



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB
 Dia(s)....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

| CONTA | STATUS | CONTA | Descricao | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | TOTAL |
|--------------|--------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | |
| | | | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| 3 | O | RECEITAS | | 2.524.912,00- | 2.524.912,00- | 2.557.685,00- | 2.556.264,00- | 2.578.112,00- | 2.610.885,00- | 2.605.422,00- | 2.605.422,00- | 2.660.043,00- | 2.605.422,00- | 2.605.422,00- | 2.660.043,00- | 31.094.544,00- |
| 3 | R | RECEITAS | | 2.099.875,50- | 2.500.566,52- | 2.541.203,10- | 2.560.148,86- | 2.613.607,58- | 2.610.518,46- | 2.585.219,36- | 2.649.785,78- | 2.471.035,26- | 2.654.755,78- | 64.954,74- | 0,00 | 25.351.670,94- |
| 3.1 | O | RECEITAS OPERACIONAIS | | 2.524.912,00- | 2.524.912,00- | 2.557.685,00- | 2.556.264,00- | 2.578.112,00- | 2.610.885,00- | 2.605.422,00- | 2.605.422,00- | 2.660.043,00- | 2.605.422,00- | 2.605.422,00- | 2.660.043,00- | 31.094.544,00- |
| 3.1 | R | RECEITAS OPERACIONAIS | | 2.099.875,50- | 2.500.566,52- | 2.541.203,10- | 2.560.148,86- | 2.613.607,58- | 2.610.518,46- | 2.585.219,36- | 2.649.785,78- | 2.471.035,26- | 2.654.755,78- | 64.954,74- | 0,00 | 25.351.670,94- |
| 3.1.1 | O | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.095.370,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.095.370,00- | 12.925.960,00- |
| 3.1.1 | R | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | | 1.163.947,76- | 1.149.003,05- | 1.197.173,58- | 1.173.243,67- | 1.183.608,85- | 1.188.509,67- | 1.199.916,12- | 1.213.615,98- | 1.209.870,83- | 1.223.147,41- | 55.782,88- | 0,00 | 11.957.819,80- |
| 3.1.1.01 | O | MERCADO INTERNO | | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.095.370,00- | 1.073.522,00- | 1.073.522,00- | 1.095.370,00- | 12.925.960,00- |
| 3.1.1.01 | R | MERCADO INTERNO | | 1.163.947,76- | 1.149.003,05- | 1.197.173,58- | 1.173.243,67- | 1.183.608,85- | 1.188.509,67- | 1.199.916,12- | 1.213.615,98- | 1.209.870,83- | 1.223.147,41- | 55.782,88- | 0,00 | 11.957.819,80- |
| 3.1.1.01.001 | O | CONCESSOES DE USO | | 546.210,00- | 546.210,00- | 546.210,00- | 546.210,00- | 546.210,00- | 546.210,00- | 546.210,00- | 546.210,00- | 546.210,00- | 546.210,00- | 546.210,00- | 546.210,00- | 6.554.520,00- |
| 3.1.1.01.001 | R | CONCESSOES DE USO | | 587.318,96- | 590.136,12- | 597.831,56- | 592.831,56- | 596.074,34- | 603.465,14- | 622.896,49- | 622.896,49- | 620.375,64- | 620.375,64- | 0,00 | 0,00 | 6.054.201,94- |
| 3.1.1.01.002 | O | PERMISSOES DE USO | | 6.118,00- | 6.118,00- | 6.118,00- | 6.118,00- | 6.118,00- | 6.118,00- | 6.118,00- | 6.118,00- | 6.118,00- | 6.118,00- | 6.118,00- | 6.118,00- | 73.416,00- |
| 3.1.1.01.002 | R | PERMISSOES DE USO | | 8.156,42- | 8.156,42- | 8.156,42- | 8.267,14- | 8.267,14- | 8.267,14- | 8.267,14- | 8.267,14- | 8.267,14- | 8.267,14- | 0,00 | 0,00 | 82.449,96- |
| 3.1.1.01.003 | O | MODULOS GNP I | | 275.290,00- | 275.290,00- | 275.290,00- | 275.290,00- | 275.290,00- | 275.290,00- | 275.290,00- | 275.290,00- | 275.290,00- | 275.290,00- | 275.290,00- | 275.290,00- | 3.303.480,00- |
| 3.1.1.01.003 | R | MODULOS GNP I | | 289.498,00- | 285.752,00- | 316.777,00- | 296.408,00- | 305.729,00- | 306.133,00- | 303.215,00- | 318.749,00- | 307.553,00- | 308.931,00- | 48.244,00- | 0,00 | 3.086.989,00- |
| 3.1.1.01.004 | O | MODULOS GNPC II | | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 1.835.268,00- |
| 3.1.1.01.004 | R | MODULOS GNPC II | | 173.291,00- | 162.331,00- | 169.769,00- | 163.126,00- | 162.755,00- | 163.391,00- | 163.285,00- | 163.073,00- | 162.755,00- | 163.073,00- | 1.484,00- | 0,00 | 1.648.333,00- |
| 3.1.1.01.006 | O | AMBULANTES | | 5.899,00- | 5.899,00- | 5.899,00- | 5.899,00- | 5.899,00- | 5.899,00- | 5.899,00- | 5.899,00- | 5.899,00- | 5.899,00- | 5.899,00- | 5.899,00- | 70.788,00- |
| 3.1.1.01.006 | R | AMBULANTES | | 4.188,72- | 3.524,02- | 4.367,60- | 4.686,02- | 4.243,02- | 4.660,62- | 3.568,32- | 4.175,46- | 3.924,04- | 3.455,32- | 1.155,88- | 0,00 | 41.949,02- |
| 3.1.1.01.007 | O | TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL | | 54.621,00- | 54.621,00- | 54.621,00- | 54.621,00- | 54.621,00- | 54.621,00- | 54.621,00- | 54.621,00- | 54.621,00- | 54.621,00- | 54.621,00- | 54.621,00- | 655.452,00- |
| 3.1.1.01.007 | R | TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL | | 63.151,77- | 56.718,09- | 58.506,65- | 68.414,32- | 64.771,72- | 53.816,92- | 60.128,82- | 55.940,38- | 60.537,50- | 68.007,80- | 0,00 | 0,00 | 609.993,97- |
| 3.1.1.01.009 | O | TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL | | 6.227,00- | 6.227,00- | 6.227,00- | 6.227,00- | 6.227,00- | 6.227,00- | 6.227,00- | 6.227,00- | 6.227,00- | 6.227,00- | 6.227,00- | 6.227,00- | 74.724,00- |
| 3.1.1.01.009 | R | TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL | | 2.432,00- | 5.432,00- | 8.740,00- | 6.596,00- | 8.233,00- | 15.795,00- | 5.227,00- | 6.493,00- | 4.009,00- | 8.088,00- | 4.278,00- | 0,00 | 75.323,00- |
| 3.1.1.01.011 | O | COMERCIO / VEICULOS | | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 262.176,00- |
| 3.1.1.01.011 | R | COMERCIO / VEICULOS | | 28.910,89- | 36.953,40- | 32.914,63- | 32.914,63- | 33.535,63- | 32.200,85- | 33.328,35- | 33.389,51- | 33.389,51- | 33.389,51- | 621,00- | 0,00 | 331.547,91- |
| 3.1.1.01.013 | O | OUTRAS TAXAS DE SERVICOS | | 4.370,00- | 4.370,00- | 4.370,00- | 4.370,00- | 4.370,00- | 4.370,00- | 4.370,00- | 4.370,00- | 4.370,00- | 4.370,00- | 4.370,00- | 4.370,00- | 52.440,00- |
| 3.1.1.01.013 | R | OUTRAS TAXAS DE SERVICOS | | 7.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00- | 0,00 | 632,00- | 9.060,00- | 9.560,00- | 0,00 | 0,00 | 27.032,00- |
| 3.1.2 | O | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS | | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 1.206.036,00 |
| 3.1.2 | R | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS | | 535.671,85 | 106.285,42 | 137.190,96 | 108.527,66 | 109.486,48 | 109.939,83 | 110.994,93 | 112.262,16 | 269.258,41 | 113.143,81 | 5.159,88 | 0,00 | 1.717.921,39 |
| 3.1.2.01 | O | TRIBUTOS SOBRE SERVICOS | | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 100.503,00 | 1.206.036,00 |
| 3.1.2.01 | R | TRIBUTOS SOBRE SERVICOS | | 107.646,14 | 106.285,42 | 110.741,18 | 108.527,66 | 109.486,48 | 109.939,83 | 110.994,93 | 112.262,16 | 111.915,73 | 113.143,81 | 5.159,88 | 0,00 | 1.106.103,22 |
| 3.1.2.01.001 | O | (-) PIS | | 18.571,00 | 18.571,00 | 18.571,00 | 18.571,00 | 18.571,00 | 18.571,00 | 18.571,00 | 18.571,00 | 18.571,00 | 18.571,00 | 18.571,00 | 18.571,00 | 222.852,00 |
| 3.1.2.01.001 | R | (-) PIS | | 19.201,70 | 18.957,41 | 19.751,77 | 19.357,15 | 19.527,92 | 19.608,81 | 19.797,23 | 20.023,04 | 19.961,69 | 20.180,66 | 919,11 | 0,00 | 197.286,49 |
| 3.1.2.01.002 | O | (-) COFINS | | 81.932,00 | 81.932,00 | 81.932,00 | 81.932,00 | 81.932,00 | 81.932,00 | 81.932,00 | 81.932,00 | 81.932,00 | 81.932,00 | 81.932,00 | 81.932,00 | 983.184,00 |
| 3.1.2.01.002 | R | (-) COFINS | | 88.444,44 | 87.328,01 | 90.989,41 | 89.170,51 | 89.958,56 | 90.331,02 | 91.197,70 | 92.239,12 | 91.954,04 | 92.963,15 | 4.240,77 | 0,00 | 908.816,73 |



Relatorio Orcado X Realizado Anual

Pagina....:

2

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB
 Dia(s)....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

| CONTA | STATUS | CONTA | Descricao | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | TOTAL |
|--------------|--------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | |
| | | | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| 3.1.2.09 | O | (-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.09 | R | (-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | | 428.025,71 | 0,00 | 26.449,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.342,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.818,17 |
| 3.1.2.09.001 | O | (-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.09.001 | R | (-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | | 468.700,11 | 0,00 | 29.145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.428,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.274,36 |
| 3.1.2.09.009 | O | (-) OUTRAS DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.09.009 | R | (-) OUTRAS DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | | 2.680,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,26 |
| 3.1.2.09.098 | O | PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.09.098 | R | PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS | | 7.733,51- | 0,00 | 480,91- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334,22- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.548,64- |
| 3.1.2.09.099 | O | COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.09.099 | R | COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS | | 35.621,15- | 0,00 | 2.215,08- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.751,58- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.587,81- |
| 3.1.3 | O | RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS | | 1.499.130,00- | 1.499.130,00- | 1.531.903,00- | 1.530.482,00- | 1.552.330,00- | 1.585.103,00- | 1.579.640,00- | 1.579.640,00- | 1.612.413,00- | 1.579.640,00- | 1.579.640,00- | 1.612.413,00- | 18.741.464,00- |
| 3.1.3 | R | RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS | | 1.333.557,14- | 1.346.392,67- | 1.345.297,17- | 1.371.867,94- | 1.401.554,61- | 1.391.373,05- | 1.364.448,67- | 1.391.140,83- | 1.399.771,71- | 1.427.882,59- | 1.958,00- | 0,00 | 13.775.244,38- |
| 3.1.3.01 | O | RECEITAS DIVERSAS | | 1.499.130,00- | 1.499.130,00- | 1.531.903,00- | 1.530.482,00- | 1.552.330,00- | 1.585.103,00- | 1.579.640,00- | 1.579.640,00- | 1.612.413,00- | 1.579.640,00- | 1.579.640,00- | 1.612.413,00- | 18.741.464,00- |
| 3.1.3.01 | R | RECEITAS DIVERSAS | | 1.333.557,14- | 1.346.392,67- | 1.345.297,17- | 1.371.867,94- | 1.401.554,61- | 1.391.373,05- | 1.364.448,67- | 1.391.140,83- | 1.399.771,71- | 1.427.882,59- | 1.958,00- | 0,00 | 13.775.244,38- |
| 3.1.3.01.002 | O | SERVICO VIGILANCIA | | 135.788,00- | 135.788,00- | 135.788,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 152.939,00- | 1.783.815,00- |
| 3.1.3.01.002 | R | SERVICO VIGILANCIA | | 142.062,08- | 142.062,08- | 175.248,79- | 201.046,86- | 201.046,83- | 201.047,21- | 201.840,14- | 201.047,38- | 196.336,64- | 153.945,66- | 0,00 | 0,00 | 1.815.683,67- |
| 3.1.3.01.003 | O | SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO | | 753.770,00- | 753.770,00- | 753.770,00- | 753.770,00- | 775.618,00- | 775.618,00- | 775.618,00- | 775.618,00- | 775.618,00- | 775.618,00- | 775.618,00- | 775.618,00- | 9.220.024,00- |
| 3.1.3.01.003 | R | SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO | | 599.142,50- | 599.719,63- | 577.278,75- | 563.841,48- | 201.046,73- | 572.105,36- | 581.174,20- | 587.642,90- | 604.591,22- | 635.344,53- | 0,00 | 0,00 | 5.885.211,30- |
| 3.1.3.01.004 | O | RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA | | 376.885,00- | 376.885,00- | 376.885,00- | 376.885,00- | 376.885,00- | 376.885,00- | 404.195,00- | 404.195,00- | 404.195,00- | 404.195,00- | 404.195,00- | 404.195,00- | 4.686.480,00- |
| 3.1.3.01.004 | R | RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA | | 289.579,30- | 301.960,17- | 291.956,47- | 307.242,10- | 332.057,14- | 321.225,15- | 279.035,51- | 275.999,34- | 291.364,03- | 324.517,10- | 0,00 | 0,00 | 3.014.936,31- |
| 3.1.3.01.005 | O | RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA | | 226.131,00- | 226.131,00- | 226.131,00- | 240.332,00- | 240.332,00- | 240.332,00- | 240.332,00- | 240.332,00- | 240.332,00- | 240.332,00- | 240.332,00- | 240.332,00- | 2.841.381,00- |
| 3.1.3.01.005 | R | RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA | | 299.125,42- | 299.195,72- | 297.557,88- | 297.157,71- | 297.158,34- | 293.658,03- | 298.288,63- | 307.303,19- | 297.558,00- | 310.333,40- | 0,00 | 0,00 | 2.997.336,32- |
| 3.1.3.01.007 | O | OUTRAS RECUPERACOES | | 3.277,00- | 3.277,00- | 3.277,00- | 3.277,00- | 3.277,00- | 3.277,00- | 3.277,00- | 3.277,00- | 3.277,00- | 3.277,00- | 3.277,00- | 3.277,00- | 39.324,00- |
| 3.1.3.01.007 | R | OUTRAS RECUPERACOES | | 205,27- | 340,50- | 82,61- | 37,22- | 4.275,00- | 23,60- | 5,79- | 13.911,32- | 5.729,42- | 340,50 | 0,00 | 0,00 | 24.270,23- |
| 3.1.3.01.009 | O | RECUP DESP C/MATERIAL | | 2.732,00- | 2.732,00- | 2.732,00- | 2.732,00- | 2.732,00- | 2.732,00- | 2.732,00- | 2.732,00- | 2.732,00- | 2.732,00- | 2.732,00- | 2.732,00- | 32.784,00- |
| 3.1.3.01.009 | R | RECUP DESP C/MATERIAL | | 3.442,57- | 3.114,57- | 3.172,67- | 2.542,57- | 2.646,57- | 3.313,70- | 4.104,40- | 5.236,70- | 4.192,40- | 4.082,40- | 1.958,00- | 0,00 | 37.806,55- |
| 3.1.4 | O | RECEITAS FINANCEIRAS | | 52.763,00- | 52.763,00- | 52.763,00- | 52.763,00- | 52.763,00- | 52.763,00- | 52.763,00- | 52.763,00- | 52.763,00- | 52.763,00- | 52.763,00- | 52.763,00- | 633.156,00- |
| 3.1.4 | R | RECEITAS FINANCEIRAS | | 138.042,45- | 111.456,22- | 135.923,31- | 123.564,91- | 137.930,60- | 140.575,57- | 131.849,50- | 157.291,13- | 130.651,13- | 116.869,59- | 12.373,74- | 0,00 | 1.336.528,15- |
| 3.1.4.01 | O | VARIACOES MONETARIAS | | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 13.104,00- |
| 3.1.4.01 | R | VARIACOES MONETARIAS | | 969,41- | 974,54- | 979,13- | 984,02- | 988,94- | 993,89- | 998,85- | 1.003,85- | 1.008,87- | 1.013,91- | 0,00 | 0,00 | 9.915,41- |
| 3.1.4.01.001 | O | VARIACAO MONETARIA ATIVA | | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 13.104,00- |
| 3.1.4.01.001 | R | VARIACAO MONETARIA ATIVA | | 969,41- | 974,54- | 979,13- | 984,02- | 988,94- | 993,89- | 998,85- | 1.003,85- | 1.008,87- | 1.013,91- | 0,00 | 0,00 | 9.915,41- |



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB
 Dia(s)....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

| CONTA | STATUS | CONTA Descricao | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | TOTAL |
|--------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | |
| | | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| 3.1.4.02 | O | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 262.176,00- |
| 3.1.4.02 | R | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 93.109,28- | 77.020,75- | 99.835,08- | 87.623,37- | 108.032,61- | 103.660,66- | 100.749,86- | 98.733,00- | 91.297,52- | 79.422,19- | 0,00 | 0,00 | 939.484,32- |
| 3.1.4.02.002 | O | RENDA VARIAVEL | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 21.848,00- | 262.176,00- |
| 3.1.4.02.002 | R | RENDA VARIAVEL | 93.109,28- | 77.020,75- | 99.835,08- | 87.623,37- | 108.032,61- | 103.660,66- | 100.749,86- | 98.733,00- | 81.020,27- | 79.422,19- | 0,00 | 0,00 | 929.207,07- |
| 3.1.4.02.003 | O | REND POUPANCA/DEP.JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.4.02.003 | R | REND POUPANCA/DEP.JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.277,25- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.277,25- |
| 3.1.4.03 | O | JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS | 29.823,00- | 29.823,00- | 29.823,00- | 29.823,00- | 29.823,00- | 29.823,00- | 29.823,00- | 29.823,00- | 29.823,00- | 29.823,00- | 29.823,00- | 29.823,00- | 357.876,00- |
| 3.1.4.03 | R | JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS | 43.963,76- | 33.460,93- | 35.109,10- | 34.957,52- | 28.909,05- | 35.921,02- | 30.100,79- | 57.554,28- | 38.344,74- | 36.433,49- | 12.373,74- | 0,00 | 387.128,42- |
| 3.1.4.03.001 | O | JUROS ATIVOS E MULTAS | 27.311,00- | 27.311,00- | 27.311,00- | 27.311,00- | 27.311,00- | 27.311,00- | 27.311,00- | 27.311,00- | 27.311,00- | 27.311,00- | 27.311,00- | 27.311,00- | 327.732,00- |
| 3.1.4.03.001 | R | JUROS ATIVOS E MULTAS | 38.590,46- | 28.444,14- | 29.371,00- | 29.513,46- | 25.364,01- | 33.476,82- | 23.664,30- | 50.479,36- | 31.675,19- | 30.731,04- | 10.992,79- | 0,00 | 332.302,57- |
| 3.1.4.03.003 | O | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 1.092,00- | 13.104,00- |
| 3.1.4.03.003 | R | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 852,63- | 679,85- | 1.525,43- | 764,66- | 698,70- | 783,74- | 785,44- | 777,42- | 777,99- | 0,42- | 418,75- | 0,00 | 8.065,03- |
| 3.1.4.03.004 | O | RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS | 1.311,00- | 1.311,00- | 1.311,00- | 1.311,00- | 1.311,00- | 1.311,00- | 1.311,00- | 1.311,00- | 1.311,00- | 1.311,00- | 1.311,00- | 1.311,00- | 15.732,00- |
| 3.1.4.03.004 | R | RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS | 4.520,67- | 4.336,94- | 4.212,67- | 4.679,40- | 2.846,34- | 1.660,46- | 5.651,05- | 6.297,50- | 5.891,56- | 5.702,03- | 962,20- | 0,00 | 46.760,82- |
| 4 | O | CUSTOS E DESPESAS | 2.474.866,00 | 2.522.601,00 | 2.541.924,00 | 2.568.403,00 | 2.546.242,00 | 2.547.948,00 | 2.626.937,00 | 2.655.862,00 | 2.659.898,00 | 2.622.960,00 | 2.626.937,00 | 2.634.326,00 | 31.028.904,00 |
| 4 | R | CUSTOS E DESPESAS | 2.216.063,82 | 2.476.211,41 | 2.498.848,40 | 2.613.407,65 | 2.673.273,81 | 2.853.727,93 | 2.577.923,04 | 2.465.235,10 | 2.494.867,54 | 2.502.661,25 | 168.962,72 | 0,00 | 25.541.182,67 |
| 4.2 | O | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.474.866,00 | 2.522.601,00 | 2.541.924,00 | 2.568.403,00 | 2.546.242,00 | 2.547.948,00 | 2.626.937,00 | 2.655.862,00 | 2.659.898,00 | 2.622.960,00 | 2.626.937,00 | 2.634.326,00 | 31.028.904,00 |
| 4.2 | R | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.216.063,82 | 2.476.211,41 | 2.498.848,40 | 2.613.407,65 | 2.673.273,81 | 2.853.727,93 | 2.577.923,04 | 2.465.235,10 | 2.494.867,54 | 2.502.661,25 | 168.962,72 | 0,00 | 25.541.182,67 |
| 4.2.1 | O | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.474.866,00 | 2.522.601,00 | 2.541.924,00 | 2.568.403,00 | 2.546.242,00 | 2.547.948,00 | 2.626.937,00 | 2.655.862,00 | 2.659.898,00 | 2.622.960,00 | 2.626.937,00 | 2.634.326,00 | 31.028.904,00 |
| 4.2.1 | R | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.216.063,82 | 2.476.211,41 | 2.498.848,40 | 2.613.407,65 | 2.673.273,81 | 2.853.727,93 | 2.577.923,04 | 2.465.235,10 | 2.494.867,54 | 2.502.661,25 | 168.962,72 | 0,00 | 25.541.182,67 |
| 4.2.1.01 | O | DESPESAS COM PESSOAL | 1.092.742,00 | 1.092.742,00 | 1.092.742,00 | 1.125.813,00 | 1.129.223,00 | 1.131.496,00 | 1.178.096,00 | 1.176.960,00 | 1.176.960,00 | 1.176.960,00 | 1.180.370,00 | 1.176.960,00 | 13.731.064,00 |
| 4.2.1.01 | R | DESPESAS COM PESSOAL | 1.137.137,49 | 1.291.586,94 | 1.156.441,59 | 1.265.113,57 | 1.249.193,30 | 1.526.501,04 | 1.257.585,37 | 1.088.637,20 | 1.083.947,53 | 1.230.143,12 | 3.196,25 | 0,00 | 12.289.483,40 |
| 4.2.1.01.001 | O | ORDENADOS E SALARIOS | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 172.756,00 | 172.756,00 | 172.756,00 | 172.756,00 | 172.756,00 | 172.756,00 | 1.991.244,00 |
| 4.2.1.01.001 | R | ORDENADOS E SALARIOS | 152.082,20 | 172.313,53 | 170.539,77 | 158.562,46 | 170.433,99 | 209.320,65 | 140.053,54 | 149.929,30 | 167.068,72 | 151.887,18 | 0,00 | 0,00 | 1.642.191,34 |
| 4.2.1.01.002 | O | HONORARIOS DA DIRETORIA | 63.648,00 | 63.648,00 | 63.648,00 | 86.378,00 | 86.378,00 | 86.378,00 | 86.378,00 | 86.378,00 | 86.378,00 | 86.378,00 | 86.378,00 | 86.378,00 | 968.346,00 |
| 4.2.1.01.002 | R | HONORARIOS DA DIRETORIA | 61.689,60 | 61.689,60 | 61.689,60 | 77.112,00 | 92.534,06 | 104.927,06 | 92.534,06 | 83.187,36 | 92.534,06 | 97.932,05 | 0,00 | 0,00 | 825.829,45 |
| 4.2.1.01.003 | O | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 12.502,00 | 12.502,00 | 12.502,00 | 12.502,00 | 12.502,00 | 12.502,00 | 12.502,00 | 12.502,00 | 12.502,00 | 143.208,00 |
| 4.2.1.01.003 | R | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL | 9.914,40 | 9.914,40 | 9.914,40 | 9.914,40 | 14.871,60 | 14.871,60 | 14.871,60 | 14.871,60 | 14.871,60 | 14.871,60 | 0,00 | 0,00 | 128.887,20 |
| 4.2.1.01.004 | O | JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO | 21.481,00 | 21.481,00 | 21.481,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 330.393,00 |
| 4.2.1.01.004 | R | JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO | 39.327,12 | 23.133,60 | 20.820,24 | 20.820,24 | 30.176,72 | 63.862,12 | 30.176,72 | 32.515,84 | 62.692,56 | 62.692,56 | 0,00 | 0,00 | 386.217,72 |
| 4.2.1.01.005 | O | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 47.736,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 572.832,00 |
| 4.2.1.01.005 | R | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 19.828,92 | 22.704,00 | 25.416,00 | 22.920,41 | 22.590,56 | 22.749,99 | 17.042,65 | 18.611,00 | 25.461,99 | 21.526,99 | 0,00 | 0,00 | 218.852,51 |
| 4.2.1.01.006 | O | HORAS EXTRAS | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 204.576,00 |
| 4.2.1.01.006 | R | HORAS EXTRAS | 10.924,62 | 6.239,20 | 7.595,86 | 7.914,91 | 15.255,76 | 24.079,26 | 14.341,43 | 7.214,60 | 9.691,52 | 8.939,06 | 0,00 | 0,00 | 112.196,22 |



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB
 Dia(s)....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

| CONTA | STATUS | CONTA | Descricao | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | TOTAL | |
|--------------|--------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| | | | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | | |
| 4.2.1.01.007 | O | | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 13.632,00 | |
| 4.2.1.01.007 | R | | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.041,60 | 1.041,60 | 520,80 | 1.041,60 | 1.041,60 | 1.041,60 | 1.041,60 | 1.041,60 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 9.924,00 | |
| 4.2.1.01.008 | O | | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 10.908,00 | |
| 4.2.1.01.008 | R | | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 848,64 | 848,64 | 848,64 | 848,64 | 848,64 | 1.098,66 | 899,05 | 899,05 | 899,05 | 899,05 | 0,00 | 0,00 | 8.938,06 | |
| 4.2.1.01.009 | O | | ADICIONAL NOTURNO | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 684,00 | |
| 4.2.1.01.009 | R | | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 32,17 | 5,36 | 2.805,36 | 5,36 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 7,24 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 2.878,21 | |
| 4.2.1.01.012 | O | | AVISO PREVIO | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 27.288,00 | |
| 4.2.1.01.012 | R | | AVISO PREVIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.235,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.235,53 | |
| 4.2.1.01.014 | O | | ANUENIO/QUINQUENIO | 125.020,00 | 125.020,00 | 125.020,00 | 125.020,00 | 125.020,00 | 125.020,00 | 134.114,00 | 134.114,00 | 134.114,00 | 134.114,00 | 134.114,00 | 134.114,00 | 1.554.804,00 | |
| 4.2.1.01.014 | R | | ANUENIO/QUINQUENIO | 123.199,79 | 139.072,09 | 137.922,48 | 127.360,85 | 137.366,78 | 141.138,55 | 111.883,85 | 122.221,58 | 135.904,40 | 122.251,51 | 0,00 | 0,00 | 1.298.321,88 | |
| 4.2.1.01.016 | O | | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 136.380,00 | |
| 4.2.1.01.016 | R | | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 18.251,45 | 12.736,85 | 24.837,80 | 16.235,38 | 24.113,66 | 19.579,04 | 18.455,04 | 15.191,80 | 12.645,25 | 26.373,12 | 935,05 | 0,00 | 0,00 | 189.354,44 |
| 4.2.1.01.017 | O | | VALE TRANSPORTE | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 10.908,00 | |
| 4.2.1.01.017 | R | | VALE TRANSPORTE | 1.335,30 | 1.189,10 | 1.214,90 | 0,00 | 2.061,20 | 1.368,10 | 1.471,20 | 1.341,30 | 690,30 | 1.218,30 | 0,00 | 0,00 | 11.889,70 | |
| 4.2.1.01.018 | O | | IDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1.01.018 | R | | IDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 95.265,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.765,48 | |
| 4.2.1.01.019 | O | | VENCIMENTOS ESTATUTARIOS | 30.687,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 368.244,00 | |
| 4.2.1.01.019 | R | | VENCIMENTOS ESTATUTARIOS | 10.134,66 | 29.652,44 | 29.652,44 | 31.034,44 | 30.343,44 | 31.916,76 | 31.130,10 | 31.130,10 | 31.130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.124,48 | |
| 4.2.1.01.021 | O | | BOLSA ESTAGIO | 22.731,00 | 22.731,00 | 22.731,00 | 22.731,00 | 22.731,00 | 22.731,00 | 22.731,00 | 22.731,00 | 22.731,00 | 22.731,00 | 22.731,00 | 22.731,00 | 272.772,00 | |
| 4.2.1.01.021 | R | | BOLSA ESTAGIO | 9.771,20 | 8.184,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 11.160,00 | 10.044,00 | 10.230,00 | 10.819,00 | 10.137,00 | 0,00 | 0,00 | 101.035,20 | |
| 4.2.1.01.022 | O | | INSS | 136.386,00 | 136.386,00 | 136.386,00 | 136.386,00 | 136.386,00 | 136.386,00 | 147.752,00 | 147.752,00 | 147.752,00 | 147.752,00 | 147.752,00 | 147.752,00 | 1.704.828,00 | |
| 4.2.1.01.022 | R | | INSS | 151.030,39 | 138.942,65 | 142.294,22 | 141.607,42 | 162.191,52 | 181.034,26 | 160.403,32 | 152.950,21 | 151.824,22 | 155.843,97 | 2.261,20 | 0,00 | 1.540.383,38 | |
| 4.2.1.01.023 | O | | INSS - TERCEIROS | 45.462,00 | 45.462,00 | 45.462,00 | 45.462,00 | 45.462,00 | 45.462,00 | 45.462,00 | 45.462,00 | 45.462,00 | 45.462,00 | 45.462,00 | 45.462,00 | 545.544,00 | |
| 4.2.1.01.023 | R | | INSS - TERCEIROS | 41.659,55 | 48.026,77 | 49.619,08 | 48.933,67 | 50.056,08 | 49.146,27 | 54.303,87 | 49.703,43 | 47.819,06 | 48.907,79 | 0,00 | 0,00 | 498.175,57 | |
| 4.2.1.01.024 | O | | FGTS | 51.145,00 | 51.145,00 | 51.145,00 | 51.145,00 | 51.145,00 | 51.145,00 | 55.692,00 | 55.692,00 | 55.692,00 | 55.692,00 | 55.692,00 | 55.692,00 | 641.022,00 | |
| 4.2.1.01.024 | R | | FGTS | 60.896,64 | 64.301,69 | 59.929,16 | 61.790,75 | 62.567,47 | 67.551,02 | 143.914,94 | 61.357,30 | 58.294,12 | 58.885,30 | 0,00 | 0,00 | 699.488,39 | |
| 4.2.1.01.025 | O | | FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 | 87.288,00 | |
| 4.2.1.01.025 | R | | FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL | 7.678,02 | 7.678,02 | 7.678,02 | 7.678,02 | 7.678,02 | 8.126,42 | 7.902,22 | 7.902,22 | 7.902,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.223,18 | |
| 4.2.1.01.026 | O | | PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 136.380,00 | |
| 4.2.1.01.026 | R | | PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.973,55 | 12.018,65 | 10.973,55 | 10.973,55 | 10.973,55 | 10.973,55 | 12.018,65 | 10.973,55 | 10.973,55 | 10.973,55 | 0,00 | 0,00 | 111.825,70 | |
| 4.2.1.01.028 | O | | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 72.739,00 | 72.739,00 | 72.739,00 | 72.739,00 | 72.739,00 | 72.739,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 913.782,00 | |
| 4.2.1.01.028 | R | | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 54.506,94 | 199.812,91 | 58.803,57 | 61.478,22 | 105.444,18 | 154.488,04 | 18.837,14 | 69.117,99 | 14.962,58 | 101.320,00 | 0,00 | 0,00 | 838.771,57 | |
| 4.2.1.01.029 | O | | PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS | 68.193,00 | 68.193,00 | 68.193,00 | 68.193,00 | 68.193,00 | 73.876,00 | 73.876,00 | 73.876,00 | 73.876,00 | 73.876,00 | 73.876,00 | 73.876,00 | 858.097,00 | |
| 4.2.1.01.029 | R | | PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS | 64.899,60 | 89.542,48 | 49.779,29 | 104.064,49 | 55.651,04 | 112.373,30 | 55.136,65 | 57.720,26 | 27.901,05 | 127.128,62 | 0,00 | 0,00 | 744.196,78 | |



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB
 Dia(s)....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

| CONTA | STATUS | CONTA Descricao | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | TOTAL |
|-----------------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | |
| | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 4.2.1.01.031 | O | SALARIO TEMPORARIO | 153.436,00 | 153.436,00 | 153.436,00 | 153.436,00 | 153.436,00 | 153.436,00 | 153.436,00 | 153.436,00 | 153.436,00 | 153.436,00 | 153.436,00 | 153.436,00 | 1.841.232,00 |
| 4.2.1.01.031 | R | SALARIO TEMPORARIO | 287.143,30 | 242.512,55 | 264.656,41 | 246.521,28 | 242.758,07 | 285.689,11 | 305.882,53 | 190.521,43 | 198.798,94 | 207.293,79 | 0,00 | 0,00 | 2.471.777,41 |
| 4.2.1.02 | O | MATERIAL DE CONSUMO | 41.598,00 | 41.598,00 | 41.598,00 | 41.598,00 | 41.598,00 | 41.598,00 | 41.598,00 | 41.598,00 | 41.598,00 | 41.598,00 | 41.598,00 | 41.598,00 | 499.176,00 |
| 4.2.1.02 | R | MATERIAL DE CONSUMO | 14.478,90 | 14.990,09 | 19.232,83 | 18.855,82 | 24.722,72 | 18.287,34 | 22.829,54 | 31.145,32 | 59.057,88 | 41.063,33 | 16.290,97 | 0,00 | 280.954,74 |
| 4.2.1.02.001 | O | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.388,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 88.656,00 |
| 4.2.1.02.001 | R | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 116,38 | 1.206,68 | 402,10 | 1.745,00 | 4.312,00 | 1.648,90 | 1.027,66 | 9.190,84 | 15.591,25 | 3.514,63 | 7.425,00 | 0,00 | 46.180,44 |
| 4.2.1.02.002 | O | MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 11.365,00 | 136.380,00 |
| 4.2.1.02.002 | R | MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL | 1.257,61 | 2.513,25 | 8.232,87 | 519,65 | 1.049,26 | 5.261,22 | 9.341,68 | 8.687,49 | 4.238,25 | 19.622,95 | 191,10 | 0,00 | 60.915,33 |
| 4.2.1.02.003 | O | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 122.760,00 |
| 4.2.1.02.003 | R | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 8.118,85 | 8.668,88 | 8.530,55 | 11.947,47 | 11.551,46 | 9.549,82 | 8.530,20 | 7.343,34 | 8.327,09 | 6.838,51 | 6.857,45 | 0,00 | 96.263,62 |
| 4.2.1.02.004 | O | MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 27.288,00 |
| 4.2.1.02.004 | R | MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS | 2.096,00 | 0,00 | 149,50 | 4.559,70 | 2.190,00 | 539,90 | 3.638,00 | 572,90 | 405,00 | 1.907,17 | 165,00 | 0,00 | 16.223,17 |
| 4.2.1.02.005 | O | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 13.632,00 |
| 4.2.1.02.005 | R | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 782,40 | 1.965,10 | 578,00 | 0,00 | 1.050,00 | 756,00 | 244,00 | 0,00 | 599,99 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 6.005,39 |
| 4.2.1.02.006 | O | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 1.356,00 |
| 4.2.1.02.006 | R | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS | 14,39 | 636,18 | 1.295,41 | 84,00 | 20,00 | 531,50 | 48,00 | 1.528,55 | 270,00 | 0,00 | 1.622,52 | 0,00 | 6.050,55 |
| 4.2.1.02.008 | O | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 68.184,00 |
| 4.2.1.02.008 | R | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 2.093,27 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.822,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.509,87 |
| 4.2.1.02.010 | O | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 27.288,00 |
| 4.2.1.02.010 | R | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.626,30 | 9.180,07 | 0,00 | 0,00 | 38.806,37 |
| 4.2.1.03 | O | SERVICOS E SEGUROS | 1.067.398,00 | 1.115.133,00 | 1.134.456,00 | 1.127.864,00 | 1.102.293,00 | 1.101.726,00 | 1.134.115,00 | 1.164.176,00 | 1.168.212,00 | 1.131.274,00 | 1.131.841,00 | 1.142.640,00 | 13.521.128,00 |
| 4.2.1.03 | R | SERVICOS E SEGUROS | 1.006.453,40 | 1.107.594,67 | 1.045.904,72 | 1.056.983,03 | 1.064.120,78 | 971.349,02 | 973.647,37 | 1.012.244,73 | 1.017.225,71 | 1.165.817,74 | 141.254,57 | 0,00 | 10.562.595,74 |
| 4.2.1.03.001 | O | ENERGIA ELETRICA | 392.111,00 | 392.111,00 | 392.111,00 | 392.111,00 | 392.111,00 | 392.111,00 | 420.525,00 | 420.525,00 | 420.525,00 | 420.525,00 | 420.525,00 | 420.525,00 | 4.875.816,00 |
| 4.2.1.03.001 | R | ENERGIA ELETRICA | 288.451,06 | 278.895,23 | 293.496,76 | 317.202,20 | 307.367,63 | 266.423,35 | 263.652,45 | 278.329,27 | 309.990,18 | 351.371,79 | 0,00 | 0,00 | 2.955.179,92 |
| 4.2.1.03.002 | O | AGUA E ESGOTO | 11.934,00 | 11.934,00 | 11.934,00 | 11.934,00 | 11.934,00 | 11.934,00 | 11.934,00 | 11.934,00 | 11.934,00 | 11.934,00 | 11.934,00 | 11.934,00 | 143.208,00 |
| 4.2.1.03.002 | R | AGUA E ESGOTO | 9.883,47 | 9.883,47 | 9.883,47 | 10.572,35 | 10.799,95 | 10.572,35 | 10.572,35 | 10.572,35 | 10.572,35 | 10.572,35 | 0,00 | 0,00 | 103.884,46 |
| 4.2.1.03.003 | O | SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO | 235.267,00 | 235.267,00 | 235.267,00 | 250.042,00 | 250.042,00 | 250.042,00 | 250.042,00 | 250.042,00 | 250.042,00 | 250.042,00 | 250.042,00 | 250.042,00 | 2.956.179,00 |
| 4.2.1.03.003 | R | SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO | 301.057,93 | 301.057,93 | 301.057,93 | 301.057,93 | 297.557,93 | 301.057,93 | 310.802,93 | 301.057,93 | 313.833,57 | 313.833,57 | 0,00 | 0,00 | 3.042.375,58 |
| 4.2.1.03.004 | O | SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO | 141.274,00 | 141.274,00 | 141.274,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 159.118,00 | 1.855.884,00 |
| 4.2.1.03.004 | R | SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO | 142.061,97 | 175.248,80 | 201.047,05 | 201.047,05 | 201.047,05 | 201.047,05 | 201.047,05 | 196.336,86 | 153.945,20 | 153.945,20 | 0,00 | 0,00 | 1.826.773,28 |
| 4.2.1.03.005 | O | SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 17.048,00 | 204.576,00 |
| 4.2.1.03.005 | R | SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 24.750,00 | 18.910,00 | 16.250,00 | 5.750,00 | 34.400,00 | 8.350,00 | 4.500,00 | 15.631,00 | 12.829,70 | 14.253,00 | 11.306,00 | 0,00 | 166.929,70 |
| 4.2.1.03.006 | O | ASSINATURAS E PUBLICACOES | 3.410,00 | 3.410,00 | 28.414,00 | 9.092,00 | 2.843,00 | 2.843,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 70.472,00 |
| 4.2.1.03.006 | R | ASSINATURAS E PUBLICACOES | 2.355,02 | 2.644,00 | 2.954,73 | 16.890,46 | 4.660,99 | 1.337,96 | 2.432,91 | 2.461,78 | 4.475,67 | 3.361,08 | 872,35 | 0,00 | 44.446,95 |



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB
 Dia(s)....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

| CONTA | STATUS | CONTA | Descricao | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | TOTAL |
|--------------|--------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | |
| | | | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| 4.2.1.03.009 | O | | SOFTWARE GERAL | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 324.600,00 |
| 4.2.1.03.009 | R | | SOFTWARE GERAL | 23.300,00 | 23.300,00 | 27.333,23 | 25.843,21 | 24.644,41 | 24.644,41 | 24.644,41 | 24.644,41 | 24.644,41 | 24.644,41 | 0,00 | 0,00 | 247.642,90 |
| 4.2.1.03.011 | O | | ALUGUELO/LOCAÇÃO EM GERAL | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 27.288,00 |
| 4.2.1.03.011 | R | | ALUGUELO/LOCAÇÃO EM GERAL | 8.985,79 | 4.160,00 | 13.480,88 | 8.522,40 | 14.810,82 | 10.038,51 | 7.849,17 | 8.677,62 | 8.919,91 | 26.951,25 | 9.331,59 | 0,00 | 121.727,94 |
| 4.2.1.03.013 | O | | EVENTOS E PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 17.048,00 | 0,00 | 2.843,00 | 0,00 | 2.843,00 | 0,00 | 22.731,00 | 34.097,00 | 2.843,00 | 0,00 | 2.843,00 | 85.248,00 |
| 4.2.1.03.013 | R | | EVENTOS E PARTICIPAÇÕES | 887,71 | 5.077,93 | 2.283,08 | 605,00 | 12.550,14 | 1.613,09 | 2.025,95 | 1.321,79 | 12.187,58 | 71.217,96 | 1.639,20 | 0,00 | 111.409,43 |
| 4.2.1.03.014 | O | | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 13.632,00 |
| 4.2.1.03.014 | R | | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,90 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
| 4.2.1.03.015 | O | | ANÁLISE QUÍMICA E PEQUISAS | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.684,00 |
| 4.2.1.03.015 | R | | ANÁLISE QUÍMICA E PEQUISAS | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 4.2.1.03.016 | O | | LICENÇAS E RELICENCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.03.016 | R | | LICENÇAS E RELICENCIAMENTOS | 106,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,56 |
| 4.2.1.03.017 | O | | SERVIÇOS POSTAIS | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 684,00 |
| 4.2.1.03.017 | R | | SERVIÇOS POSTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,55 |
| 4.2.1.03.018 | O | | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 4.2.1.03.018 | R | | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780,00 |
| 4.2.1.03.020 | O | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 34.097,00 | 34.097,00 | 34.097,00 | 34.097,00 | 34.097,00 | 34.097,00 | 34.097,00 | 34.097,00 | 34.097,00 | 34.097,00 | 34.097,00 | 34.097,00 | 409.164,00 |
| 4.2.1.03.020 | R | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 8.941,23 | 119.558,28 | 23.455,69 | 8.906,80 | 19.919,99 | 19.322,84 | 13.994,32 | 45.973,81 | 15.718,57 | 22.192,29 | 19.571,64 | 0,00 | 317.555,46 |
| 4.2.1.03.021 | O | | COMUNICAÇÃO(FONE, INTERNET...) | 4.546,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 54.552,00 |
| 4.2.1.03.021 | R | | COMUNICAÇÃO(FONE, INTERNET...) | 1.961,60 | 4.370,23 | 3.054,45 | 1.774,79 | 4.671,46 | 1.689,86 | 4.078,40 | 3.098,42 | 3.178,02 | 4.311,94 | 408,06 | 0,00 | 32.597,23 |
| 4.2.1.03.022 | O | | LANCHES E REFEIÇÕES | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 68.184,00 |
| 4.2.1.03.022 | R | | LANCHES E REFEIÇÕES | 3.277,12 | 2.504,24 | 3.301,30 | 2.397,47 | 2.856,84 | 3.522,06 | 2.843,58 | 3.352,77 | 2.682,40 | 2.584,94 | 172,48 | 0,00 | 29.495,20 |
| 4.2.1.03.023 | O | | SERVIÇOS CONTÁBEIS/AUDITORIA/PROJETO | 0,00 | 30.687,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274,00 | 9.604,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | 69.845,00 |
| 4.2.1.03.023 | R | | SERVIÇOS CONTÁBEIS/AUDITORIA/PROJETO | 0,00 | 0,00 | 11.220,00 | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.753,25 | 0,00 | 40.193,25 |
| 4.2.1.03.025 | O | | SERVIÇO PRESTADO POR PJ | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 122.760,00 |
| 4.2.1.03.025 | R | | SERVIÇO PRESTADO POR PJ | 7.429,34 | 8.365,76 | 2.394,70 | 13.320,75 | 3.837,70 | 818,60 | 7.712,70 | 809,40 | 178,90 | 2.005,67 | 200,00 | 0,00 | 47.073,52 |
| 4.2.1.03.026 | O | | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.03.026 | R | | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,69 |
| 4.2.1.03.027 | O | | SERVIÇO INSTAL E MANUT COMBATE A INCEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.03.027 | R | | SERVIÇO INSTAL E MANUT COMBATE A INCEN | 120,00 | 250,00 | 125,00 | 680,00 | 250,00 | 125,00 | 100,00 | 835,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 4.2.1.03.028 | O | | DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 79.558,00 | 954.696,00 |
| 4.2.1.03.028 | R | | DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO | 102.884,60 | 72.508,80 | 53.230,45 | 50.042,72 | 38.635,87 | 36.956,01 | 33.692,75 | 38.262,77 | 62.604,36 | 82.827,29 | 0,00 | 0,00 | 571.645,62 |
| 4.2.1.03.031 | O | | MANUTENÇÃO BANCO ALIMENTOS/CRECHE | 90.925,00 | 90.925,00 | 90.925,00 | 90.925,00 | 90.925,00 | 90.925,00 | 90.925,00 | 90.925,00 | 90.925,00 | 90.925,00 | 90.925,00 | 90.925,00 | 1.091.100,00 |
| 4.2.1.03.031 | R | | MANUTENÇÃO BANCO ALIMENTOS/CRECHE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 880.000,00 |



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB
 Dia(s)....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

| CONTA | STATUS | CONTA | Descricao | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | TOTAL |
|-----------------|----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | |
| | | | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| 4.2.1.03.032 | O | | SINISTRO/INDENIZACAO EM GERAL(EXCETO T | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 13.632,00 |
| 4.2.1.03.032 | R | | SINISTRO/INDENIZACAO EM GERAL(EXCETO T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 4.2.1.04 | O | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 232.008,00 | 232.008,00 | 232.008,00 | 232.008,00 | 232.008,00 | 232.008,00 | 232.008,00 | 232.008,00 | 232.008,00 | 232.008,00 | 232.008,00 | 232.008,00 | 2.784.096,00 |
| 4.2.1.04 | R | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 3.473,30 | 12.186,49 | 221.178,32 | 216.190,99 | 289.213,61 | 285.806,36 | 277.149,60 | 278.824,39 | 278.753,54 | 15.564,90 | 1.430,00 | 0,00 | 1.879.771,50 |
| 4.2.1.04.001 | O | | IPVA | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 8.184,00 |
| 4.2.1.04.001 | R | | IPVA | 571,80 | 571,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.317,96 | 906,90 | 0,00 | 0,00 | 7.368,23 |
| 4.2.1.04.002 | O | | IPYU/ISTY | 229.565,00 | 229.565,00 | 229.565,00 | 229.565,00 | 229.565,00 | 229.565,00 | 229.565,00 | 229.565,00 | 229.565,00 | 229.565,00 | 229.565,00 | 229.565,00 | 2.754.780,00 |
| 4.2.1.04.002 | R | | IPYU/ISTY | 0,00 | 0,00 | 215.802,05 | 215.802,05 | 269.752,56 | 269.752,56 | 269.752,56 | 269.752,56 | 269.752,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.366,90 |
| 4.2.1.04.003 | O | | PIS - OUTRAS RECEITAS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 1.356,00 |
| 4.2.1.04.003 | R | | PIS - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 1,62 | 1,60 | 1,38 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
| 4.2.1.04.004 | O | | COFINS - OUTRAS RECEITAS | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 2.040,00 |
| 4.2.1.04.004 | R | | COFINS - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99- | 4,29- | 4,29- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57- |
| 4.2.1.04.006 | O | | DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 6.828,00 |
| 4.2.1.04.006 | R | | DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS | 694,60 | 11.575,99 | 3.972,70 | 374,00 | 18.508,69 | 13.246,69 | 7.395,66 | 8.073,50 | 2.901,50 | 11.676,83 | 605,50 | 0,00 | 79.025,66 |
| 4.2.1.04.007 | O | | OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 10.908,00 |
| 4.2.1.04.007 | R | | OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS | 2.206,90 | 38,93 | 1.403,57 | 17,57 | 955,03 | 2.809,80 | 0,00 | 996,70 | 781,52 | 2.981,17 | 824,50 | 0,00 | 13.015,69 |
| 4.2.1.05 | O | | FINANCEIRAS | 7.139,00 | 7.139,00 | 7.139,00 | 7.139,00 | 7.139,00 | 7.139,00 | 7.139,00 | 7.139,00 | 7.139,00 | 7.139,00 | 7.139,00 | 7.139,00 | 85.668,00 |
| 4.2.1.05 | R | | FINANCEIRAS | 10.891,69 | 6.256,46 | 12.500,40 | 12.697,08 | 9.992,52 | 15.759,15 | 10.720,41 | 18.318,68 | 19.856,38 | 14.046,39 | 6.790,93 | 0,00 | 137.830,09 |
| 4.2.1.05.001 | O | | VARIACOES MONETARIAS PASSIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1.05.001 | R | | VARIACOES MONETARIAS PASSIVA | 0,00 | 0,00 | 4.535,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.535,17 |
| 4.2.1.05.002 | O | | JUROS DE MORA | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 684,00 |
| 4.2.1.05.002 | R | | JUROS DE MORA | 64,10 | 0,00 | 1.222,66 | 4.888,70 | 5.051,01 | 5.108,46 | 5.289,80 | 5.486,26 | 5.695,57 | 5.873,67 | 0,00 | 0,00 | 38.680,23 |
| 4.2.1.05.003 | O | | DESPESAS BANCARIAS | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 40.920,00 |
| 4.2.1.05.003 | R | | DESPESAS BANCARIAS | 3.424,45 | 3.422,83 | 3.605,77 | 3.388,43 | 3.279,28 | 3.438,65 | 3.444,34 | 3.730,30 | 3.866,51 | 3.452,58 | 723,91 | 0,00 | 35.777,05 |
| 4.2.1.05.006 | O | | DESCONTOS CONCEDIDOS | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 40.920,00 |
| 4.2.1.05.006 | R | | DESCONTOS CONCEDIDOS | 7.403,14 | 2.833,63 | 2.658,99 | 4.612,79 | 1.947,20 | 7.212,04 | 1.986,27 | 9.102,12 | 10.294,30 | 4.720,14 | 6.067,02 | 0,00 | 58.837,64 |
| 4.2.1.05.007 | O | | DESPESAS IOF/IOC | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 432,00 |
| 4.2.1.05.007 | R | | DESPESAS IOF/IOC | 0,00 | 0,00 | 477,81 | 192,84- | 284,97- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.06 | O | | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 33.981,00 | 33.981,00 | 33.981,00 | 33.981,00 | 33.981,00 | 33.981,00 | 33.981,00 | 33.981,00 | 33.981,00 | 33.981,00 | 33.981,00 | 33.981,00 | 407.772,00 |
| 4.2.1.06 | R | | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 43.629,04 | 43.596,76 | 43.590,54 | 43.567,16 | 36.030,88 | 36.025,02 | 35.990,75 | 36.064,78 | 36.026,50 | 36.025,77 | 0,00 | 0,00 | 390.547,20 |
| 4.2.1.06.002 | O | | DEPRECIACAO | 37.506,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 450.072,00 |
| 4.2.1.06.002 | R | | DEPRECIACAO | 48.076,08 | 48.040,49 | 48.033,66 | 48.007,87 | 39.703,44 | 39.696,99 | 39.659,23 | 39.740,80 | 39.698,61 | 39.697,81 | 0,00 | 0,00 | 430.354,98 |
| 4.2.1.06.090 | O | | (-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZ | 3.525,00- | 3.525,00- | 3.525,00- | 3.525,00- | 3.525,00- | 3.525,00- | 3.525,00- | 3.525,00- | 3.525,00- | 3.525,00- | 3.525,00- | 3.525,00- | 42.300,00- |



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB
 Dia(s)....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

| CONTA | STATUS | CONTA | Descricao | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | TOTAL |
|--------------|--------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | |
| | | | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 4.2.1.06.090 | R | (-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZ | | 4.447,04- | 4.443,73- | 4.443,12- | 4.440,71- | 3.672,56- | 3.671,97- | 3.668,48- | 3.676,02- | 3.672,11- | 3.672,04- | 0,00 | 0,00 | 39.807,78- |
| 5 | O | PROVISOES | | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 69.615,00 | 230.265,00 |
| 5 | R | PROVISOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.359,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.359,73 |
| 5.1 | O | PROVISOES SOBRE RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 69.615,00 | 230.265,00 |
| 5.1 | R | PROVISOES SOBRE RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.359,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.359,73 |
| 5.1.1 | O | PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO | | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 69.615,00 | 230.265,00 |
| 5.1.1 | R | PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.359,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.359,73 |
| 5.1.1.01 | O | PROVISAO PARA IRPJ E CSLL | | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 69.615,00 | 230.265,00 |
| 5.1.1.01 | R | PROVISAO PARA IRPJ E CSLL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.359,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.359,73 |
| 5.1.1.01.001 | O | PROVISAO PARA O IRPJ | | 0,00 | 0,00 | 32.130,00 | 0,00 | 0,00 | 32.130,00 | 0,00 | 0,00 | 32.130,00 | 0,00 | 0,00 | 42.840,00 | 139.230,00 |
| 5.1.1.01.001 | R | PROVISAO PARA O IRPJ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.617,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.617,45 |
| 5.1.1.01.002 | O | PROVISAO PARA CSLL | | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 26.775,00 | 91.035,00 |
| 5.1.1.01.002 | R | PROVISAO PARA CSLL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.742,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.742,28 |