	0,00	6.553,00 D	48.966,40 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	40.885,06 D	10.241,50	0,00	10.241,50 D	51.126,56 D
4110101080017	DETETIZACAO	2.405,00 D	830,00	0,00	830,00 D	3.235,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	8.595,11 D	15,00	0,00	15,00 D	8.610,11 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	1.134,23 D	0,00	0,00	0,00	1.134,23 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	434,18 D	250,22	0,00	250,22 D	684,40 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	22.412,83 D	4.401,30	0,00	4.401,30 D	26.814,13 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	23.362,88 D	1.305,20	0,00	1.305,20 D	24.668,08 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	805,00 D	187,30	0,00	187,30 D	992,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	21.066,24 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	25.066,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.760,00 D	630,00	0,00	630,00 D	3.390,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	379.381,17 D	68.229,83	0,00	68.229,83 D	447.611,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.491,19 D	587,44	0,00	587,44 D	5.078,63 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.753,15 D	0,00	0,00	0,00	1.753,15 D
4110101100004	MULTAS	0,00	501,28	0,00	501,28 D	501,28 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.738,04 D	86,16	0,00	86,16 D	2.824,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	9.057,02 D	1.361,72	0,00	1.361,72 D	10.418,74 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	9.057,02 D	1.361,72	0,00	1.361,72 D	10.418,74 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	9.057,02 D	1.361,72	0,00	1.361,72 D	10.418,74 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	8.119,50 D	1.334,00	0,00	1.334,00 D	9.453,50 D
4110201010007	MULTAS	937,52 D	27,72	0,00	27,72 D	965,24 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.107.251,21 D	189.580,49	0,00	189.580,49 D	1.296.831,70 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.107.251,21 D	189.580,49	0,00	189.580,49 D	1.296.831,70 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.107.251,21 D	189.580,49	0,00	189.580,49 D	1.296.831,70 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.107.251,21 D	189.580,49	0,00	189.580,49 D	1.296.831,70 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.107.251,21 D	189.580,49	0,00	189.580,49 D	1.296.831,70 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	664.662,35 D	115.815,68	0,00	115.815,68 D	780.478,03 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	442.588,86 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	516.353,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			19.663.906,06	19.663.906,06	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO


1	Total do Ativo	8.536.615,74 D
2	Total do Passivo	7.725.582,65 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.648.782,88 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.784.482,89 D
RESULTADO DO MES 07/2023		135.700,01 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2023		811.033,09 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C
TOTAL DA RECEITA	18.520.196,23 C
TOTAL DA DESPESA	17.709.163,14 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2023	4.507.199,95 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	811.033,09 C


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