

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---------------------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|------------------------|
| RECEITA BRUTA | | | | | |
| 822 | 3.1.02.01.001.0001 | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | 7.969,51 | | |
| 830 | 3.1.02.02.001.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC | 973.425,36 | | |
| 832 | 3.1.02.02.001.0003 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIRO | 338.607,46 | | |
| 833 | 3.1.02.02.001.0004 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA | 1.142.316,78 | | |
| 834 | 3.1.02.02.001.0005 | RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICIPAL | 1.168.912,91 | | |
| 835 | 3.1.02.02.001.0006 | RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES - MU | 2.517.934,10 | | |
| 836 | 3.1.02.02.001.0007 | RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABRIGO ABORDAGEM - MUI | 5.305.648,10 | | |
| 837 | 3.1.02.02.001.0008 | RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUNICI | 1.337.364,44 | | |
| 840 | 3.1.02.02.001.0011 | RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABR.GUARARAPES - FEDER | 54.804,01 | | |
| 842 | 3.1.02.02.001.0013 | RECEITA SUBVENÇÃO - T.C.1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO | 1.089.056,55 | | |
| 843 | 3.1.02.02.001.0014 | RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/2016 CENTRO DO IDOSO TAL | 722.000,00 | | |
| 1753 | 3.1.02.02.001.0020 | RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84 | 479.063,41 | | |
| 2079 | 3.1.02.02.001.0021 | RECEITA SUBVENÇÃO - ABRIGO SUL | 618.362,66 | | |
| 2080 | 3.1.02.02.001.0022 | RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. EMENDA PARLAMENTAR | 60.689,11 | <u>15.816.154,40</u> | <u>15.816.154,40</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | | | | |
| | | | | | <u>15.816.154,40</u> |
| LUCRO BRUTO | | | | | |
| | | | | | <u>15.816.154,40</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| | | | | | <u>(16.879.359,08)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 904 | 4.1.01.01.001.0001 | ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES | (208.808,40) | | |
| 905 | 4.1.01.01.001.0002 | FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS | (10.551,18) | | |
| 912 | 4.1.01.01.001.0009 | VALE ALIMENTAÇÃO | (13.184,00) | | |
| 917 | 4.1.01.01.001.0014 | RESCISÕES | (2.785,87) | | |
| 921 | 4.1.01.01.001.0018 | AÇÕES TRABALHISTAS | (4.642,00) | | |
| 927 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (190,48) | | |
| 1718 | 4.1.01.01.002.0004 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | (657,22) | | |
| 931 | 4.1.01.01.003.0002 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES | (3.016,20) | | |
| 934 | 4.1.01.01.003.0005 | SERVIÇO DE CARTÓRIO | (52,45) | | |
| 938 | 4.1.01.01.003.0009 | ASSESSORIA JURÍDICA | (22.100,00) | | |
| 939 | 4.1.01.01.003.0010 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | (24.217,09) | | |
| 949 | 4.1.01.01.003.0020 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (6.764,56) | | |
| 952 | 4.1.01.01.003.0023 | CHAVEIRO | (330,00) | | |
| 954 | 4.1.01.01.003.0025 | EVENTOS | (276,10) | | |
| 959 | 4.1.01.01.004.0001 | TELEFONE FIXO | (4.994,48) | | |
| 960 | 4.1.01.01.004.0002 | TELEFONE MÓVEL | (7.576,00) | | |
| 964 | 4.1.01.01.004.0006 | PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS | (6.437,99) | | |
| 965 | 4.1.01.01.004.0007 | CORREIOS | (645,40) | | |
| 968 | 4.1.01.01.005.0001 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | (5.000,00) | | |
| 971 | 4.1.01.01.006.0001 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES | (2.661,55) | | |
| 972 | 4.1.01.01.006.0002 | ÁGUA E ESGOTO | (300,75) | | |
| 974 | 4.1.01.01.006.0004 | PRÊMIO SEGURO PREDIAL | (1.662,85) | | |
| 976 | 4.1.01.01.007.0001 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (22.304,15) | | |
| 977 | 4.1.01.01.007.0002 | COMBUSTÍVEL | (72.246,99) | | |
| 978 | 4.1.01.01.007.0003 | PEDÁGIO | (10.283,51) | | |
| 979 | 4.1.01.01.007.0004 | CONDUÇÃO | (87,00) | | |
| 980 | 4.1.01.01.007.0005 | TÁXI | (105,00) | | |
| 982 | 4.1.01.01.007.0007 | PRÊMIO SEGURO VEÍCULO | (6.701,24) | | |
| 983 | 4.1.01.01.007.0008 | MULTAS DE TRÂNSITO | (367,05) | | |
| 985 | 4.1.01.01.008.0001 | ALIMENTAÇÃO | (106.345,03) | | |
| 986 | 4.1.01.01.008.0002 | MATERIAL DE USO CONSUMO | (177.230,87) | | |
| 990 | 4.1.01.01.008.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (1.406,95) | | |
| 991 | 4.1.01.01.008.0007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (682,73) | | |
| 995 | 4.1.01.01.008.0011 | MATERIAL DESCARTÁVEL | (64,89) | | |
| 1000 | 4.1.01.01.008.0016 | UNIFORMES | (35,00) | | |
| 1005 | 4.1.01.01.008.0021 | AUXÍLIOS PRESTADOS | (70.000,00) | | |
| 1007 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO | (6.176,51) | | |
| 1008 | 4.1.01.01.009.0002 | TFE/TFA - TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS/ ANÚNC | (312,43) | | |
| 1010 | 4.1.01.01.009.0004 | IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULO AUTOMOTOR | (3.234,78) | | |
| 1011 | 4.1.01.01.009.0005 | LICENCIAMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCI | (3.186,31) | | |
| 1012 | 4.1.01.01.009.0006 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | (6,50) | | |
| 1014 | 4.1.01.01.009.0008 | IMPOSTOS E TAXAS | (500,00) | | |
| 1023 | 4.1.02.01.002.0001 | MULTA E JUROS DIVERSAS | (26.410,05) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---------------------------------|--------------------|--|--------------|------|-------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 2090 | 4.1.02.01.002.0002 | JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMOS | (21.383,64) | | |
| 1025 | 4.1.02.01.003.0001 | TARIFA BANCÁRIA | (17.075,39) | | |
| 1027 | 4.1.02.01.003.0003 | IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA | (6.463,92) | | |
| 1030 | 4.1.02.01.003.0006 | IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 | (2.131,41) | | |
| 1032 | 4.1.02.01.003.0008 | IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 | (1.734,27) | | |
| 1602 | 4.1.02.01.003.0021 | IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017 | (32,79) | | |
| 2027 | 4.1.02.01.003.0024 | ENCARGOS FINANCEIROS T.C. - EMENDA PARLAMENTAR | (58,00) | | |
| 2055 | 4.1.02.01.003.0026 | ENCARGOS FINANCEIROS T.C. - ABRIGO SUL | (1.019,85) | | |
| 1052 | 4.1.03.01.001.0001 | ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES | (357.478,31) | | |
| 1053 | 4.1.03.01.001.0002 | FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS | (23.065,65) | | |
| 1054 | 4.1.03.01.001.0003 | 13º SALÁRIO | (14.749,12) | | |
| 1058 | 4.1.03.01.001.0007 | SERVIÇOS AUTÔNOMOS | (10.087,60) | | |
| 1059 | 4.1.03.01.001.0008 | VALE TRANSPORTE | (15.815,01) | | |
| 1060 | 4.1.03.01.001.0009 | VALE ALIMENTAÇÃO | (46.312,12) | | |
| 1065 | 4.1.03.01.001.0014 | RESCISÕES | (24.292,42) | | |
| 1074 | 4.1.03.01.002.0001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (38.298,74) | | |
| 1075 | 4.1.03.01.002.0002 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (43.279,09) | | |
| 1076 | 4.1.03.01.002.0003 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (3.610,31) | | |
| 1719 | 4.1.03.01.002.0004 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (7.522,28) | | |
| 1930 | 4.1.03.01.002.0005 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO | (81,00) | | |
| 1079 | 4.1.03.01.003.0002 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES | (271,89) | | |
| 1081 | 4.1.03.01.003.0004 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA | (2.176,80) | | |
| 1082 | 4.1.03.01.003.0005 | ALUGUÉIS | (77.087,67) | | |
| 1083 | 4.1.03.01.003.0006 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | (1.125,50) | | |
| 1084 | 4.1.03.01.003.0007 | DESPESAS COM TELEFONE | (6.663,79) | | |
| 1085 | 4.1.03.01.003.0008 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | (4.266,78) | | |
| 1086 | 4.1.03.01.003.0009 | DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | (2.726,90) | | |
| 1088 | 4.1.03.01.003.0011 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | (185.273,99) | | |
| 1089 | 4.1.03.01.003.0012 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (1.818,15) | | |
| 1095 | 4.1.03.01.003.0018 | DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES | (7.888,60) | | |
| 1098 | 4.1.03.01.003.0021 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA | (24.459,92) | | |
| 1100 | 4.1.03.01.003.0023 | DESPESAS COM CARTÓRIO | (38,90) | | |
| 1102 | 4.1.03.01.003.0025 | DESPESAS COM COPA E COZINHA | (4.497,10) | | |
| 1105 | 4.1.03.01.003.0028 | DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | (834,73) | | |
| 1729 | 4.1.03.01.003.0029 | IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ | (3.375,90) | | |
| 1730 | 4.1.03.01.003.0030 | ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ | (71,30) | | |
| 1731 | 4.1.03.01.003.0031 | DESPESAS COM ACOLHIDOS | (128,22) | | |
| 1732 | 4.1.03.01.003.0032 | IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ | (636,90) | | |
| 1733 | 4.1.03.01.003.0033 | IRRF S/ ALUGUEL | (13.065,26) | | |
| 1929 | 4.1.03.01.003.0034 | ROUPARIA/UNIFORMES | (74,30) | | |
| 1107 | 4.1.04.01.004.0001 | ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES | (467.070,86) | | |
| 1108 | 4.1.04.01.004.0002 | FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS | (22.697,82) | | |
| 1109 | 4.1.04.01.004.0003 | 13º SALÁRIO | (24.617,02) | | |
| 1114 | 4.1.04.01.004.0008 | VALE TRANSPORTE | (26.255,30) | | |
| 1115 | 4.1.04.01.004.0009 | VALE ALIMENTAÇÃO | (8.242,00) | | |
| 1120 | 4.1.04.01.004.0014 | RESCISÕES | (74.608,92) | | |
| 1123 | 4.1.04.01.004.0017 | GRRF MULTA RESCISÓRIA | (4.534,17) | | |
| 1125 | 4.1.04.01.004.0019 | PENSÃO | (7.768,92) | | |
| 1129 | 4.1.05.01.005.0001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (85.464,67) | | |
| 1130 | 4.1.05.01.005.0002 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (96.358,40) | | |
| 1131 | 4.1.05.01.005.0003 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (13.725,81) | | |
| 1720 | 4.1.05.01.005.0004 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (10.607,77) | | |
| 1133 | 4.1.06.01.006.0001 | MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA | (4.089,00) | | |
| 1134 | 4.1.06.01.006.0002 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES | (50.812,70) | | |
| 1135 | 4.1.06.01.006.0003 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO | (2.405,00) | | |
| 1136 | 4.1.06.01.006.0004 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA | (6.479,82) | | |
| 1137 | 4.1.06.01.006.0005 | ALUGUÉIS | (179.061,20) | | |
| 1138 | 4.1.06.01.006.0006 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | (470,00) | | |
| 1139 | 4.1.06.01.006.0007 | DESPESAS COM TELEFONE | (11.983,93) | | |
| 1140 | 4.1.06.01.006.0008 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | (69.918,88) | | |
| 1141 | 4.1.06.01.006.0009 | DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | (3.169,00) | | |
| 1143 | 4.1.06.01.006.0011 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | (61.367,86) | | |
| 1144 | 4.1.06.01.006.0012 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (10.061,61) | | |
| 1145 | 4.1.06.01.006.0013 | ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV | (2.772,54) | | |
| 1148 | 4.1.06.01.006.0016 | DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL | (731,36) | | |
| 1149 | 4.1.06.01.006.0017 | DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO | (565,00) | | |
| 1150 | 4.1.06.01.006.0018 | DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES | (183.754,71) | | |
| 1151 | 4.1.06.01.006.0019 | DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS | (264,25) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---------------------------------|----------------------|--|----------------|-------------|--------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 1153 | 4.1.06.01.006.0021 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA | (8.167,65) | | |
| 1157 | 4.1.06.01.006.0025 | DESPESAS COM COPA E COZINHA | (52.785,25) | | |
| 1158 | 4.1.06.01.006.0026 | CHAVEIRO | (108,00) | | |
| 1159 | 4.1.06.01.006.0027 | LAZER/EVENTOS | (8.965,75) | | |
| 1160 | 4.1.06.01.006.0028 | DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | (3.825,62) | | |
| 1724 | 4.1.06.01.006.0029 | IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ | (650,05) | | |
| 1725 | 4.1.06.01.006.0031 | ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ | (52,86) | | |
| 1726 | 4.1.06.01.006.0032 | ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS | (2.335,55) | | |
| 1727 | 4.1.06.01.006.0033 | DESPESAS COM ACOLHIDOS | (4.484,95) | | |
| 1749 | 4.1.06.01.006.0034 | IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ | (103,05) | | |
| 1162 | 4.1.07.01.007.0001 | ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES | (53.488,64) | | |
| 1163 | 4.1.07.01.007.0002 | FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS | (10.813,45) | | |
| 1167 | 4.1.07.01.007.0006 | PENSÃO | (6.582,28) | | |
| 1175 | 4.1.07.01.007.0014 | RESCISÕES | (3.324,86) | | |
| 1184 | 4.1.08.01.008.0001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (16.202,55) | | |
| 1185 | 4.1.08.01.008.0002 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (34.043,92) | | |
| 1186 | 4.1.08.01.008.0003 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (1.367,13) | | |
| 1721 | 4.1.08.01.080.004 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (1.540,27) | | |
| 1189 | 4.1.09.01.009.0002 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES | (16.522,59) | | |
| 1190 | 4.1.09.01.009.0003 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO | (1.056,00) | | |
| 1193 | 4.1.09.01.009.0006 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | (13,35) | | |
| 1194 | 4.1.09.01.009.0007 | DESPESAS COM TELEFONE | (2.448,55) | | |
| 1195 | 4.1.09.01.009.0008 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | (19.052,54) | | |
| 1196 | 4.1.09.01.009.0009 | DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | (670,10) | | |
| 1198 | 4.1.09.01.009.0011 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | (5.443,50) | | |
| 1199 | 4.1.09.01.009.0012 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (6.128,50) | | |
| 1200 | 4.1.09.01.009.0013 | ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV | (1.049,69) | | |
| 1203 | 4.1.09.01.009.0016 | DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL | (527,00) | | |
| 1204 | 4.1.09.01.009.0017 | DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO | (520,00) | | |
| 1205 | 4.1.09.01.009.0018 | DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES | (13.952,85) | | |
| 1206 | 4.1.09.01.009.0019 | DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS | (767,60) | | |
| 1208 | 4.1.09.01.009.0021 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA | (1.204,00) | | |
| 1212 | 4.1.09.01.009.0025 | DESPESAS COM COPA E COZINHA | (5.608,06) | | |
| 1214 | 4.1.09.01.009.0027 | LAZER/EVENTOS | (2.180,60) | | |
| 1215 | 4.1.09.01.009.0028 | DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | (174,95) | | |
| 1728 | 4.1.09.01.009.0029 | IPTU | (1.255,92) | | |
| 1291 | 4.2.01.01.001.0001 | RECURSOS APLICADOS TC 1938/2016 RECOMEÇO | (957.323,01) | | |
| 1292 | 4.2.01.01.001.0002 | RECURSOS APLICADOS TC 09.123.386/0002-84 - JAMBEIRO | (430.709,03) | | |
| 1295 | 4.2.02.01.002.0002 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017 | (119.955,15) | | |
| 1296 | 4.2.02.01.002.0003 | DESESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA TC 78205/2017 | (39.316,30) | | |
| 1297 | 4.2.02.01.002.0004 | DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017 | (5.467,36) | | |
| 1298 | 4.2.02.01.002.0005 | DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC78205/2017 | (28.864,02) | | |
| 1299 | 4.2.02.01.002.0006 | DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/2017 | (5.228,70) | | |
| 1300 | 4.2.02.01.002.0007 | DESPESAS COM MAT. ESCRITORIO TC 78205/2017 | (13.896,23) | | |
| 1301 | 4.2.02.01.002.0008 | DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017 | (276.021,14) | | |
| 1302 | 4.2.02.01.002.0009 | PIS S/ FOLHA TC 78205/2017 | (3.508,10) | | |
| 1303 | 4.2.02.01.002.0010 | ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017 | (4.843,01) | | |
| 1304 | 4.2.02.01.002.0011 | IRRF S/ FOLHA TC 78205/2017 | (3.325,73) | | |
| 1305 | 4.2.02.01.002.0012 | DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205/2017 | (10.684,51) | | |
| 1306 | 4.2.02.01.002.0013 | DESPESAS COM LOCAÇÃO TC 78205/2017 | (168.878,59) | | |
| 1307 | 4.2.02.01.002.0014 | DESPESAS COM MANUT. EQUIP. TC 78205/2017 | (465,00) | | |
| 1308 | 4.2.02.01.002.0015 | DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017 | (15.238,81) | | |
| 1309 | 4.2.02.01.002.0016 | DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017 | (24.298,29) | | |
| 1310 | 4.2.02.01.002.0017 | DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS TC 78205/2017 | (12.600,00) | | |
| 1311 | 4.2.02.01.002.0018 | DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 78205/2017 | (53.135,00) | | |
| 1312 | 4.2.02.01.002.0019 | DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017 | (394,22) | | |
| 1313 | 4.2.02.01.002.0020 | FGTS TC 78205/2017 | (36.225,38) | | |
| 1314 | 4.2.02.01.002.0021 | DESPESAS COM 13º SALARIO TC 78205/2017 | (24.407,00) | | |
| 1590 | 4.2.02.01.002.0022 | INSS TC 78205/2017 | (28.466,79) | | |
| 1935 | 4.2.02.01.002.0023 | IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017 | (233,70) | | |
| 1316 | 4.2.03.01.003.0001 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018 | (1.619.518,32) | | |
| 1317 | 4.2.03.01.003.0002 | DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018 | (161.793,48) | | |
| 1318 | 4.2.03.01.003.0003 | DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018 | (156.441,79) | | |
| 1319 | 4.2.03.01.003.0004 | DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. 67/2018 | (2.608,21) | | |
| 1320 | 4.2.03.01.003.0005 | FGTS T.C. 67/2018 | (229.307,02) | | |
| 1321 | 4.2.03.01.003.0006 | INSS T.C. 67/2018 | (179.416,73) | | |
| 1322 | 4.2.03.01.003.0007 | PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018 | (19.110,67) | | |
| 1323 | 4.2.03.01.003.0008 | ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018 | (65.387,65) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---------------------------------|--------------------|---|----------------|------|-------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 1324 | 4.2.03.01.003.0009 | IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018 | (484,79) | | |
| 1325 | 4.2.03.01.003.0010 | IRRF S/ FOLHA T.C. 67/2018 | (33.098,27) | | |
| 1326 | 4.2.03.01.003.0011 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018 | (80.737,82) | | |
| 1327 | 4.2.03.01.003.0012 | DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018 | (1.713,51) | | |
| 1329 | 4.2.03.01.003.0014 | DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018 | (39.826,81) | | |
| 1330 | 4.2.03.01.003.0015 | DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/2018 | (65.072,54) | | |
| 1331 | 4.2.03.01.003.0016 | DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018 | (26.632,74) | | |
| 1332 | 4.2.03.01.003.0017 | DESPESAS COM MANUTUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018 | (3.495,74) | | |
| 1333 | 4.2.03.01.003.0018 | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018 | (9.210,19) | | |
| 1334 | 4.2.03.01.003.0019 | DESPESASCOM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018 | (6.235,35) | | |
| 1335 | 4.2.03.01.003.0020 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018 | (31.078,25) | | |
| 1336 | 4.2.03.01.003.0021 | DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/2018 | (14.198,72) | | |
| 1337 | 4.2.03.01.003.0022 | DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 67/2018 | (50.400,00) | | |
| 1338 | 4.2.03.01.003.0023 | DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018 | (8.000,00) | | |
| 1339 | 4.2.03.01.003.0024 | DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018 | (2.096.545,01) | | |
| 1340 | 4.2.03.01.003.0025 | DESPESAS COM TELEFONE T.C. 67/2018 | (16.548,58) | | |
| 1341 | 4.2.03.01.003.0026 | DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018 | (5.008,00) | | |
| 1931 | 4.2.03.01.003.0028 | DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018 | (1.662,25) | | |
| 1932 | 4.2.03.01.003.0029 | DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 67/2018 | (15.645,98) | | |
| 1933 | 4.2.03.01.003.0030 | DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/2018 | (38.314,84) | | |
| 1934 | 4.2.03.01.003.0031 | DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018 | (232.905,72) | | |
| 1983 | 4.2.03.01.003.0032 | DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 67/2018 | (95.732,00) | | |
| 1984 | 4.2.03.01.003.0033 | DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018 | (3.663,40) | | |
| 1370 | 4.2.05.01.005.0001 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018 | (441.340,46) | | |
| 1371 | 4.2.05.01.005.0002 | DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018 | (29.541,89) | | |
| 1372 | 4.2.05.01.005.0003 | DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018 | (29.441,87) | | |
| 1373 | 4.2.05.01.005.0004 | FGTS T.C. 65/2018 | (55.499,71) | | |
| 1374 | 4.2.05.01.005.0005 | INSS T.C. 65/2018 | (47.907,80) | | |
| 1375 | 4.2.05.01.005.0006 | PIS S/ FOLHA T.C. 65/2018 | (5.354,87) | | |
| 1376 | 4.2.05.01.005.0007 | IRRF S/ FOLHA T.C. 65/2018 | (6.715,71) | | |
| 1377 | 4.2.05.01.005.0008 | ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018 | (15,28) | | |
| 1378 | 4.2.05.01.005.0009 | IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018 | (267,44) | | |
| 1379 | 4.2.05.01.005.0010 | DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018 | (211.600,00) | | |
| 1380 | 4.2.05.01.005.0011 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018 | (39.296,91) | | |
| 1381 | 4.2.05.01.005.0012 | DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 65/2018 | (14.888,29) | | |
| 1382 | 4.2.05.01.005.0013 | DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 65/2018 | (18.562,32) | | |
| 1383 | 4.2.05.01.005.0014 | DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018 | (16.624,30) | | |
| 1384 | 4.2.05.01.005.0015 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018 | (6.879,03) | | |
| 1385 | 4.2.05.01.005.0016 | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 65/2018 | (4.743,84) | | |
| 1386 | 4.2.05.01.005.0017 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018 | (15.267,20) | | |
| 1388 | 4.2.05.01.005.0019 | DESPESAS COM UNIFORME T.C. 65/2018 | (8.473,45) | | |
| 1389 | 4.2.05.01.005.0020 | DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018 | (4.647,69) | | |
| 1390 | 4.2.05.01.005.0021 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS T.C. 65/2018 | (96.000,00) | | |
| 1391 | 4.2.05.01.005.0022 | DESPESAS COM OFICINA DE ARTE T.C. 65/2018 | (7.377,33) | | |
| 1392 | 4.2.05.01.005.0023 | DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018 | (1.483,00) | | |
| 1393 | 4.2.05.01.005.0024 | DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 65/2018 | (62.144,84) | | |
| 1394 | 4.2.05.01.005.0025 | DESPESAS COM MATERIAL DE ARTESANATO T.C. 65/2018 | (128,01) | | |
| 1395 | 4.2.05.01.005.0026 | DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 65/2018 | (10.080,00) | | |
| 1982 | 4.2.05.01.005.0027 | DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 65/2018 | (35.439,00) | | |
| 1424 | 4.2.07.01.007.0001 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018 | (504.228,46) | | |
| 1425 | 4.2.07.01.007.0002 | DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018 | (39.294,94) | | |
| 1426 | 4.2.07.01.007.0003 | DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018 | (46.472,11) | | |
| 1427 | 4.2.07.01.007.0004 | FGTS T.C. 39/2018 | (67.308,66) | | |
| 1428 | 4.2.07.01.007.0005 | INSS T.C. 39/2018 | (46.063,13) | | |
| 1429 | 4.2.07.01.007.0006 | PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018 | (5.976,70) | | |
| 1430 | 4.2.07.01.007.0007 | IRRF S/ FOLHA T.C. 39/2018 | (6.046,42) | | |
| 1432 | 4.2.07.01.007.0009 | ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018 | (2.616,91) | | |
| 1433 | 4.2.07.01.007.0010 | IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018 | (640,21) | | |
| 1434 | 4.2.07.01.007.0011 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018 | (31.768,86) | | |
| 1435 | 4.2.07.01.007.0012 | DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018 | (10.026,43) | | |
| 1436 | 4.2.07.01.007.0013 | DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018 | (220.846,00) | | |
| 1437 | 4.2.07.01.007.0014 | DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018 | (73.948,84) | | |
| 1438 | 4.2.07.01.007.0015 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018 | (44.111,52) | | |
| 1439 | 4.2.07.01.007.0016 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018 | (88.195,81) | | |
| 1440 | 4.2.07.01.007.0017 | DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 39/2018 | (12.800,00) | | |
| 1442 | 4.2.07.01.007.0019 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 39/2018 | (6.518,77) | | |
| 1443 | 4.2.07.01.007.0020 | DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA T.C. 39/2018 | (5.641,86) | | |
| 1444 | 4.2.07.01.007.0021 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 39/2018 | (28.267,03) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---------------------------------|--------------------|--|--------------|-----------------|-------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 1445 | 4.2.07.01.007.0022 | DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018 | (31.880,26) | | |
| 1446 | 4.2.07.01.007.0023 | DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018 | (24.277,24) | | |
| 1447 | 4.2.07.01.007.0024 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018 | (6.934,10) | | |
| 1448 | 4.2.07.01.007.0025 | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 39/2018 | (9.318,43) | | |
| 1449 | 4.2.07.01.007.0026 | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018 | (2.576,75) | | |
| 1450 | 4.2.07.01.007.0027 | DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA T.C. 39/2018 | (873,00) | | |
| 1985 | 4.2.07.01.007.0028 | DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 39/2018 | (20.732,00) | (13.603.155,36) | |
| 1479 | 4.2.09.01.009 | DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES - MUNICIPAL | | | |
| 1480 | 4.2.09.01.009.0001 | DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. 66/2018 | (622.053,97) | | |
| 1481 | 4.2.09.01.009.0002 | DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 66/2018 | (21.888,84) | | |
| 1482 | 4.2.09.01.009.0003 | DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 66/2018 | (235.102,93) | | |
| 1483 | 4.2.09.01.009.0004 | FGTS T.C. 66/2018 | (142.542,48) | | |
| 1484 | 4.2.09.01.009.0005 | INSS T.C. 66/2018 | (69.903,46) | | |
| 1485 | 4.2.09.01.009.0006 | PIS S/ FOLHA T.C. 66/2018 | (9.554,47) | | |
| 1486 | 4.2.09.01.009.0007 | IRRF S/ FOLHA T.C 66/2018 | (10.613,00) | | |
| 1488 | 4.2.09.01.009.0009 | DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. 66/2018 | (24.831,22) | | |
| 1489 | 4.2.09.01.009.0010 | ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 66/2018 | (9.647,03) | | |
| 1490 | 4.2.09.01.009.0011 | IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C 66/2018 | (1.662,36) | | |
| 1491 | 4.2.09.01.009.0012 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 66/2018 | (28.132,40) | | |
| 1492 | 4.2.09.01.009.0013 | DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 66/2018 | (487.312,36) | | |
| 1493 | 4.2.09.01.009.0014 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. 66/2018 | (72.104,24) | | |
| 1494 | 4.2.09.01.009.0015 | DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 66/2018 | (85.292,72) | | |
| 1495 | 4.2.09.01.009.0016 | DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. 66/2018 | (19.687,61) | | |
| 1496 | 4.2.09.01.009.0017 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 66/2018 | (50.210,28) | | |
| 1497 | 4.2.09.01.009.0018 | DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. 66/2018 | (6.618,62) | | |
| 1498 | 4.2.09.01.009.0019 | DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 66/2018 | (206.674,79) | | |
| 1499 | 4.2.09.01.009.0020 | DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 66/2018 | (2.250,00) | | |
| 1500 | 4.2.09.01.009.0021 | DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. 66/2018 | (40.274,30) | | |
| 1501 | 4.2.09.01.009.0022 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 66/2018 | (5.525,75) | | |
| 1502 | 4.2.09.01.009.0023 | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 66/2018 | (1.948,50) | | |
| 1503 | 4.2.09.01.009.0024 | DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. 66/2018 | (18.000,00) | | |
| 1504 | 4.2.09.01.009.0025 | DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. 66/2018 | (27.090,00) | | |
| 1505 | 4.2.09.01.009.0026 | DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 66/2018 | (94.214,00) | | |
| 1915 | 4.2.09.01.009.0028 | DESPESA COM SEGURANÇA T.C. 66/2018 | (143.430,79) | | |
| 1916 | 4.2.09.01.009.0029 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 66/2018 | (60.853,33) | | |
| 1917 | 4.2.09.01.009.0030 | DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. 66/2018 | (12.367,48) | (2.509.786,93) | |
| 1507 | 4.2.10.01.010 | DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES - FEDERAL | | | |
| 1508 | 4.2.10.01.010.0001 | DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. 66/2018 | (58.465,45) | | |
| 1511 | 4.2.10.01.010.0004 | FGTS T.C. 66/2018 | (25.708,08) | | |
| 1951 | 4.2.12.01.012.0001 | DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL | (185.106,00) | | |
| 1952 | 4.2.12.01.012.0002 | DESPESAS COM FÉRIAS T.C.ABRIGO SUL | (4.097,79) | | |
| 1953 | 4.2.12.01.012.0003 | DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO SUL | (15.392,77) | | |
| 1954 | 4.2.12.01.012.0004 | FGTS T.C. ABRIGO SUL | (14.772,97) | | |
| 1955 | 4.2.12.01.012.0005 | INSS T.C. ABRIGO SUL | (2.550,02) | | |
| 1956 | 4.2.12.01.012.0006 | PIS S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL | (1.582,80) | | |
| 1957 | 4.2.12.01.012.0007 | IRRF S/ FOLHA T.C ABRIGO SUL | (1.742,99) | | |
| 1959 | 4.2.12.01.012.0009 | DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ABRIGO SUL | (4.737,80) | | |
| 1960 | 4.2.12.01.012.0010 | ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL | (85,00) | | |
| 1961 | 4.2.12.01.012.0011 | IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL | (255,79) | | |
| 1962 | 4.2.12.01.012.0012 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ABRIGO SUL | (4.079,40) | | |
| 1963 | 4.2.12.01.012.0013 | DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO SUL | (27.090,79) | | |
| 1964 | 4.2.12.01.012.0014 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. ABRIGO SUL | (147.568,16) | | |
| 1965 | 4.2.12.01.012.0015 | DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIGO SUL | (11.952,38) | | |
| 1966 | 4.2.12.01.012.0016 | DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. ABRIGO SUL | (7.547,29) | | |
| 1967 | 4.2.12.01.012.0017 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. ABRIGO | (30.036,08) | | |
| 1968 | 4.2.12.01.012.0018 | DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. ABRIGO SUL | (3.654,84) | | |
| 1969 | 4.2.12.01.012.0019 | DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. ABRIGC | (12.552,38) | | |
| 1970 | 4.2.12.01.012.0020 | DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL | (49.660,00) | | |
| 1971 | 4.2.12.01.012.0021 | DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. ABRIGO SUL | (12.048,70) | | |
| 1972 | 4.2.12.01.012.0022 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. ABRIG | (3.654,74) | | |
| 1973 | 4.2.12.01.012.0023 | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. ABRIGO SUL | (6.090,25) | | |
| 1974 | 4.2.12.01.012.0024 | DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. ABRIGO SUL | (6.000,00) | | |
| 1975 | 4.2.12.01.012.0025 | DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. ABRIGO SUL | (6.000,00) | | |
| 1976 | 4.2.12.01.012.0026 | DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL | (29.761,32) | | |
| 1979 | 4.2.12.01.012.0029 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO SUL | (2.666,67) | | |
| 1980 | 4.2.12.01.012.0030 | DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. ABRIGO SUL | (4.543,26) | | |
| 1981 | 4.2.12.01.012.0031 | DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. ABRIGO SUL | (22.703,00) | | |
| 2046 | 4.2.12.01.012.0032 | DESPESAS COM TELEFONE T.C. ABRIGO SUL | (429,47) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo | Soma | Total |
|------------------------------------|--------------------|---|-------------|--------------|---------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 1995 | 4.2.13.01.013.0001 | DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. EMENDA PARLAME | (28.099,00) | | |
| 1997 | 4.2.13.01.013.0003 | DESPESAS COM RESCISÃO T.C. EMENDA PARLAMENTAR | (5.948,90) | | |
| 1998 | 4.2.13.01.013.0004 | FGTS T.C. EMENDA PARLAMENTAR | (3.964,84) | | |
| 1999 | 4.2.13.01.013.0005 | INSS T.C. EMENDA PARLAMENTAR | (1.467,35) | | |
| 2000 | 4.2.13.01.013.0006 | PIS S/ FOLHA T.C. EMENDA PARLAMENTAR | (509,13) | | |
| 2001 | 4.2.13.01.013.0007 | IRRF S/ FOLHA T.C EMENDA PARLAMENTAR | (247,29) | | |
| 2006 | 4.2.13.01.013.0012 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. EMENDA PARLAME | (2.121,60) | | |
| 2008 | 4.2.13.01.013.0014 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. EMENDA PARLAME | (10.296,00) | | |
| 2023 | 4.2.13.01.013.0029 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. EMENDA PAR | (8.000,00) | | |
| 2024 | 4.2.13.01.013.0030 | DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. EMENDA PARLAMENT, | (35,00) | | |
| 4004 | 4.2.14.01.014.0004 | FGTS T.C. 008/2017 | (3.191,49) | (766.416,79) | (16.879.359,08) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 862 | 3.1.02.05.002.0001 | RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL | 208,82 | | |
| 866 | 3.1.02.06.001.0001 | RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL | 483,13 | | |
| 1575 | 3.1.02.06.001.0003 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 | 2.726,46 | | |
| 1576 | 3.1.02.06.001.0004 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 78205/2017 | 10.373,45 | | |
| 1577 | 3.1.02.06.001.0005 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 | 12.071,29 | | |
| 1578 | 3.1.02.06.001.0006 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 39/2018 | 2.896,59 | | |
| 1589 | 3.1.02.06.001.0007 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 | 2.609,43 | | |
| 1600 | 3.1.02.06.001.0008 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 FE | 132,70 | | |
| 1605 | 3.1.02.06.001.0009 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017 | 6.150,52 | | |
| 2057 | 3.1.02.06.001.0011 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA - ABRIGO SUL | 22,12 | | |
| 859 | 3.1.02.06.001.0013 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C.66/2018 - FEDERAL PARL. | 46,80 | | |
| 1579 | 3.1.02.06.002.0003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017 | 12.459,79 | | |
| 1580 | 3.1.02.06.002.0004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 | 28.160,07 | | |
| 1581 | 3.1.02.06.002.0005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 | 16.045,47 | | |
| 1582 | 3.1.02.06.002.0006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 | 14.656,42 | | |
| 1583 | 3.1.02.06.002.0007 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 | 34.068,10 | | |
| 1584 | 3.1.02.06.002.0008 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FE | 17.863,42 | | |
| 1585 | 3.1.02.06.002.0009 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FE | 2.976,35 | | |
| 1586 | 3.1.02.06.002.0010 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FE | 2.758,14 | | |
| 1601 | 3.1.02.06.002.0011 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE | 3.380,08 | | |
| 1606 | 3.1.02.06.002.0012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017 | 5.174,96 | | |
| 1615 | 3.1.02.06.002.0013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. ENFERMAGEM | 2.068,71 | | |
| 2041 | 3.1.02.06.002.0014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 - CDI | 1.189,16 | | |
| 2042 | 3.1.02.06.002.0015 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017 - CDI | 10,96 | | |
| 2056 | 3.1.02.06.002.0019 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ABRIGO SUL | 140,58 | 178.673,52 | 178.673,52 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | | | (884.531,16) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | | | | (884.531,16) |
| DÉFICIT | | | | | (884.531,16) |

JOSE ROBERTO
UGEDA:8373635
2891

Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
UGEDA:83736352891
Dados: 2024.09.19 16:17:47
-03'00'

JOSE ROBERTO UGEDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0
CPF: 837.363.528-91

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 185.687.158-42