



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:09:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.787.130,22 D	15.324.881,89	14.664.995,19	659.886,70 D	9.447.016,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.681.755,63 D	15.318.849,43	14.663.842,35	655.007,08 D	9.336.762,71 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	367.588,25 D	12.677.326,40	11.758.292,58	919.033,82 D	1.286.622,07 D
11101	CAIXA	285,69 D	0,00	280,25	280,25 C	5,44 D
1110101	CAIXA - SAUDE	285,69 D	0,00	280,25	280,25 C	5,44 D
111010101	CAIXA - SAUDE	285,69 D	0,00	280,25	280,25 C	5,44 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	285,69 D	0,00	280,25	280,25 C	5,44 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.150.470,23	5.150.470,23	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	5.150.470,23	5.150.470,23	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	5.150.470,23	5.150.470,23	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	5.150.470,23	5.150.470,23	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	367.302,56 D	2.815.423,04	1.896.108,97	919.314,07 D	1.286.616,63 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	367.302,56 D	2.815.423,04	1.896.108,97	919.314,07 D	1.286.616,63 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	367.302,56 D	2.815.423,04	1.896.108,97	919.314,07 D	1.286.616,63 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	367.302,56 D	2.815.423,04	1.896.108,97	919.314,07 D	1.286.616,63 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.711.433,13	4.711.433,13	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.711.433,13	4.711.433,13	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.711.433,13	4.711.433,13	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.711.433,13	4.711.433,13	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.839.112,08 D	2.507.289,82	2.780.665,10	273.375,28 C	7.565.736,80 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.785.984,67 D	2.458.827,00	2.740.872,49	282.045,49 C	7.503.939,18 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.785.984,67 D	2.458.827,00	2.740.872,49	282.045,49 C	7.503.939,18 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.785.984,67 D	2.458.827,00	2.740.872,49	282.045,49 C	7.503.939,18 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	7.785.984,67 D	2.458.827,00	2.740.872,49	282.045,49 C	7.503.939,18 D
11202	CREDITOS A RECEBER	53.127,41 D	48.462,82	39.792,61	8.670,21 D	61.797,62 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	53.127,41 D	48.462,82	39.792,61	8.670,21 D	61.797,62 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	38.978,04 D	47.353,07	38.682,86	8.670,21 D	47.648,25 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	295,18 D	0,00	0,00	0,00	295,18 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.682,86 D	47.353,07	38.682,86	8.670,21 D	47.353,07 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	14.149,37 D	1.109,75	1.109,75	0,00	14.149,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.149,37 D	1.109,75	1.109,75	0,00	14.149,37 D
113	ESTOQUES	475.055,30 D	134.233,21	124.884,67	9.348,54 D	484.403,84 D
11301	ESTOQUES	475.055,30 D	134.233,21	124.884,67	9.348,54 D	484.403,84 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	475.055,30 D	134.233,21	124.884,67	9.348,54 D	484.403,84 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	475.055,30 D	134.233,21	124.884,67	9.348,54 D	484.403,84 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	179.707,38 D	9.337,81	67.815,73	58.477,92 C	121.229,46 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	117.495,37 D	57.610,72	43.674,45	13.936,27 D	131.431,64 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	12.214,19 D	2.379,60	3.436,50	1.056,90 C	11.157,29 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	30.295,50 D	2.783,30	2.707,99	75,31 D	30.370,81 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.060,41 D	727,16	0,00	727,16 D	41.787,57 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.898,99 D	6.080,75	1.507,83	4.572,92 D	15.471,91 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	37.050,15 D	34.573,37	3.038,15	31.535,22 D	68.585,37 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	14.867,44 D	13.272,08	234,00	13.038,08 D	27.905,52 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.449,74 D	837,00	1.777,50	940,50 C	17.509,24 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.308,82 D	0,00	97,80	97,80 C	3.211,02 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	6.689,91 D	3.639,55	594,72	3.044,83 D	9.734,74 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	262,20 D	2.991,87	0,00	2.991,87 D	3.254,07 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	89.348,61 D	6.032,46	1.152,84	4.879,62 D	94.228,23 D
123	IMOBILIZADO	89.348,61 D	6.032,46	1.152,84	4.879,62 D	94.228,23 D
12301	IMOBILIZADO	89.348,61 D	6.032,46	1.152,84	4.879,62 D	94.228,23 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:09:58

Emissao: 12/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	89.348,61 D	6.032,46	1.152,84	4.879,62 D	94.228,23 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	101.006,80 D	6.032,46	0,00	6.032,46 D	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	10.468,00 D	4.380,00	0,00	4.380,00 D	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	24.199,60 D	1.652,46	0,00	1.652,46 D	25.852,06 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	11.658,19 C	0,00	1.152,84	1.152,84 C	12.811,03 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	988,66 C	0,00	240,41	240,41 C	1.229,07 C
1230101020006	( - ) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	4.268,28 C	0,00	324,98	324,98 C	4.593,26 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.745,59 C	0,00	136,80	136,80 C	1.882,39 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	2.457,64 C	0,00	244,38	244,38 C	2.702,02 C
1230101020012	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	2.198,02 C	0,00	206,27	206,27 C	2.404,29 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	8.108.075,06 C	4.054.489,27	4.635.651,39	581.162,12 C	8.689.237,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.395.882,22 C	4.054.489,27	4.635.651,39	581.162,12 C	4.977.044,34 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.623.585,54 C	2.939.339,35	3.003.515,53	64.176,18 C	2.687.761,72 C
21101	FORNECEDORES	2.623.585,54 C	2.939.339,35	3.003.515,53	64.176,18 C	2.687.761,72 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.623.585,54 C	2.939.339,35	3.003.515,53	64.176,18 C	2.687.761,72 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	122.634,06 C	123.683,82	76.744,99	46.938,83 D	75.695,23 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	122.634,06 C	123.683,82	76.744,99	46.938,83 D	75.695,23 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.546.032,00 C	1.524.298,75	1.598.283,99	73.985,24 C	1.620.017,24 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	20.000,00 C	718.859,75	698.859,75	20.000,00 D	0,00
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.526.032,00 C	805.439,00	899.424,24	93.985,24 C	1.620.017,24 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	695.285,73 C	988.352,84	1.038.990,49	50.637,65 C	745.923,38 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	174.575,23 C	467.642,34	549.246,82	81.604,48 C	256.179,71 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	520.710,50 C	520.710,50	489.743,67	30.966,83 D	489.743,67 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	259.633,75 C	303.003,94	289.496,06	13.507,88 D	246.125,87 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	259.633,75 C	303.003,94	289.496,06	13.507,88 D	246.125,87 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.579.220,01 C	922.073,25	1.434.165,20	512.091,95 C	2.091.311,96 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.579.220,01 C	922.073,25	1.434.165,20	512.091,95 C	2.091.311,96 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.579.220,01 C	922.073,25	1.434.165,20	512.091,95 C	2.091.311,96 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	451.069,62 C	745.653,68	1.035.681,15	290.027,47 C	741.097,09 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	450.482,43 C	741.000,26	1.023.310,05	282.309,79 C	732.792,22 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.066,23	11.783,91	7.717,68 C	7.717,68 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	587,19 C	587,19	587,19	0,00	587,19 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	110.999,20 C	108.671,36	267.551,24	158.879,88 C	269.879,08 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	40.383,71 C	48.423,87	84.304,14	35.880,27 C	76.263,98 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	46.131,63 C	46.127,35	79.987,91	33.860,56 C	79.992,19 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.483,86 C	14.120,14	103.259,19	89.139,05 C	113.622,91 C
213010103	PROVISOES	1.017.151,19 C	67.748,21	130.932,81	63.184,60 C	1.080.335,79 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	361.023,70 C	5.978,06	48.941,46	42.963,40 C	403.987,10 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	28.839,07 C	478,21	3.905,94	3.427,73 C	32.266,80 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	580.887,07 C	57.735,31	73.307,76	15.572,45 C	596.459,52 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	46.401,35 C	3.556,63	4.777,65	1.221,02 C	47.622,37 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.382,50 C	108.382,50	118.043,00	9.660,50 C	118.043,00 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.382,50 C	108.382,50	118.043,00	9.660,50 C	118.043,00 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	108.382,50 C	108.382,50	118.043,00	9.660,50 C	118.043,00 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	108.382,50 C	108.382,50	118.043,00	9.660,50 C	118.043,00 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:09:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	31.010,20 C	31.010,20	33.334,52	2.324,32 C	33.334,52 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	43.923,80 C	43.923,80	45.192,27	1.268,47 C	45.192,27 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.447,91 C	12.447,91	13.445,46	997,55 C	13.445,46 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.000,59 C	21.000,59	26.070,75	5.070,16 C	26.070,75 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	84.694,17 C	84.694,17	79.927,66	4.766,51 D	79.927,66 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	84.694,17 C	84.694,17	79.927,66	4.766,51 D	79.927,66 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	84.694,17 C	84.694,17	79.927,66	4.766,51 D	79.927,66 C
215010101	CONTAS A PAGAR	84.694,17 C	84.694,17	79.927,66	4.766,51 D	79.927,66 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	14.642,03 C	14.642,03	14.805,19	163,16 C	14.805,19 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.052,14 C	70.052,14	65.122,47	4.929,67 D	65.122,47 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	23.845.461,62 C	0,00	2.751.491,29	2.751.491,29 C	26.596.952,91 C
31	RECEITAS	22.147.793,04 C	0,00	2.458.973,65	2.458.973,65 C	24.606.766,69 C
311	RECEITAS	22.147.793,04 C	0,00	2.458.973,65	2.458.973,65 C	24.606.766,69 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	22.129.443,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	24.588.270,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	22.129.443,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	24.588.270,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	22.129.443,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	24.588.270,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	22.129.443,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	24.588.270,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	18.350,04 C	0,00	146,65	146,65 C	18.496,69 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	18.350,04 C	0,00	146,65	146,65 C	18.496,69 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	142,05 C	0,00	0,00	0,00	142,05 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	142,05 C	0,00	0,00	0,00	142,05 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	12.401,29 C	0,00	146,65	146,65 C	12.547,94 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	10.524,85 C	0,00	47,77	47,77 C	10.572,62 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.876,44 C	0,00	98,88	98,88 C	1.975,32 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.697.668,58 C	0,00	292.517,64	292.517,64 C	1.990.186,22 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.697.668,58 C	0,00	292.517,64	292.517,64 C	1.990.186,22 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.697.668,58 C	0,00	292.517,64	292.517,64 C	1.990.186,22 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.697.668,58 C	0,00	292.517,64	292.517,64 C	1.990.186,22 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.697.668,58 C	0,00	292.517,64	292.517,64 C	1.990.186,22 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.033.785,29 C	0,00	218.752,83	218.752,83 C	1.252.538,12 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	663.883,29 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	737.648,10 C
4	DESPESA	23.166.406,46 D	4.572.438,86	1.899.672,15	2.672.766,71 D	25.839.173,17 D
41	DESPESA	21.468.737,88 D	4.279.921,22	1.899.672,15	2.380.249,07 D	23.848.986,95 D
411	DESPESA	21.468.737,88 D	4.279.921,22	1.899.672,15	2.380.249,07 D	23.848.986,95 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	21.455.593,02 D	4.274.931,63	1.899.672,15	2.375.259,48 D	23.830.852,50 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:09:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	21.455.593,02 D	4.274.931,63	1.899.672,15	2.375.259,48 D	23.830.852,50 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.618.413,81 D	958.174,32	535.616,41	422.557,91 D	5.040.971,72 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.656.887,45 D	445.397,73	23.979,92	421.417,81 D	4.078.305,26 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	92.263,21 D	85,49	0,00	85,49 D	92.348,70 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	59.509,91 D	5.550,14	0,00	5.550,14 D	65.060,05 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	24.509,17 D	6.651,35	5.791,89	859,46 D	25.368,63 D
4110101010011	UNIFORMES	2.640,00 D	0,00	0,00	0,00	2.640,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	116.084,51 D	14.123,18	0,00	14.123,18 D	130.207,69 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	506.441,71 D	69.014,14	0,00	69.014,14 D	575.455,85 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	160.077,85 D	18.446,73	0,00	18.446,73 D	178.524,58 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	398.905,56	0,00	398.905,56 D	398.905,56 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	0,00	505.844,60	505.844,60 C	505.844,60 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	359.985,56 D	79.424,21	3.502,15	75.922,06 D	435.907,62 D
4110101020001	FGTS	359.985,56 D	79.424,21	3.502,15	75.922,06 D	435.907,62 D
411010103	PROVISAO	1.027.528,85 D	123.628,86	54,49	123.574,37 D	1.151.103,22 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	413.280,68 D	48.941,46	0,00	48.941,46 D	462.222,14 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	549.082,37 D	66.003,81	0,01	66.003,80 D	615.086,17 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	65.165,80 D	8.683,59	54,48	8.629,11 D	73.794,91 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	12.428.572,14 D	2.901.205,02	1.357.102,50	1.544.102,52 D	13.972.674,66 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.144.730,16 D	1.749.517,24	866.479,00	883.038,24 D	8.027.768,40 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.398.937,25 D	403.658,07	131.709,52	271.948,55 D	2.670.885,80 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	592.007,80 D	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	663.642,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	516.471,42 D	108.945,78	53.658,58	55.287,20 D	571.758,62 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	1.460.327,63 D	332.900,42	166.168,20	166.732,22 D	1.627.059,85 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	46.800,00 D	52.000,00	26.000,00	26.000,00 D	72.800,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	45.000,00 D	91.451,61	45.000,00	46.451,61 D	91.451,61 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	223.292,28 D	33.963,50	10.953,00	23.010,50 D	246.302,78 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.985.879,87 D	117.232,35	0,00	117.232,35 D	2.103.112,22 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	657.352,88 D	67.815,73	0,00	67.815,73 D	725.168,61 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	896.246,33 D	43.674,45	0,00	43.674,45 D	939.920,78 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	17.085,42 D	1.777,50	0,00	1.777,50 D	18.862,92 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	214.401,22 D	3.038,15	0,00	3.038,15 D	217.439,37 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	195.327,59 D	234,00	0,00	234,00 D	195.561,59 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.950,28 D	594,72	0,00	594,72 D	2.545,00 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	3.516,15 D	97,80	0,00	97,80 D	3.613,95 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	171.725,20 D	7.652,32	0,00	7.652,32 D	179.377,52 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	50.307,40 D	2.707,99	0,00	2.707,99 D	53.015,39 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	27.607,86 D	3.436,50	0,00	3.436,50 D	31.044,36 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.247,66 D	0,00	0,00	0,00	22.247,66 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	71.562,28 D	1.507,83	0,00	1.507,83 D	73.070,11 D
411010108	DESPESAS GERAIS	857.579,27 D	86.366,15	3.396,60	82.969,55 D	940.548,82 D
4110101080003	TELEFONE	12.239,35 D	2.657,89	497,60	2.160,29 D	14.399,64 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	78,23 D	0,00	0,00	0,00	78,23 D
4110101080007	INTERNET	27.102,07 D	5.798,00	2.899,00	2.899,00 D	30.001,07 D
4110101080008	CORREIOS	622,65 D	21,65	0,00	21,65 D	644,30 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.889,81 D	1.152,84	0,00	1.152,84 D	7.042,65 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	3.803,50 D	540,00	0,00	540,00 D	4.343,50 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	51.306,04 D	4.170,00	0,00	4.170,00 D	55.476,04 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	56.292,65 D	0,00	0,00	0,00	56.292,65 D
4110101080017	DETETIZACAO	4.895,00 D	830,00	0,00	830,00 D	5.725,00 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	0,00	0,00	0,00	1.134,23 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.082,02 D	0,00	0,00	0,00	1.082,02 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	35.898,73 D	3.333,30	0,00	3.333,30 D	39.232,03 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	29.840,48 D	0,00	0,00	0,00	29.840,48 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.297,30 D	100,00	0,00	100,00 D	1.397,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	25.186,28 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	26.586,28 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.980,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	6.220,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	587.143,82 D	65.122,47	0,00	65.122,47 D	652.266,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.908,32 D	1.248,40	0,00	1.248,40 D	7.156,72 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.958,51 D	0,00	0,00	0,00	1.958,51 D
4110101100004	MULTAS	1.125,61 D	0,00	0,00	0,00	1.125,61 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.824,20 D	1.248,40	0,00	1.248,40 D	4.072,60 D
41102	OUTRAS DESPESAS	13.144,86 D	4.989,59	0,00	4.989,59 D	18.134,45 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	13.144,86 D	4.989,59	0,00	4.989,59 D	18.134,45 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	13.144,86 D	4.989,59	0,00	4.989,59 D	18.134,45 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.107,90 D	1.633,00	0,00	1.633,00 D	13.740,90 D
4110201010007	MULTAS	1.036,96 D	3.356,59	0,00	3.356,59 D	4.393,55 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:10:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48	RENUNCIA FISCAL	1.697.668,58 D	292.517,64	0,00	292.517,64 D	1.990.186,22 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.697.668,58 D	292.517,64	0,00	292.517,64 D	1.990.186,22 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.697.668,58 D	292.517,64	0,00	292.517,64 D	1.990.186,22 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.697.668,58 D	292.517,64	0,00	292.517,64 D	1.990.186,22 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.697.668,58 D	292.517,64	0,00	292.517,64 D	1.990.186,22 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.033.785,29 D	218.752,83	0,00	218.752,83 D	1.252.538,12 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	663.883,29 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	737.648,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.951.810,02	23.951.810,02	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO


1	Total do Ativo	9.447.016,92 D
2	Total do Passivo	8.689.237,18 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.751.491,29 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.672.766,71 D
RESULTADO DO MES 10/2023		78.724,58 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2023		757.779,74 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 10/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C
TOTAL DA RECEITA	26.596.952,91 C
TOTAL DA DESPESA	25.839.173,17 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2023	4.453.946,60 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	757.779,74 C

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