



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:16:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.500.600,95 D	7.978.084,28	7.691.555,01	286.529,27 D	8.787.130,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.426.823,58 D	7.940.254,38	7.685.322,33	254.932,05 D	8.681.755,63 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	677.673,08 D	5.285.427,19	5.595.512,02	310.084,83 C	367.588,25 D
11101	CAIXA	22,29 D	4.000,00	3.736,60	263,40 D	285,69 D
1110101	CAIXA - SAUDE	22,29 D	4.000,00	3.736,60	263,40 D	285,69 D
111010101	CAIXA - SAUDE	22,29 D	4.000,00	3.736,60	263,40 D	285,69 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	22,29 D	4.000,00	3.736,60	263,40 D	285,69 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.779.188,51	2.779.188,51	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	2.779.188,51	2.779.188,51	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	2.779.188,51	2.779.188,51	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	2.779.188,51	2.779.188,51	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	677.650,79 D	729.326,09	1.039.674,32	310.348,23 C	367.302,56 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	677.650,79 D	729.326,09	1.039.674,32	310.348,23 C	367.302,56 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	677.650,79 D	729.326,09	1.039.674,32	310.348,23 C	367.302,56 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	677.650,79 D	729.326,09	1.039.674,32	310.348,23 C	367.302,56 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.772.912,59	1.772.912,59	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.772.912,59	1.772.912,59	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.772.912,59	1.772.912,59	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.772.912,59	1.772.912,59	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.140.111,08 D	2.499.843,07	1.800.842,07	699.001,00 D	7.839.112,08 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.066.671,86 D	2.458.827,00	1.739.514,19	719.312,81 D	7.785.984,67 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.066.671,86 D	2.458.827,00	1.739.514,19	719.312,81 D	7.785.984,67 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.066.671,86 D	2.458.827,00	1.739.514,19	719.312,81 D	7.785.984,67 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	7.066.671,86 D	2.458.827,00	1.739.514,19	719.312,81 D	7.785.984,67 D
11202	CREDITOS A RECEBER	73.439,22 D	41.016,07	61.327,88	20.311,81 C	53.127,41 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	73.439,22 D	41.016,07	61.327,88	20.311,81 C	53.127,41 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	59.289,85 D	41.016,07	61.327,88	20.311,81 C	38.978,04 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	295,18 D	0,00	0,00	0,00	295,18 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	58.994,67 D	41.016,07	61.327,88	20.311,81 C	38.682,86 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	14.149,37 D	0,00	0,00	0,00	14.149,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.149,37 D	0,00	0,00	0,00	14.149,37 D
113	ESTOQUES	609.039,42 D	154.984,12	288.968,24	133.984,12 C	475.055,30 D
11301	ESTOQUES	609.039,42 D	154.984,12	288.968,24	133.984,12 C	475.055,30 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	609.039,42 D	154.984,12	288.968,24	133.984,12 C	475.055,30 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	609.039,42 D	154.984,12	288.968,24	133.984,12 C	475.055,30 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	250.736,47 D	4.917,66	75.946,75	71.029,09 C	179.707,38 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	154.273,09 D	63.404,88	100.182,60	36.777,72 C	117.495,37 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10.439,99 D	5.207,82	3.433,62	1.774,20 D	12.214,19 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	40.005,18 D	5.885,95	15.595,63	9.709,68 C	30.295,50 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	40.045,16 D	1.015,25	0,00	1.015,25 D	41.060,41 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	20.672,65 D	276,95	10.050,61	9.773,66 C	10.898,99 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	59.040,60 D	35.733,21	57.723,66	21.990,45 C	37.050,15 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.748,77 D	27.937,80	24.819,13	3.118,67 D	14.867,44 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.324,64 D	10.473,10	348,00	10.125,10 D	18.449,74 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.754,82 D	131,50	577,50	446,00 C	3.308,82 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	6.980,65 D	0,00	290,74	290,74 C	6.689,91 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	262,20 D	0,00	0,00	0,00	262,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	73.777,37 D	21.803,92	6.232,68	15.571,24 D	89.348,61 D
123	IMOBILIZADO	73.777,37 D	21.803,92	6.232,68	15.571,24 D	89.348,61 D
12301	IMOBILIZADO	73.777,37 D	21.803,92	6.232,68	15.571,24 D	89.348,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	73.777,37 D	21.803,92	6.232,68	15.571,24 D	89.348,61 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	80.417,80 D	20.589,00	0,00	20.589,00 D	101.006,80 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 D	19.500,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.468,00 D	0,00	0,00	0,00	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	29.335,00 D	1.089,00	0,00	1.089,00 D	30.424,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	24.199,60 D	0,00	0,00	0,00	24.199,60 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	6.640,43 C	1.214,92	6.232,68	5.017,76 C	11.658,19 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	814,19 C	174,47	348,94	174,47 C	988,66 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00	465,44	4.733,72	4.268,28 C	4.268,28 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.608,79 C	136,80	273,60	136,80 C	1.745,59 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.213,26 C	244,38	488,76	244,38 C	2.457,64 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	2.004,19 C	193,83	387,66	193,83 C	2.198,02 C
19	COMPENSACAO	0,00	16.025,98	0,00	16.025,98 D	16.025,98 D
191	COMPENSACAO	0,00	16.025,98	0,00	16.025,98 D	16.025,98 D
19101	COMPENSACAO	0,00	16.025,98	0,00	16.025,98 D	16.025,98 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	16.025,98	0,00	16.025,98 D	16.025,98 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	16.025,98	0,00	16.025,98 D	16.025,98 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	0,00	16.025,98	0,00	16.025,98 D	16.025,98 D
2	PASSIVO	7.764.663,04 C	3.643.598,74	3.987.010,76	343.412,02 C	8.108.075,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.068.496,18 C	3.643.598,74	3.970.984,78	327.386,04 C	4.395.882,22 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.344.015,92 C	2.650.129,48	2.929.699,10	279.569,62 C	2.623.585,54 C
21101	FORNECEDORES	2.344.015,92 C	2.650.129,48	2.929.699,10	279.569,62 C	2.623.585,54 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.344.015,92 C	2.650.129,48	2.929.699,10	279.569,62 C	2.623.585,54 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	68.689,89 C	17.051,70	70.995,87	53.944,17 C	122.634,06 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	68.689,89 C	17.051,70	70.995,87	53.944,17 C	122.634,06 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.543.482,00 C	1.494.468,20	1.497.018,20	2.550,00 C	1.546.032,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	20.000,00 C	691.579,20	691.579,20	0,00	20.000,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.523.482,00 C	802.889,00	805.439,00	2.550,00 C	1.526.032,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	546.806,33 C	914.858,83	1.063.338,23	148.479,40 C	695.285,73 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	55.261,31 C	423.313,81	542.627,73	119.313,92 C	174.575,23 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	491.545,02 C	491.545,02	520.710,50	29.165,48 C	520.710,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	185.037,70 C	223.750,75	298.346,80	74.596,05 C	259.633,75 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	185.037,70 C	223.750,75	298.346,80	74.596,05 C	259.633,75 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.534.117,22 C	803.106,22	848.209,01	45.102,79 C	1.579.220,01 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.534.117,22 C	803.106,22	848.209,01	45.102,79 C	1.579.220,01 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.534.117,22 C	803.106,22	848.209,01	45.102,79 C	1.579.220,01 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	436.291,75 C	602.976,16	617.754,03	14.777,87 C	451.069,62 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	434.322,29 C	596.042,52	612.202,66	16.160,14 C	450.482,43 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.969,46 C	6.933,64	4.964,18	1.969,46 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	587,19	587,19 C	587,19 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	114.738,69 C	115.560,92	111.821,43	3.739,49 D	110.999,20 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	40.953,64 C	49.497,86	48.927,93	569,93 D	40.383,71 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	46.219,51 C	46.384,80	46.296,92	87,88 D	46.131,63 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.565,54 C	19.678,26	16.596,58	3.081,68 D	24.483,86 C
213010103	PROVISOES	983.086,78 C	84.569,14	118.633,55	34.064,41 C	1.017.151,19 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	312.837,18 C	1.771,65	49.958,17	48.186,52 C	361.023,70 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	25.152,96 C	301,29	3.987,40	3.686,11 C	28.839,07 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	597.364,61 C	76.705,92	60.228,38	16.477,54 D	580.887,07 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	47.732,03 C	5.790,28	4.459,60	1.330,68 D	46.401,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.577,40 C	105.577,40	108.382,50	2.805,10 C	108.382,50 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.577,40 C	105.577,40	108.382,50	2.805,10 C	108.382,50 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	105.577,40 C	105.577,40	108.382,50	2.805,10 C	108.382,50 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	105.577,40 C	105.577,40	108.382,50	2.805,10 C	108.382,50 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:16:26

Emissão: 05/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	29.164,39 C	29.164,39	31.010,20	1.845,81 C	31.010,20 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	43.221,04 C	43.221,04	43.923,80	702,76 C	43.923,80 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.216,20 C	12.216,20	12.447,91	231,71 C	12.447,91 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.975,77 C	20.975,77	21.000,59	24,82 C	21.000,59 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	84.785,64 C	84.785,64	84.694,17	91,47 D	84.694,17 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	84.785,64 C	84.785,64	84.694,17	91,47 D	84.694,17 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	84.785,64 C	84.785,64	84.694,17	91,47 D	84.694,17 C
215010101	CONTAS A PAGAR	84.785,64 C	84.785,64	84.694,17	91,47 D	84.694,17 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	15.304,96 C	15.304,96	14.642,03	662,93 D	14.642,03 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	69.480,68 C	69.480,68	70.052,14	571,46 C	70.052,14 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	0,00	0,00	16.025,98	16.025,98 C	16.025,98 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	16.025,98	16.025,98 C	16.025,98 C
29101	COMPENSACAO	0,00	0,00	16.025,98	16.025,98 C	16.025,98 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	0,00	16.025,98	16.025,98 C	16.025,98 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	0,00	16.025,98	16.025,98 C	16.025,98 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	16.025,98	16.025,98 C	16.025,98 C
3	RECEITAS	21.180.916,50 C	3.943,30	2.668.488,42	2.664.545,12 C	23.845.461,62 C
31	RECEITAS	19.683.050,20 C	3.943,30	2.468.686,14	2.464.742,84 C	22.147.793,04 C
311	RECEITAS	19.683.050,20 C	3.943,30	2.468.686,14	2.464.742,84 C	22.147.793,04 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	19.670.616,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	22.129.443,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	19.670.616,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	22.129.443,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	19.670.616,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	22.129.443,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	19.670.616,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	22.129.443,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	12.434,20 C	3.943,30	9.859,14	5.915,84 C	18.350,04 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	12.434,20 C	3.943,30	9.859,14	5.915,84 C	18.350,04 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	0,00	3.943,30	9.750,00	5.806,70 C	5.806,70 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	3.943,30	9.750,00	5.806,70 C	5.806,70 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	12.292,15 C	0,00	109,14	109,14 C	12.401,29 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	10.503,53 C	0,00	21,32	21,32 C	10.524,85 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.788,62 C	0,00	87,82	87,82 C	1.876,44 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.497.866,30 C	0,00	199.802,28	199.802,28 C	1.697.668,58 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.497.866,30 C	0,00	199.802,28	199.802,28 C	1.697.668,58 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.497.866,30 C	0,00	199.802,28	199.802,28 C	1.697.668,58 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.497.866,30 C	0,00	199.802,28	199.802,28 C	1.697.668,58 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.497.866,30 C	0,00	199.802,28	199.802,28 C	1.697.668,58 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	907.747,82 C	0,00	126.037,47	126.037,47 C	1.033.785,29 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	590.118,48 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	663.883,29 C
4	DESPESA	20.444.978,59 D	4.070.645,40	1.349.217,53	2.721.427,87 D	23.166.406,46 D
41	DESPESA	18.947.112,29 D	3.870.843,12	1.349.217,53	2.521.625,59 D	21.468.737,88 D
411	DESPESA	18.947.112,29 D	3.870.843,12	1.349.217,53	2.521.625,59 D	21.468.737,88 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	18.935.330,21 D	3.869.480,34	1.349.217,53	2.520.262,81 D	21.455.593,02 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:16:26

Emissão: 05/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	18.935.330,21 D	3.869.480,34	1.349.217,53	2.520.262,81 D	21.455.593,02 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.098.782,39 D	533.310,18	13.678,76	519.631,42 D	4.618.413,81 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.240.164,88 D	428.226,49	11.503,92	416.722,57 D	3.656.887,45 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	92.017,43 D	245,78	0,00	245,78 D	92.263,21 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	53.421,47 D	6.088,44	0,00	6.088,44 D	59.509,91 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	18.868,51 D	7.815,50	2.174,84	5.640,66 D	24.509,17 D
4110101010011	UNIFORMES	2.640,00 D	0,00	0,00	0,00	2.640,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	105.115,17 D	10.969,34	0,00	10.969,34 D	116.084,51 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	443.292,91 D	63.148,80	0,00	63.148,80 D	506.441,71 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	143.262,02 D	16.815,83	0,00	16.815,83 D	160.077,85 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	319.247,26 D	45.915,37	5.177,07	40.738,30 D	359.985,56 D
4110101020001	FGTS	319.247,26 D	45.915,37	5.177,07	40.738,30 D	359.985,56 D
411010103	PROVISAO	911.139,84 D	117.637,87	1.248,86	116.389,01 D	1.027.528,85 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	363.396,80 D	49.958,17	74,29	49.883,88 D	413.280,68 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	490.245,51 D	59.232,70	395,84	58.836,86 D	549.082,37 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	57.497,53 D	8.447,00	778,73	7.668,27 D	65.165,80 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.964.284,80 D	2.789.674,36	1.325.387,02	1.464.287,34 D	12.428.572,14 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.340.117,50 D	1.668.541,66	863.929,00	804.612,66 D	7.144.730,16 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.118.082,44 D	424.679,69	143.824,88	280.854,81 D	2.398.937,25 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	520.373,60 D	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	592.007,80 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	462.812,84 D	109.225,46	55.566,88	53.658,58 D	516.471,42 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	1.294.159,43 D	332.695,65	166.527,45	166.168,20 D	1.460.327,63 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	26.000,00 D	46.800,00	26.000,00	20.800,00 D	46.800,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.451,61 D	45.000,00	1.451,61	43.548,39 D	45.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	200.281,78 D	33.963,50	10.953,00	23.010,50 D	223.292,28 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.725.991,49 D	259.888,38	0,00	259.888,38 D	1.985.879,87 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	581.406,13 D	75.946,75	0,00	75.946,75 D	657.352,88 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	796.063,73 D	100.182,60	0,00	100.182,60 D	896.246,33 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	16.737,42 D	348,00	0,00	348,00 D	17.085,42 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	156.677,56 D	57.723,66	0,00	57.723,66 D	214.401,22 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	170.508,46 D	24.819,13	0,00	24.819,13 D	195.327,59 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.659,54 D	290,74	0,00	290,74 D	1.950,28 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	2.938,65 D	577,50	0,00	577,50 D	3.516,15 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	142.629,85 D	29.095,35	0,00	29.095,35 D	171.725,20 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	34.711,77 D	15.595,63	0,00	15.595,63 D	50.307,40 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	24.158,75 D	3.449,11	0,00	3.449,11 D	27.607,86 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.247,66 D	0,00	0,00	0,00	22.247,66 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	61.511,67 D	10.050,61	0,00	10.050,61 D	71.562,28 D
411010108	DESPESAS GERAIS	767.346,26 D	93.958,83	3.725,82	90.233,01 D	857.579,27 D
4110101080003	TELEFONE	11.742,41 D	1.807,84	1.310,90	496,94 D	12.239,35 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	78,23 D	0,00	0,00	0,00	78,23 D
4110101080007	INTERNET	24.203,07 D	4.099,00	1.200,00	2.899,00 D	27.102,07 D
4110101080008	CORREIOS	579,55 D	43,10	0,00	43,10 D	622,65 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.815,35 D	2.289,38	1.214,92	1.074,46 D	5.889,81 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	3.113,50 D	690,00	0,00	690,00 D	3.803,50 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	50.099,40 D	1.206,64	0,00	1.206,64 D	51.306,04 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	51.126,56 D	5.166,09	0,00	5.166,09 D	56.292,65 D
4110101080017	DETETIZACAO	4.065,00 D	830,00	0,00	830,00 D	4.895,00 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	901,48 D	180,54	0,00	180,54 D	1.082,02 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	30.197,43 D	5.701,30	0,00	5.701,30 D	35.898,73 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	29.309,68 D	530,80	0,00	530,80 D	29.840,48 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.175,30 D	122,00	0,00	122,00 D	1.297,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	25.186,28 D	0,00	0,00	0,00	25.186,28 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.740,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	4.980,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	517.091,68 D	70.052,14	0,00	70.052,14 D	587.143,82 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.908,32 D	0,00	0,00	0,00	5.908,32 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	0,00	0,00	0,00	2.824,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	11.782,08 D	1.362,78	0,00	1.362,78 D	13.144,86 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	11.782,08 D	1.362,78	0,00	1.362,78 D	13.144,86 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	11.782,08 D	1.362,78	0,00	1.362,78 D	13.144,86 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.780,00 D	1.327,90	0,00	1.327,90 D	12.107,90 D
4110201010007	MULTAS	1.002,08 D	34,88	0,00	34,88 D	1.036,96 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.497.866,30 D	199.802,28	0,00	199.802,28 D	1.697.668,58 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:16:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	1.497.866,30 D	199.802,28	0,00	199.802,28 D	1.697.668,58 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.497.866,30 D	199.802,28	0,00	199.802,28 D	1.697.668,58 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.497.866,30 D	199.802,28	0,00	199.802,28 D	1.697.668,58 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.497.866,30 D	199.802,28	0,00	199.802,28 D	1.697.668,58 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	907.747,82 D	126.037,47	0,00	126.037,47 D	1.033.785,29 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	590.118,48 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	663.883,29 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.696.271,72	15.696.271,72	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

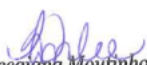
1	Total do Ativo	8.787.130,22 D
2	Total do Passivo	8.108.075,06 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.664.545,12 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.721.427,87 D
RESULTADO DO MES 09/2023		56.882,75 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2023		679.055,16 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C
TOTAL DA RECEITA	23.845.461,62 C
TOTAL DA DESPESA	23.166.406,46 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2023	4.375.222,02 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	679.055,16 C


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