

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

S

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação

orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		49.695.193,17	0,00
da União	001	42.077.101,65	0,00
de Estados e Distrito Federal	002	7.618.091,52	0,00
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	23.331.620,50	0,00
Outras transferências correntes recebidas	005	13.282.273,87	0,00
Total das Transferências Recebidas		86.309.087,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		932.108,53	0,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	136.080,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	796.028,53	0,00
Intragovernamentais	010	23.331.620,50	0,00
Outras transferências concedidas	011	301.693,00	0,00
Total das transferências concedidas		24.565.422,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:50

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL



CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.



GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	2.162.504,74	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	9.504.595,73	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	2.904.263,83	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	18.378.483,12	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	24.238.842,00	0,00
Cultura	013	242.539,92	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	2.039.096,85	0,00
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	215.827,11	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	35.037,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	17.298,63	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	227.338,48	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		59.965.827,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:25

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições



BARRO MELHOR PARA TODOS


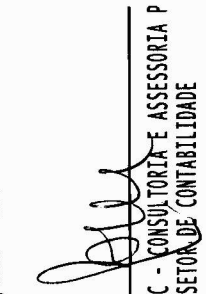
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldo Iniciais							2.046.993,24		2.046.993,24
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital próprio									
Resultado do exercício							-4.812.985,07		-4.812.985,07
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldo finais							-2.765.991,83		-2.765.991,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:14:37

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
 SETOR DE CONTABILIDADE



GOV. DO ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
 LISTAGEM DE BENS POR FUNDO (SINTÉTICA)
 EXERCÍCIO: 2022 (06 - DOAÇÃO) DIPONIBILIZAÇÃO DO BEM DE 01/01/2022 À 31/12/2022

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
 LISTAGEM DE BENS POR FUNDO (SINTÉTICA)
 EXERCÍCIO: 2022 (06 - DOAÇÃO) DIPONIBILIZAÇÃO DO BEM DE 01/01/2022 À 31/12/2022

CNPJ: 07.620.396/0001-19 Emissão: 26/01/2023
 Página: 1

Código	Órgão/Sector	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0701	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura	0,00	4.926,45	65.685,96	656.859,61	651.933,16
0801	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	2.475,00	33.000,00	330.000,00	327.525,00
Total R\$:		0,00	7.401,45	98.685,96	986.859,61	979.458,16
FUNDO: 03 FUNDO DE SAÚDE						
0601	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	761,31	5.075,40	50.754,00	49.992,69
Total R\$:		0,00	761,31	5.075,40	50.754,00	49.992,69
FUNDO: 04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0501	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	1.199,79	15.997,22	159.972,22	158.772,43
Total R\$:		0,00	1.199,79	15.997,22	159.972,22	158.772,43
Montante R\$:		0,00	9.362,55	119.758,58	1.197.585,83	1.188.223,28

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0001142 PC ARGAMASSA	PACOTE	0,00	8,00	8,00	0,00	19,00	0,00
0000792 1 KG DE SACOLAS BRANCAS REFORÇADAS	KILO	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00
0000607 ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 400G	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	7,00	0,00
0000785 ACIDO ACETICO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	21,16	0,00
0001491 ACIDO ACETICO	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	0,01	0,01
0000645 ACIDO ACETICO 2%	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	17,64	0,00
0000644 ACIDO ACETICO 5%. MARCA PRO C9	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	0,01	0,00
0001319 ACIDO ACETICO PROC 9	LITRO	0,00	2,00	2,00	0,00	0,01	0,00
0000492 ACIDO ACETICO SOLUCAO 2% 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000738 ACIDO ACETILICO 5% 1 L	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	13,00	0,00
0000124 ACIDO FOSFORICO 37% PCT C/03	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	7,60	0,00
0000365 ACIDO FOSFORO 37% C3	UNIDADE	0,00	41,00	33,00	8,00	3,06	24,49
0000181 ACIDO TRANSNEXAMICO 50MG 5ML	UNIDADE	0,00	875,00	875,00	0,00	4,67	0,00
0001108 ACR ECON HIPERCOR	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	95,00	0,00
0000402 ACR ECON HIPERCOR BRANCO NEVE 16L PROD NAO CLASSIF COMO PERI	LITRO	0,00	2,00	2,00	0,00	81,19	0,00
0000401 ACR ESCON HIPERCOR BRANCO GELO 15L PROD NAO CLASSIF COMO PER	LITRO	0,00	4,00	4,00	0,00	81,20	0,00
0000796 ACUCAR 1 KG	UNIDADE	0,00	572,00	435,00	137,00	4,12	564,44
0001307 ACUCAR 1 KG (02)	UNIDADE	0,00	12,00	0,00	12,00	0,01	0,12
0001258 ADAPTADOR DE 3/4	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	0,60	0,00
0001100 ADDERA D3 2000 UI CX COM 30 CAPSULAS	CAIXA	0,00	16,00	16,00	0,00	67,90	0,00
0000057 ADDERA DE 2.000UI C/30 CAPS	CAIXA	0,00	14,00	14,00	0,00	62,99	0,00
0001064 ADENOSINA 3MG	UNIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00	2,85	0,00
0001228 ADESIVO DENTARIO 2.1 4 ML	UNIDADE	0,00	36,00	15,00	21,00	7,81	164,01
0000110 ADESIVO FOTOPOLIMEFRIZAVEL	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	25,00	0,00
0001281 ADICIONADO COM MIX CAROTENOIDES ISOSOUCE	LITRO	0,00	69,00	69,00	0,00	40,65	0,00
0001363 ADICIONADO COM MIX DE CAROTENOIDES CONTEM 1 LT	LITRO	0,00	56,00	56,00	0,00	40,65	0,00
0001373 ADICIONADO MIX DE CAROTENOIDES CONTEM 1 L ISOSOUGE 1,5 KAL	LITRO	0,00	50,00	50,00	0,00	40,65	0,00
0001162 ADOCANTE DIETICO 100 ML	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	3,00	0,00
0000836 ADOCANTE LIQ MARATA DIET 100 ML	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,00	0,00
0000154 ADRENALINA 1 MG X 1ML (INJETAVEL)	UNIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,85	0,00
0000146 AECOXIA 90MG 14PRS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	133,57	0,00
0001528 AERODINE SPRAY 100 MCG	FRASCO	0,00	5,00	5,00	0,00	45,82	0,00
0000786 AGUA DESTILADA	UNIDADE	0,00	350,00	350,00	0,00	3,10	0,00
0000493 AGUA DESTILADA 1 L	UNIDADE	0,00	1.308,00	847,00	461,00	3,23	1.490,08
0000494	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

AGUA DESTILADA 1 L

0000408	AGUA DESTILADA 1 L VAL APROX 7,36 (13,45%)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	AGUA DESTILADA 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000744	AGUA DESTILADA P/INJECÃO 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033	AGUA MINERAL 20 L	UNIDADE	0,00	530,00	480,00	50,00	7,56	377,83
0001186	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1L	LITRO	0,00	12,00	12,00	0,00	4,76	0,00
0000671	AGUA OXIGENADA 1L MARCA VIC FARMIA	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001360	AGUA P/ INJECÃO 10 ML AMP	AMP	0,00	200,00	200,00	0,00	0,33	0,00
0000856	AGUA P/ INJEC 10ML	UNIDADE	0,00	890,00	890,00	0,00	0,36	0,00
0000451	AGUA P/ INJECÃO 500 ML	UNIDADE	0,00	330,00	330,00	0,00	2,39	0,00
0001419	AGUA PARA AUTOCLAVE (GALAO 5 L)	GALÃO	0,00	2,00	2,00	0,00	12,45	0,00
0000755	AGUA PARA INJECÃO	UNIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00	2,39	0,00
0000430	AGUA PARA INJECÃO 10ML	UNIDADE	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,33	0,00
0000730	AGUA PARA INJECO 10ML	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,33	0,00
0000705	AGUA SANITARIA 1L	LITRO	0,00	1.112,00	621,00	491,00	2,41	1.181,32
0000019	AGUA SANITÁRIA 1L UND	LITRO	0,00	190,00	190,00	0,00	2,18	0,00
0000245	AGUA SANITARIA CLORITO 1 L	LITRO	0,00	240,00	240,00	0,00	2,58	0,00
0000222	AGUA SANITÁRIA CX C/12	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	24,00	0,00
0001489	AGULHA 20X5,5	CAIXA	0,00	48,00	48,00	0,00	22,51	0,00
0001184	AGULHA DES 13X4,5	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	16,74	0,00
0000769	AGULHA DESC	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	20,66	0,00
0001343	AGULHA DESC 13 X 4,5	CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00	16,74	0,00
0001203	AGULHA DESC 20X5,5	CAIXA	0,00	24,00	12,00	12,00	11,26	135,12
0001577	AGULHA DESC 25 X 07	CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00	0,12	0,00
0001185	AGULHA DESC 25X07	UNIDADE	0,00	560,00	560,00	0,00	3,71	0,00
0000453	AGULHA DESC 25X07 22G1 CX COM 100	CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00	33,20	0,00
0001194	AGULHA DESC 25X08	CAIXA	0,00	40,00	40,00	0,00	14,00	0,00
0000454	AGULHA DESC 25X08 21 G1 CX COM 100	UNIDADE	0,00	105,00	105,00	0,00	27,63	0,00
0000455	AGULHA DESC 40X12 18 G1 1/2 CX COM 100	CAIXA	0,00	43,00	43,00	0,00	9,52	0,00
0001190	AGULHA DESC EST 40X1,2 MM	CAIXA	0,00	22,00	22,00	0,00	9,52	0,00
0000452	AGULHA DESCARTAVEL 20X5.5 CAIXA COM 100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000118	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA CX C/100	UNIDADE	0,00	36,00	11,00	25,00	14,98	374,48
0000119	AGULHA GENGIVAL CURTA	UNIDADE	0,00	62,00	13,00	49,00	31,02	1.519,96
0001340	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL DE USO UNICO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001293	AGULHA VACUO 25 X 8 C/ 100	CAIXA	0,00	22,00	22,00	0,00	29,99	0,00
0000549	ALBUMANA BOVINA 22%	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	59,50	0,00
0000236		LITRO	0,00	31,00	31,00	0,00	9,10	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Hora: 09:18:59

ALCOOL 70% 1000 ML

0000740	ALCOOL ATILICO 70° 1L	UNIDADE	0,00	1.420,00	770,00	650,00	4,63	3.008,69
0000760	ALCOOL EM GEL	UNIDADE	0,00	210,00	210,00	0,00	6,85	0,00
0000720	ALCOOL EM GEL 5 L	GALÃO	0,00	7,00	7,00	0,00	0,01	0,00
0000437	ALCOOL EM GERAL 500ML	ML	0,00	690,00	0,00	690,00	7,04	4.857,60
0000745	ALCOOL GEL ANTISSEP 70% 50 ML	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000863	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% 500ML	UNIDADE	0,00	850,00	850,00	0,00	7,05	0,00
0000761	ALCOOL LIQUIDO	UNIDADE	0,00	201,00	201,00	0,00	4,50	0,00
0000438	ALCOOL LIQUIDO 70%	UNIDADE	0,00	970,00	922,00	48,00	4,52	216,96
0001199	ALFACE KG	KILO	0,00	67,00	67,00	0,00	2,70	0,00
0000268	ALFACE UN	UNIDADE	0,00	51,00	51,00	0,00	2,69	0,00
0000579	ALGODÃO DENTAL	PACOTE	0,00	4,00	4,00	0,00	0,01	0,00
0000125	ALGODÃO EM ROLETE C/100 UND	UNIDADE	0,00	93,00	78,00	15,00	2,24	33,56
0000857	ALGODAO EM ROLINHO C/ 100	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000742	ALGODAO HIDROFIICO 500 G ROLO	UNIDADE	0,00	95,00	95,00	0,00	8,69	0,00
0000439	ALGODAO HIDROFILICO 500G	UNIDADE	0,00	305,00	173,00	132,00	8,07	1.065,24
0000741	ALGODAO HIDROFILICO 500G ROLO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	13,44	0,00
0000762	ALGODAO HIDROFILO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	8,07	0,00
0000237	ALGODÃO HIDROFÍLO, SANFONADO ,BRANCA - ROLO 500	ROLO	0,00	2,00	2,00	0,00	19,35	0,00
0001442	ALGODAO ORTOPEDICO	ROLO	0,00	2,00	2,00	0,00	19,13	0,00
0000629	ALHO KG	KILO	0,00	109,00	109,00	0,00	22,00	0,00
0001278	ALIMENTO P/ NUTRO ORAL OU ENTERAL PO 400 GR	LATA	0,00	110,00	110,00	0,00	56,40	0,00
0001531	ALLOF 5 MG	CAIXA	0,00	12,00	12,00	0,00	55,34	0,00
0001445	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	4,55	0,00
0000746	ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500 ML	UNIDADE	0,00	38,00	24,00	14,00	3,36	47,04
0001240	ALMOTOLIAS 250 ML	UNIDADE	0,00	19,00	12,00	7,00	2,90	20,30
0001079	ALPRAZOLAM 2MG	UNIDADE	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00	1,11	0,00
0001523	ALPRAZOLAN 2,5 MG	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	15,18	0,00
0000409	ALT/GPT LIQUIFORME	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	210,00	0,00
0000278	ALTERNADOR BOSCH 12 V 90AMP UNO 10 PALIO STRADA SIENA PUNTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230	AMACIANTE 2L	LITRO	0,00	15,00	15,00	0,00	6,20	0,00
0001379	AMILASE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	82,00	0,00
0000410	AMILASE (CNPG LIQUIFORM)	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	520,00	0,00
0001065	AMINOFILINA 24 MG	UNIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00	0,53	0,00
0001004	AMINOFLINA 24MG	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,53	0,00
0000155	AMIODARONA 50MG/ML	UNIDADE	0,00	250,00	250,00	0,00	0,89	0,00
0000999		UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,74	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Hora: 09:18:59

AMIORON 200 MG C/ 20 CP

0001066	AMPICILINA SODICA 1G	UNIDADE	0,00	285,00	285,00	0,00	4,00	0,00
0000048	AMPLICITIL 4% 20ML	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00	10,59	0,00
0000208	ANASEDAN 10ML	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	57,50	0,00
0000102	ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 100 CX C/50	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	112,50	0,00
0000578	ANESTESICO LOCAL, LIDOCAINA COM FENILLEFRINA C/50	UNIDADE	0,00	33,00	30,00	3,00	63,18	189,55
0001230	ANESTESICO LOCAL, LIDOCAINA COM FENILLEFRINA C/50.	CAIXA	0,00	40,00	10,00	30,00	69,50	2.085,00
0000577	ANESTESICO TOPICO BENZÔCAINA 12 G (N) LOTE 2204T0044	UNIDADE	0,00	21,00	12,00	9,00	9,11	81,95
0001313	APARELHO DE ARCONDICIONADO 9.000 BTUS	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	0,01	0,01
0000987	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DE PEDESTAL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	485,44	0,00
0000747	APARELHO DE PRESSAO MANUAL ESFIGMOMDNOMETRO ANEROIDE	UNIDADE	0,00	5,00	2,00	3,00	0,01	0,03
0000640	APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE. MARCA G-TECH FREE	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	0,01	0,00
0000653	APARELHOS DIGITAIS DE PRESSÃO MARCA PREMIUM	UNIDADE	0,00	7,00	6,00	1,00	0,01	0,01
0001446	APONTADOR DE LAPIS METAL OU PLASTICO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,77	0,00
0001551	APONTADOR EM MATERIAL PLASTICO COM ELASTICO	UNIDADE	0,00	20,00	0,00	20,00	1,92	38,40
0001390	ARCOXIA 90 MG	CAIXA	0,00	12,00	12,00	0,00	148,13	0,00
0001075	ARGIROL 10 %	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	14,40	0,00
0000385	ARQUIVO MORTO ALAPLAST MULTIONDA	UNIDADE	0,00	31,00	31,00	0,00	11,77	0,00
0000039	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	10,00	0,00
0001477	ARQUIVO, REGISTRADOR TIPO AZ	CAIXA	0,00	10,00	5,00	5,00	171,69	858,45
0000213	ARROZ BRANCO FD	FARDO	0,00	2,00	2,00	0,00	132,00	0,00
0000006	ARROZ PARBOLIZADO	UNIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00	4,55	0,00
0000212	ARROZ PARBOLIZADO FD	FARDO	0,00	4,00	4,00	0,00	132,00	0,00
0000797	ARROZ PARBORIZADO 1 KG	UNIDADE	0,00	210,00	210,00	0,00	4,78	0,00
0001101	ARTOLIVRE 500/400 MG C/30	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	211,31	0,00
0000065	ARTROLIVE C/30 ENV 4G	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	197,48	0,00
0000290	ASPIRADOR CLINICO DE SECRECAO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	628,83	0,00
0000754	ASPIRADOR DE SECRECAO FLUIDOS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	680,00	0,00
0000049	ASPIRINA PREVET 100MG 30 CPR	CAIXA	0,00	23,00	23,00	0,00	21,19	0,00
0001300	ASSENTO SANITARIO BRANCO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00	0,00
0001299	ASSENTO SOFT	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00	0,00
0000411	AST/GOT LIQUIFORM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	210,00	0,00
0000589	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8 M (N) LOTE 2018310	PACOTE	0,00	240,00	240,00	0,00	0,40	0,00
0000590	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8 M (N) LOTE 2200415	PACOTE	0,00	240,00	240,00	0,00	0,62	0,00
0000676	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80M (N) LOTE 2212315	PACOTE	0,00	48,00	48,00	0,00	0,62	0,00
0000679	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M (N) LOTE 2124520	PACOTE	0,00	49,00	49,00	0,00	0,75	0,00
0000677		PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Hora: 09:18:59

ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M (N) LOTE 2212315								
0000344	ATADURAS DE CREPE 10 CM (N) LOTE 2133610	PACOTE	0,00	246,00	246,00	0,00	0,28	0,00
0000346	ATADURAS DE CREPE 15 CM (N) LOTE 2133620	PACOTE	0,00	96,00	96,00	0,00	0,51	0,00
0000345	ATADURAS DE CREPE 15 CM (N) LOTE 2200415	PACOTE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,37	0,00
0000574	AUTOMATICO DE PARTIDA ZEN ZM 815 12V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,01	0,00
0000497	AUTOMATICO DE PARTIDA ZEN ZMS 1315 12V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001175	AVEIA 165 GR	KILO	0,00	28,00	28,00	0,00	1,85	0,00
0000837	AVEIA APTI 165G FLOCOS FINOS	PACOTE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,85	0,00
0000865	AVENTAL CX C/ 100 UN	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	UNIDADE	0,00	220,00	220,00	0,00	4,50	0,00
0000748	AVENTAL PC C/ 10 UN	PACOTE	0,00	65,00	65,00	0,00	0,01	0,00
0001309	AVENTAL PC C/ 10. AMARELO	PACOTE	0,00	20,00	9,00	11,00	0,01	0,11
0001308	AVENTAL PC C/ 10. AZUL	PACOTE	0,00	7,00	7,00	0,00	0,01	0,00
0001099	AZACITIDINA 100 MF FRASCO AMPOLA	FARDO	0,00	35,00	35,00	0,00	2.482,08	0,00
0000812	BANANA PRATA KG	KILO	0,00	245,00	245,00	0,00	3,50	0,00
0000368	BANDA MATRIZ 7 MM	UNIDADE	0,00	20,00	12,00	8,00	1,65	13,20
0000367	BANDA MATRIZ 5 MM	UNIDADE	0,00	21,00	15,00	6,00	1,45	8,69
0001226	BANDA MATRIZ 5 MM	UNIDADE	0,00	20,00	8,00	12,00	1,52	18,24
0001227	BANDA MATRIZ 7 MM	UNIDADE	0,00	20,00	1,00	19,00	1,65	31,35
0000366	BANDA MATRIZ SNN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	BANDEIJA DE OVO C/30	BANDEJA	0,00	225,00	225,00	0,00	15,00	0,00
0000827	BANDEJA DE OVO	BANDEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001165	BANDEJA DE OVOS C 30	BANDEJA	0,00	50,00	50,00	0,00	15,00	0,00
0000258	BATATA INGLESA KG	KILO	0,00	585,00	585,00	0,00	6,02	0,00
0000280	BATERIA M 75 LD MGE2 SLI RES 13/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292	BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC 35B BRANCO 220 VOLTS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	950,00	0,00
0000993	BELSPAN COMPOSTO C/ 20 CP	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	0,48	0,00
0001249	BEPEBEN 1.200.000 UI ONJ C 50 BENZIL PENICILINA	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	700,00	0,00
0000259	BETERRABA KG	KILO	0,00	227,00	227,00	0,00	3,15	0,00
0000543	BIIRRUBINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000563	BILIRRUBINA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	88,40	0,00
0000816	BISCO MAISENA	PACOTE	0,00	130,00	130,00	0,00	5,20	0,00
0000219	BISCOITO CREAM CRACKER 350G	PACOTE	0,00	80,00	80,00	0,00	4,00	0,00
0000617	BISCOITO CREAM CRACKER SUPRADELY 400G	PACOTE	0,00	240,00	240,00	0,00	5,50	0,00
0000618	BISCOITO MAISENA SUPRADELY PCT 400G	PACOTE	0,00	120,00	120,00	0,00	5,20	0,00
0000818	BISCOITO POPULAR	PACOTE	0,00	60,00	60,00	0,00	4,70	0,00
0000621		KILO	0,00	280,00	280,00	0,00	4,70	0,00