

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	15.545.564,06D	774.632,86D
2	1.1	CIRCULANTE	11.316.287,33D	478.848,38D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.835.835,81D	209.963,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.097,37D	7.274,96D
268	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.097,37D	7.274,96D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	1.005,44D	0,00
441	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL C/C 48512-8 - PAGAMENTO IMPOSTOS	1.005,44D	0,00
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	55.493,94D	0,00
375	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2101-9 PROJETO CAMINHAR	37,94D	0,00
482	1.1.1.04.0010	BANCO DO BRASIL SA 48756-2 FAMI - EMENDAS IMPOSSITIVAS	55.456,00D	0,00
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	58.617,57D	201.499,61D
421	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A CC 4069-X	47.379,10D	54.141,22D
432	1.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL CONTA: 51598-1	11.238,47D	146.937,12D
439	1.1.1.05.0004	C.E.F 2101-9 PROJETO CAMINHAR	0,00	421,27D
10	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	1.719.621,49D	1.188,79D
416	1.1.1.07.0001	BANCO DO BRASIL C/C 47952-7 PREF INHUMAS FMIAT - CASA I	66,99D	98,21D
445	1.1.1.07.0002	BANCO DO BRASIL S/S C/C 48715-5 - CASE	1.396.958,32D	0,00
447	1.1.1.07.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	298.853,27D	0,00
481	1.1.1.07.0004	C E F 2101-9 PROJETO CAMINHAR	24,68D	0,00
554	1.1.1.07.0005	BANCO BRASIL S/A 48882-8 FUNDO M DAMOLANDIA - CASA DA	22.452,56D	0,00
422	1.1.1.07.0006	BANCO DO BRASIL S/A CC 24562-3 FUNDO MUNIC DE DAMOLA	1.265,67D	1.090,58D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	9.480.451,52D	268.885,02D
14	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER COM TERCEIROS	14.430,00D	0,00
632	1.1.2.03.0004	APORTE FAMI A RECEBER - PROJETO CAMINHAR	14.430,00D	0,00
15	1.1.2.04	ATENDIMENTO A RECEBER	470.117,27D	250.885,02D
348	1.1.2.04.0001	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	103.797,95D	79.059,54D
433	1.1.2.04.0002	PREFEITURA M DE INHUMAS-FUNDO MUN DE SAUDE DE INHUM	366.319,32D	171.825,48D
18	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.990,22D	0,00
273	1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.990,22D	0,00
22	1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	2.237,63D	0,00
346	1.1.2.11.0001	SALÁRIO MATERNIDADE	2.237,63D	0,00
491	1.1.2.17	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	8.989.676,40D	0,00
492	1.1.2.17.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR -	33.390,00D	0,00
493	1.1.2.17.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - (241.511,36D	0,00
590	1.1.2.17.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHII	56.442,80D	0,00
591	1.1.2.17.0004	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	8.658.332,24D	0,00
352	1.1.2.21	SUBVENÇÕES	0,00	18.000,00D
353	1.1.2.21.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS	0,00	18.000,00D
27	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.280.250,00D	0,00
28	1.2.1	CRÉDITOS	3.280.250,00D	0,00
29	1.2.1.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	7.000,00D	0,00
631	1.2.1.01.0001	OUROCAP-BANCO DO BRASIL S/A	7.000,00D	0,00
643	1.2.1.02	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	3.273.250,00D	0,00
644	1.2.1.02.0001	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	3.273.250,00D	0,00
483	1.4	IMOBILIZADO	949.026,73D	295.784,48D
484	1.4.1	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	489.963,12D	361.811,12D
485	1.4.1.01	IMOVEIS DE USO	263.294,30D	154.682,30D
331	1.4.1.01.0001	EDIFICAÇÕES	263.294,30D	154.682,30D
518	1.4.1.02	BENS MOVEIS	226.668,82D	207.128,82D
285	1.4.1.02.0001	MOVEIS	34.348,69D	22.658,69D
286	1.4.1.02.0002	VEÍCULOS	150.000,00D	150.000,00D
287	1.4.1.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.182,39D	15.232,39D
330	1.4.1.02.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.137,74D	19.237,74D
39	1.4.2	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	99.682,66C	66.026,64C
41	1.4.2.02	BENS MÓVEIS	99.682,66C	66.026,64C
288	1.4.2.02.0001	MOVEIS	10.433,06C	7.872,91C
289	1.4.2.02.0002	VEICULOS	61.351,38C	32.030,55C
290	1.4.2.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.817,49C	10.890,79C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
419	1.4.2.02.0004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	16.080,73C	15.232,39C
521	1.4.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	558.746,27D	0,00
522	1.4.3.01	BENS MÓVEIS - CASE	558.746,27D	0,00
486	1.4.3.01.0001	MOVEIS	402.899,29D	0,00
488	1.4.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.977,00D	0,00
489	1.4.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	121.869,98D	0,00
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	15.545.564,06C	774.632,86C
47	2.1	CIRCULANTE	11.569.406,31C	415.540,06C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	36.767,30C	0,00
598	2.1.2.02	FORNECEDORES CASE - COM RESTRIÇÃO	36.767,30C	0,00
599	2.1.2.02.0001	VALTER NUNES DA SERRA CIA LTDA ME	870,20C	0,00
600	2.1.2.02.0002	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	375,60C	0,00
601	2.1.2.02.0003	TECNOMIDIA INFORMATICA	600,00C	0,00
602	2.1.2.02.0004	CHAVEIRO INHUMAS LTDA	5.850,00C	0,00
603	2.1.2.02.0005	TECNOARTE INFORMATICA LTDA	12.065,00C	0,00
604	2.1.2.02.0006	ALEXANDRE GOMES LOURENCO 064799934148	1.920,00C	0,00
605	2.1.2.02.0007	WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA-SOC INDIVIDUAL	5.000,00C	0,00
606	2.1.2.02.0008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.086,50C	0,00
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	101.264,41C	80.952,65C
57	2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	66.492,49C	59.389,42C
291	2.1.3.01.0001	INSS DESCANTADO	39.008,69C	40.223,46C
332	2.1.3.01.0002	INSS PARCELADO	13.157,36C	19.165,96C
641	2.1.3.01.0003	INSS PARCELADO PGFN	14.326,44C	0,00
60	2.1.3.04	BANCOS CONTA GARANTIA	0,00	3.649,70C
341	2.1.3.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 4069-X	0,00	684,10C
431	2.1.3.04.0003	BANCO DO BRASIL 51598-1	0,00	2.965,60C
62	2.1.3.06	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	34.771,92C	17.913,53C
292	2.1.3.06.0001	FGTS A RECOLHER	34.771,92C	17.913,53C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENDIÁR	98.653,33C	723,84C
66	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	98.653,33C	723,84C
430	2.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	26.838,98C	723,84C
664	2.1.4.03.0005	INSS NÃO RETIDO	67.149,41C	0,00
665	2.1.4.03.0006	ISS NÃO RETIDO	4.664,94C	0,00
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	613.563,26C	227.396,91C
70	2.1.5.01	TRABALHISTAS	213.079,29C	201.830,25C
295	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	201.731,34C	192.897,21C
298	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	11.347,95C	8.933,04C
72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	400.483,97C	25.566,66C
345	2.1.5.03.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	374.277,65C	23.848,71C
636	2.1.5.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	26.206,32C	1.717,95C
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS E CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO	10.592.831,20C	18.000,00C
372	2.1.6.07	SUBVENÇÕES	0,00	18.000,00C
373	2.1.6.07.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS	0,00	18.000,00C
537	2.1.6.08	RECURSOS COM ENTIDADES PÚBLICAS ESTADUAL - COM F	10.132.680,53C	0,00
538	2.1.6.08.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERÁI - COM RESTRI	13.458.269,59C	0,00
539	2.1.6.08.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONTRATO GESTÃO CASE ITAB	3.328.423,06D	0,00
619	2.1.6.08.0003	PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1º PROMOTORIA	2.834,00C	0,00
540	2.1.6.09	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - COM RES	460.150,67C	0,00
541	2.1.6.09.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR -	166.950,00C	0,00
542	2.1.6.09.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSO PREFEITURA MUN DE INHUMAS -	151.576,16D	0,00
574	2.1.6.09.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - C	711.557,20C	0,00
575	2.1.6.09.0004	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PREF DE INHUMAS - CASA DA AC	398.389,23D	0,00
592	2.1.6.09.0005	PREFEITURA DE DAMOLANDIA - CASA ACOLHIDA - COM RESTR	142.311,44C	0,00
593	2.1.6.09.0006	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF DAMOLANDIA - CASA ACOLHIE	80.529,58D	0,00
622	2.1.6.09.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIV	171.209,00C	0,00
623	2.1.6.09.0008	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF INHUMAS - EMENDAS IMPOSSI	115.812,00D	0,00
633	2.1.6.09.0009	APORTE A REPASSAR FAMI - PROJETO CAMINHAR	14.430,00C	0,00
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	123.466,66C	88.466,66C
85	2.1.8.01	CONTAS A PAGAR	123.466,66C	88.466,66C
333	2.1.8.01.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	123.466,66C	88.466,66C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
86	2.1.9	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	2.860,15C	0,00
87	2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	2.860,15C	0,00
618	2.1.9.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	2.860,15C	0,00
88	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.346.076,07C	101.478,95C
89	2.2.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	3.273.250,00C	0,00
92	2.2.1.03	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS	3.273.250,00C	0,00
642	2.2.1.03.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAI - COM RESTRI	3.273.250,00C	0,00
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	72.826,07C	101.478,95C
634	2.2.2.01	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	72.826,07C	101.478,95C
635	2.2.2.01.0001	INSS PARCELADO	72.826,07C	101.478,95C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	630.081,68C	257.613,85C
101	2.3.2	PATRIMONIO FAMI	630.081,68C	257.613,85C
102	2.3.2.01	PATRIMONIO FAMI	257.613,85C	257.613,85C
300	2.3.2.01.0001	PATRIMONIO FAMI	257.613,85C	257.613,85C
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	372.467,83C	0,00
302	2.3.2.03.0001	SUPERÁVIT	372.467,83C	0,00

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ

Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2

CPF: 323.900.501-82