

**BALANCETE**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JUNHO/2023

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito         | Credito        | Mov periodo     | Saldo atual      |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1             | ATIVO                                    | 116.868.228,93 D | 163.961.576,07 | 159.729.605,83 | 4.231.970,24 D  | 121.100.199,17 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 114.275.792,19 D | 163.961.576,07 | 159.727.526,82 | 4.234.049,25 D  | 118.509.841,44 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 49.981.861,76 D  | 121.616.328,93 | 143.705.399,77 | 22.089.070,84 C | 27.892.790,92 D  |
| 11101         | CAIXA                                    | 580,80 D         | 1.419,20       | 385,56         | 1.033,64 D      | 1.614,44 D       |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 580,80 D         | 1.419,20       | 385,56         | 1.033,64 D      | 1.614,44 D       |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 580,80 D         | 1.419,20       | 385,56         | 1.033,64 D      | 1.614,44 D       |
| 1110101010018 | FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN        | 580,80 D         | 1.419,20       | 385,56         | 1.033,64 D      | 1.614,44 D       |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00             | 45.697.973,74  | 45.697.973,74  | 0,00            | 0,00             |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 0,00             | 45.697.973,74  | 45.697.973,74  | 0,00            | 0,00             |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,00             | 45.697.973,74  | 45.697.973,74  | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN    | 0,00             | 40.850.802,45  | 40.850.802,45  | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN         | 0,00             | 1.349.233,26   | 1.349.233,26   | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010062 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO    | 0,00             | 1.166.096,00   | 1.166.096,00   | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010070 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO  | 0,00             | 2.331.842,03   | 2.331.842,03   | 0,00            | 0,00             |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 49.981.280,96 D  | 16.768.940,93  | 38.859.045,41  | 22.090.104,48 C | 27.891.176,48 D  |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 49.981.280,96 D  | 16.768.940,93  | 38.859.045,41  | 22.090.104,48 C | 27.891.176,48 D  |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 49.981.280,96 D  | 16.768.940,93  | 38.859.045,41  | 22.090.104,48 C | 27.891.176,48 D  |
| 1110301010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX           | 22.215.597,62 D  | 578.533,04     | 22.657.810,65  | 22.079.277,61 C | 136.320,01 D     |
| 1110301010075 | SANTANDER 13012364-2 CDB                 | 23.268.372,09 D  | 12.630.753,24  | 13.869.317,73  | 1.238.564,49 C  | 22.029.807,60 D  |
| 1110301010085 | SANTANDER 130018490 CONTAMAX             | 4.701,19 D       | 2.332.141,79   | 2.331.917,03   | 224,76 D        | 4.925,95 D       |
| 1110301010086 | SANTANDER 130018490 - CBD                | 4.492.610,06 D   | 1.227.512,86   | 0,00           | 1.227.512,86 D  | 5.720.122,92 D   |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00             | 59.147.995,06  | 59.147.995,06  | 0,00            | 0,00             |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00             | 59.147.995,06  | 59.147.995,06  | 0,00            | 0,00             |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00             | 59.147.995,06  | 59.147.995,06  | 0,00            | 0,00             |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00             | 59.147.995,06  | 59.147.995,06  | 0,00            | 0,00             |
| 112           | CREDITOS                                 | 52.192.342,21 D  | 26.968.452,62  | 2.115.131,10   | 24.853.321,52 D | 77.045.663,73 D  |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 51.761.917,51 D  | 26.662.953,58  | 1.587.105,27   | 25.075.848,31 D | 76.837.765,82 D  |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 51.761.917,51 D  | 26.662.953,58  | 1.587.105,27   | 25.075.848,31 D | 76.837.765,82 D  |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 47.553.506,10 D  | 23.776.483,00  | 540,00         | 23.775.943,00 D | 71.329.449,10 D  |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 47.553.506,10 D  | 23.776.483,00  | 540,00         | 23.775.943,00 D | 71.329.449,10 D  |
| 112010104     | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 4.208.411,41 D   | 2.886.470,58   | 1.586.565,27   | 1.299.905,31 D  | 5.508.316,72 D   |
| 1120101040004 | CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS             | 1.616.720,04 D   | 2.846.337,53   | 1.586.565,27   | 1.259.772,26 D  | 2.876.492,30 D   |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS             | 2.591.691,37 D   | 40.133,05      | 0,00           | 40.133,05 D     | 2.631.824,42 D   |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 429.424,70 D     | 305.499,04     | 528.025,83     | 222.526,79 C    | 206.897,91 D     |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 429.424,70 D     | 305.499,04     | 528.025,83     | 222.526,79 C    | 206.897,91 D     |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 364.510,46 D     | 274.051,63     | 503.268,64     | 229.217,01 C    | 135.293,45 D     |
| 1120201010002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO               | 1.918,40 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.918,40 D       |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 343.829,58 D     | 158.710,17     | 373.663,66     | 214.953,49 C    | 128.876,09 D     |
| 1120201010005 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS               | 18.762,48 D      | 115.341,46     | 129.604,98     | 14.263,52 C     | 4.498,96 D       |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 64.914,24 D      | 31.447,41      | 24.757,19      | 6.690,22 D      | 71.604,46 D      |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 64.914,24 D      | 31.447,41      | 24.757,19      | 6.690,22 D      | 71.604,46 D      |
| 11203         | CREDITOS TRIBUTARIOS                     | 1.000,00 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000,00 D       |
| 1120301       | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 1.000,00 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000,00 D       |
| 112030101     | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 1.000,00 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000,00 D       |
| 1120301010005 | ISS A RECUPERAR                          | 1.000,00 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000,00 D       |
| 113           | ESTOQUES                                 | 12.004.435,47 D  | 15.376.794,52  | 13.896.201,20  | 1.480.593,32 D  | 13.485.028,79 D  |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 12.004.435,47 D  | 15.376.794,52  | 13.896.201,20  | 1.480.593,32 D  | 13.485.028,79 D  |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 12.004.435,47 D  | 15.376.794,52  | 13.896.201,20  | 1.480.593,32 D  | 13.485.028,79 D  |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 12.004.435,47 D  | 15.368.157,16  | 13.887.563,84  | 1.480.593,32 D  | 13.485.028,79 D  |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 2.820.666,72 D   | 3.058.239,98   | 2.889.312,27   | 168.927,71 D    | 2.989.594,43 D   |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 2.844.618,26 D   | 8.029.808,45   | 7.894.659,79   | 135.148,66 D    | 2.979.766,92 D   |



| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual      |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 15.844,69 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 15.844,69 D      |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 382.493,64 D     | 329.247,16    | 228.238,81    | 101.008,35 D   | 483.501,99 D     |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 4.155,00 D       | 0,00          | 4.155,00 C    |                | 0,00             |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 544.143,02 D     | 911.181,37    | 726.246,83    | 184.934,54 D   | 729.077,56 D     |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         | 32.655,55 D      | 54.262,93     | 61.386,20     | 7.123,27 C     | 25.532,28 D      |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 211.211,37 D     | 23.307,53     | 46.413,70     | 23.106,17 C    | 188.105,20 D     |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 2.736,42 D       | 140.180,06    | 140.056,83    | 123,23 D       | 2.859,65 D       |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 1.313.063,46 D   | 1.129.856,48  | 917.366,33    | 212.490,15 D   | 1.525.553,61 D   |
| 1130101010014 | MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL        | 730,79 D         | 0,00          | 677,59 C      |                | 53,20 D          |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 732.397,11 D     | 1.326.645,67  | 802.168,54    | 524.477,13 D   | 1.256.874,24 D   |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 28.965,16 D      | 15,12         | 4.195,11 C    | 4.179,99 C     | 24.785,17 D      |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 0,00             | 21.252,60     | 21.252,60 C   |                | 0,00             |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 76.482,57 D      | 314.831,43    | 129.451,71    | 185.379,72 D   | 261.862,29 D     |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 2.988,35 D       | 13.160,45     | 12.307,11 C   | 853,34 D       | 3.841,69 D       |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 8.225,42 D       | 1.450,00      | 9.675,42 C    | 8.225,42 C     | 0,00             |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS    | 2.983.057,94 D   | 14.717,93     | 0,00          | 14.717,93 D    | 2.997.775,87 D   |
| 113010103     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19      | 0,00             | 8.637,36      | 8.637,36 C    | 0,00           | 0,00             |
| 1130101030009 | OPME ORTESES PROTESES E MAT ESP - COVI D | 0,00             | 8.637,36      | 8.637,36 C    | 0,00           | 0,00             |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 97.152,75 D      | 0,00          | 10.794,75     | 10.794,75 C    | 86.358,00 D      |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 97.152,75 D      | 0,00          | 10.794,75     | 10.794,75 C    | 86.358,00 D      |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 97.152,75 D      | 0,00          | 10.794,75     | 10.794,75 C    | 86.358,00 D      |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 97.152,75 D      | 0,00          | 10.794,75     | 10.794,75 C    | 86.358,00 D      |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 97.152,75 D      | 0,00          | 10.794,75     | 10.794,75 C    | 86.358,00 D      |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 2.592.436,74 D   | 0,00          | 2.079,01      | 2.079,01 C     | 2.590.357,73 D   |
| 121           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 2.540.902,16 D   | 0,00          | 1.102,18      | 1.102,18 C     | 2.539.799,98 D   |
| 12101         | CREDITOS                                 | 2.540.902,16 D   | 0,00          | 1.102,18      | 1.102,18 C     | 2.539.799,98 D   |
| 1210101       | CREDITOS - SAUDE                         | 2.540.902,16 D   | 0,00          | 1.102,18      | 1.102,18 C     | 2.539.799,98 D   |
| 121010101     | CONTAS A RECEBER                         | 2.540.902,16 D   | 0,00          | 1.102,18      | 1.102,18 C     | 2.539.799,98 D   |
| 1210101010001 | CONTAS A RECEBER                         | 1.815.174,47 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.815.174,47 D   |
| 1210101010002 | OUTROS CREDITOS - LP                     | 725.727,69 D     | 0,00          | 1.102,18 C    | 1.102,18 C     | 724.625,51 D     |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 50.323,74 D      | 0,00          | 880,83        | 880,83 C       | 49.442,91 D      |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 50.323,74 D      | 0,00          | 880,83        | 880,83 C       | 49.442,91 D      |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 50.323,74 D      | 0,00          | 880,83        | 880,83 C       | 49.442,91 D      |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 65.566,68 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 65.566,68 D      |
| 1230101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 2.350,00 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.350,00 D       |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 40.135,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 40.135,00 D      |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 23.081,68 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 23.081,68 D      |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 15.242,94 C      | 0,00          | 880,83        | 880,83 C       | 16.123,77 C      |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 721,20 C         | 0,00          | 19,58         | 19,58 C        | 740,78 C         |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 9.806,93 C       | 0,00          | 668,90        | 668,90 C       | 10.475,83 C      |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 4.714,81 C       | 0,00          | 192,35        | 192,35 C       | 4.907,16 C       |
| 124           | INTANGIVEL                               | 1.210,84 D       | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.114,84 D       |
| 12401         | INTANGIVEL                               | 1.210,84 D       | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.114,84 D       |
| 1240101       | INTANGIVEL - SAUDE                       | 1.210,84 D       | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.114,84 D       |
| 124010101     | INTANGIVEL - SAUDE                       | 5.760,00 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.760,00 D       |
| 1240101010002 | SOFTWARES                                | 5.760,00 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.760,00 D       |
| 124010102     | ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE      | 4.549,16 C       | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 4.645,16 C       |
| 1240101020002 | ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES              | 4.549,16 C       | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 4.645,16 C       |
| 2             | PASSIVO                                  | 100.599.716,42 C | 36.001.715,94 | 38.435.249,88 | 2.433.533,94 C | 103.033.250,36 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 54.812.220,55 C  | 31.300.382,54 | 36.372.722,13 | 5.072.339,59 C | 59.884.560,14 C  |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 33.347.499,03 C  | 21.832.368,83 | 25.742.071,57 | 3.909.702,74 C | 37.257.201,77 C  |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 33.347.499,03 C  | 21.832.368,83 | 25.742.071,57 | 3.909.702,74 C | 37.257.201,77 C  |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 33.347.499,03 C  | 21.832.368,83 | 25.742.071,57 | 3.909.702,74 C | 37.257.201,77 C  |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 5.396.171,66 C   | 3.179.768,76  | 4.653.845,15  | 1.474.076,39 C | 6.870.248,05 C   |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 5.396.171,66 C   | 3.179.768,76  | 4.653.845,15  | 1.474.076,39 C | 6.870.248,05 C   |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 24.432.149,27 C  | 15.587.124,04 | 16.807.302,54 | 1.220.178,50 C | 25.652.327,77 C  |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:23:33

Emissão: 13/06/2023

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 13.443.631,05 C | 7.080.417,42 | 6.976.071,10 | 104.346,32 D   | 13.339.284,73 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 10.988.518,22 C | 8.506.706,62 | 9.831.231,44 | 1.324.524,82 C | 12.313.043,04 C |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 1.859.180,14 C  | 1.853.237,37 | 1.846.352,90 | 6.884,47 D     | 1.852.295,67 C  |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS PJ                       | 1.132.754,87 C  | 759.766,96   | 718.965,39   | 40.801,57 D    | 1.091.953,30 C  |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS        | 3.600,00 C      | 3.600,00     | 3.600,00     | 0,00           | 3.600,00 C      |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 722.825,27 C    | 1.089.870,41 | 1.123.787,51 | 33.917,10 C    | 756.742,37 C    |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 1.659.997,96 C  | 1.212.238,66 | 2.434.570,98 | 1.222.332,32 C | 2.882.330,28 C  |
| 2110101060001 | FORNEC. DIVERSOS                         | 1.659.997,96 C  | 1.212.238,66 | 2.434.570,98 | 1.222.332,32 C | 2.882.330,28 C  |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 15.043.255,75 C | 8.387.526,28 | 9.139.331,11 | 751.804,83 C   | 15.795.060,58 C |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 15.043.255,75 C | 8.387.526,28 | 9.139.331,11 | 751.804,83 C   | 15.795.060,58 C |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 15.043.255,75 C | 8.387.526,28 | 9.139.331,11 | 751.804,83 C   | 15.795.060,58 C |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 4.179.840,86 C  | 6.232.480,23 | 6.266.789,08 | 34.308,85 C    | 4.214.149,71 C  |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 4.160.868,32 C  | 6.068.617,48 | 6.096.308,23 | 27.690,75 C    | 4.188.559,07 C  |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 9.199,29 C      | 152.079,19   | 158.212,48   | 6.133,29 C     | 15.332,58 C     |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 9.773,25 C      | 11.783,56    | 12.268,37    | 484,81 C       | 10.258,06 C     |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 1.579.826,05 C  | 1.426.299,23 | 1.447.889,02 | 21.589,79 C    | 1.601.415,84 C  |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 451.412,85 C    | 492.390,71   | 507.383,54   | 14.992,83 C    | 466.405,68 C    |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 460.459,35 C    | 514.342,69   | 523.459,49   | 9.116,80 C     | 469.576,15 C    |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 528.726,88 C    | 280.250,20   | 286.897,68   | 6.647,48 C     | 535.374,36 C    |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER       | 9.621,99 C      | 9.621,99     | 9.526,19     | 95,80 D        | 9.526,19 C      |
| 2130101020006 | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR               | 129.604,98 C    | 129.693,64   | 120.622,12   | 9.071,52 D     | 120.533,46 C    |
| 213010103     | PROVISOES                                | 9.283.588,84 C  | 728.746,82   | 1.424.653,01 | 695.906,19 C   | 9.979.495,03 C  |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 1.820.842,68 C  | 52.079,32    | 524.320,14   | 472.240,82 C   | 2.293.083,50 C  |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 145.538,98 C    | 4.159,53     | 41.896,82    | 37.737,29 C    | 183.276,27 C    |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 6.775.032,64 C  | 631.262,07   | 803.920,81   | 172.658,74 C   | 6.947.691,38 C  |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 542.174,54 C    | 41.245,90    | 54.515,24    | 13.269,34 C    | 555.443,88 C    |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 436.472,20 C    | 436.472,20   | 761.271,05   | 324.798,85 C   | 761.271,05 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 436.472,20 C    | 436.472,20   | 761.271,05   | 324.798,85 C   | 761.271,05 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 436.472,20 C    | 436.472,20   | 761.271,05   | 324.798,85 C   | 761.271,05 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 436.472,20 C    | 436.472,20   | 761.271,05   | 324.798,85 C   | 761.271,05 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 288.936,54 C    | 288.936,54   | 291.584,77   | 2.648,23 C     | 291.584,77 C    |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 35.438,07 C     | 35.438,07    | 341.334,37   | 305.896,30 C   | 341.334,37 C    |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 112.097,59 C    | 112.097,59   | 128.351,91   | 16.254,32 C    | 128.351,91 C    |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 5.984.993,57 C  | 644.015,23   | 730.048,40   | 86.033,17 C    | 6.071.026,74 C  |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 5.984.993,57 C  | 644.015,23   | 730.048,40   | 86.033,17 C    | 6.071.026,74 C  |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 5.984.993,57 C  | 644.015,23   | 730.048,40   | 86.033,17 C    | 6.071.026,74 C  |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                           | 5.984.993,57 C  | 644.015,23   | 730.048,40   | 86.033,17 C    | 6.071.026,74 C  |
| 2150101010001 | CONTAS A PAGAR                           | 0,00            | 705,88       | 705,88       | 0,00           | 0,00            |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO       | 263.309,35 C    | 263.309,35   | 266.563,86   | 3.254,51 C     | 266.563,86 C    |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 380.000,00 C    | 380.000,00   | 380.000,00   | 0,00           | 380.000,00 C    |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL                  | 4.636.068,25 C  | 0,00         | 80.848,12    | 80.848,12 C    | 4.716.916,37 C  |
| 2150101010023 | CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM       | 47.679,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 47.679,00 C     |
| 2150101010024 | ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS               | 657.936,97 C    | 0,00         | 1.930,54     | 1.930,54 C     | 659.867,51 C    |
| 23            | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 45.787.495,87 C | 3.988.038,91 | 1.349.233,26 | 2.638.805,65 D | 43.148.690,22 C |
| 231           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 45.787.495,87 C | 3.988.038,91 | 1.349.233,26 | 2.638.805,65 D | 43.148.690,22 C |
| 23101         | PATRIMONIO SOCIAL                        | 43.148.856,87 C | 166,65       | 0,00         | 166,65 D       | 43.148.690,22 C |
| 2310101       | PATRIMONIO SOCIAL                        | 43.148.856,87 C | 166,65       | 0,00         | 166,65 D       | 43.148.690,22 C |
| 231010101     | PATRIMONIO SOCIAL                        | 43.148.856,87 C | 166,65       | 0,00         | 166,65 D       | 43.148.690,22 C |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL                        | 42.477.417,14 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 42.477.417,14 C |
| 2310101010004 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR             | 671.439,73 C    | 166,65       | 0,00         | 166,65 D       | 671.273,08 C    |
| 23102         | TRANSFERENCIAS                           | 2.638.639,00 C  | 3.987.872,26 | 1.349.233,26 | 2.638.639,00 D | 0,00            |
| 2310201       | TRANSFERENCIAS ENVIADAS                  | 2.638.639,00 C  | 3.987.872,26 | 1.349.233,26 | 2.638.639,00 D | 0,00            |
| 231020103     | DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA       | 2.638.639,00 C  | 3.987.872,26 | 1.349.233,26 | 2.638.639,00 D | 0,00            |
| 2310201030013 | TRANSF UNIDADE MANAUS                    | 2.638.639,00 C  | 3.987.872,26 | 1.349.233,26 | 2.638.639,00 D | 0,00            |
| 28            | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 713.294,49   | 713.294,49   | 0,00           | 0,00            |
| 281           | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 713.294,49   | 713.294,49   | 0,00           | 0,00            |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:23:34

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Mov | periodo         | Saldo atual      |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|-----|-----------------|------------------|
| 28101         | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00             | 713.294,49    | 713.294,49    |     | 0,00            | 0,00             |
| 2810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00             | 713.294,49    | 713.294,49    |     | 0,00            | 0,00             |
| 281010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00             | 713.294,49    | 713.294,49    |     | 0,00            | 0,00             |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 0,00             | 713.294,49    | 713.294,49    |     | 0,00            | 0,00             |
| 3             | RECEITAS                                 | 104.165.407,23 C | 0,31          | 26.122.510,95 |     | 26.122.510,64 C | 130.287.917,87 C |
| 31            | RECEITAS                                 | 96.337.739,17 C  | 0,31          | 24.129.285,51 |     | 24.129.285,20 C | 120.467.024,37 C |
| 311           | RECEITAS                                 | 96.337.739,17 C  | 0,31          | 24.129.285,51 |     | 24.129.285,20 C | 120.467.024,37 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL                     | 95.105.932,00 C  | 0,00          | 23.776.483,00 |     | 23.776.483,00 C | 118.882.415,00 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                         | 95.105.932,00 C  | 0,00          | 23.776.483,00 |     | 23.776.483,00 C | 118.882.415,00 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO               | 95.105.932,00 C  | 0,00          | 23.776.483,00 |     | 23.776.483,00 C | 118.882.415,00 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 95.105.932,00 C  | 0,00          | 23.776.483,00 |     | 23.776.483,00 C | 118.882.415,00 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                          | 1.231.807,17 C   | 0,31          | 352.802,51    |     | 352.802,20 C    | 1.584.609,37 C   |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE                  | 1.231.807,17 C   | 0,31          | 352.802,51    |     | 352.802,20 C    | 1.584.609,37 C   |
| 311020102     | RECEITAS COM DOACOES                     | 45.785,73 C      | 0,00          | 6.307,60      |     | 6.307,60 C      | 52.093,33 C      |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL                      | 45.785,73 C      | 0,00          | 6.307,60      |     | 6.307,60 C      | 52.093,33 C      |
| 311020105     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 1.186.021,44 C   | 0,31          | 346.494,91    |     | 346.494,60 C    | 1.532.516,04 C   |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 86,90 C          | 0,31          | 596,91        |     | 596,60 C        | 683,50 C         |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         | 1.185.934,54 C   | 0,00          | 345.898,00    |     | 345.898,00 C    | 1.531.832,54 C   |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 7.827.668,06 C   | 0,00          | 1.993.225,44  |     | 1.993.225,44 C  | 9.820.893,50 C   |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 7.827.668,06 C   | 0,00          | 1.993.225,44  |     | 1.993.225,44 C  | 9.820.893,50 C   |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 7.827.668,06 C   | 0,00          | 1.993.225,44  |     | 1.993.225,44 C  | 9.820.893,50 C   |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 7.827.668,06 C   | 0,00          | 1.993.225,44  |     | 1.993.225,44 C  | 9.820.893,50 C   |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 7.827.668,06 C   | 0,00          | 1.993.225,44  |     | 1.993.225,44 C  | 9.820.893,50 C   |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 4.974.490,10 C   | 0,00          | 1.279.930,95  |     | 1.279.930,95 C  | 6.254.421,05 C   |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 2.853.177,96 C   | 0,00          | 713.294,49    |     | 713.294,49 C    | 3.566.472,45 C   |
| 4             | DESPESA                                  | 87.896.894,72 D  | 34.469.353,38 | 10.145.279,04 |     | 24.324.074,34 D | 112.220.969,06 D |
| 41            | DESPESA                                  | 80.069.226,66 D  | 32.476.127,94 | 10.145.279,04 |     | 22.330.848,90 D | 102.400.075,56 D |
| 411           | DESPESA                                  | 80.069.226,66 D  | 32.476.127,94 | 10.145.279,04 |     | 22.330.848,90 D | 102.400.075,56 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 79.943.060,68 D  | 32.453.092,25 | 10.144.567,38 |     | 22.308.524,87 D | 102.251.585,55 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 79.943.060,68 D  | 32.453.092,25 | 10.144.567,38 |     | 22.308.524,87 D | 102.251.585,55 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 21.128.658,07 D  | 5.658.968,79  | 142.082,26    |     | 5.516.886,53 D  | 26.645.544,60 D  |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 18.768.523,54 D  | 4.857.122,71  | 88.215,37     |     | 4.768.907,34 D  | 23.537.430,88 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 190.225,26 D     | 98.162,08     | 0,00          |     | 98.162,08 D     | 288.387,34 D     |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS          | 24.000,00 D      | 16.943,81     | 5.943,81      |     | 11.000,00 D     | 35.000,00 D      |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                          | 213.918,74 D     | 127.633,80    | 47.923,08     |     | 79.710,72 D     | 293.629,46 D     |
| 4110101010011 | UNIFORMES                                | 719,10 D         | 0,00          | 0,00          |     | 0,00            | 719,10 D         |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE                           | 50.817,70 D      | 14.890,80     | 0,00          |     | 14.890,80 D     | 65.708,50 D      |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 483.263,77 D     | 167.675,78    | 0,00          |     | 167.675,78 D    | 650.939,55 D     |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 697.262,86 D     | 199.371,37    | 0,00          |     | 199.371,37 D    | 896.634,23 D     |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 699.927,10 D     | 177.168,44    | 0,00          |     | 177.168,44 D    | 877.095,54 D     |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 1.670.744,27 D   | 464.570,30    | 34.895,16     |     | 429.675,14 D    | 2.100.419,41 D   |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 1.670.744,27 D   | 464.570,30    | 34.895,16     |     | 429.675,14 D    | 2.100.419,41 D   |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 4.554.826,98 D   | 1.393.180,20  | 104.168,13    |     | 1.289.012,07 D  | 5.843.839,05 D   |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 1.865.456,23 D   | 524.320,14    | 22.925,48     |     | 501.394,66 D    | 2.366.850,89 D   |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 2.375.497,86 D   | 772.448,00    | 73.057,98     |     | 699.390,02 D    | 3.074.887,88 D   |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 313.872,89 D     | 96.412,06     | 8.184,67      |     | 88.227,39 D     | 402.100,28 D     |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 35.978.204,29 D  | 10.669.854,18 | 502.722,39    |     | 10.167.131,79 D | 46.145.336,08 D  |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 32.166.261,34 D  | 9.695.231,44  | 473.329,95    |     | 9.221.901,49 D  | 41.388.162,83 D  |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 2.558.489,39 D   | 651.249,74    | 10.123,78     |     | 641.125,96 D    | 3.199.615,35 D   |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 470.385,56 D     | 125.000,00    | 19.268,66     |     | 105.731,34 D    | 576.116,90 D     |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 567.125,00 D     | 136.000,00    | 0,00          |     | 136.000,00 D    | 703.125,00 D     |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 215.943,00 D     | 62.373,00     | 0,00          |     | 62.373,00 D     | 278.316,00 D     |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 13.334.809,04 D  | 13.269.474,11 | 9.199.571,22  |     | 4.069.902,89 D  | 17.404.711,93 D  |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 3.258.105,54 D   | 2.780.150,51  | 1.859.448,64  |     | 920.701,87 D    | 4.178.807,41 D   |

| Conta                           | Descricao                                | Saldo anterior | Debito         | Credito        | Mov periodo    | Saldo atual    |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4110101060002                   | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 4.075.868,40 D | 7.791.174,99   | 6.303.586,04   | 1.487.588,95 D | 5.563.457,35 D |
| 4110101060003                   | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 792.935,92 D   | 711.609,76     | 454.960,57     | 256.649,19 D   | 1.049.585,11 D |
| 4110101060004                   | GASES MEDICINAIS                         | 604.960,27 D   | 141.072,95     | 4.196,61       | 136.876,34 D   | 741.836,61 D   |
| 4110101060005                   | MATERIAIS RADIOLOGICOS                   | 31.005,72 D    | 61.386,20      | 54.262,93      | 7.123,27 D     | 38.128,99 D    |
| 4110101060006                   | OPME - ORTESES PROTESES                  | 1.200.048,94 D | 723.189,99     | 381.143,28     | 342.046,71 D   | 1.542.095,65 D |
| 4110101060007                   | FIOS CIRURGICOS                          | 55.870,78 D    | 116.668,15     | 103.264,63     | 13.403,52 D    | 69.274,30 D    |
| 4110101060008                   | MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION | 85,48 D        | 677,59         | 0,00           | 677,59 D       | 763,07 D       |
| 4110101060009                   | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 3.309.545,78 D | 917.366,33     | 28.539,96      | 888.826,37 D   | 4.198.372,15 D |
| 4110101060015                   | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 4.900,23 D     | 12.307,11      | 10.153,44      | 2.153,67 D     | 7.053,90 D     |
| 4110101060016                   | MATERIAIS PERMANENTES                    | 1.481,98 D     | 13.870,53      | 15,12          | 13.855,41 D    | 15.337,39 D    |
| 411010107                       | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 634.736,88 D   | 284.939,43     | 96.034,33      | 188.905,10 D   | 823.641,98 D   |
| 4110101070003                   | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 479.654,35 D   | 213.118,13     | 79.156,80      | 133.961,33 D   | 613.615,68 D   |
| 4110101070005                   | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 0,00           | 4.155,00       | 0,00           | 4.155,00 D     | 4.155,00 D     |
| 4110101070007                   | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 53.021,03 D    | 46.413,70      | 16.877,53      | 29.536,17 D    | 82.557,20 D    |
| 4110101070008                   | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 102.061,50 D   | 21.252,60      | 0,00           | 21.252,60 D    | 123.314,10 D   |
| 411010108                       | DESPESAS GERAIS                          | 2.608.623,18 D | 698.211,69     | 64.631,04      | 633.580,65 D   | 3.242.203,83 D |
| 4110101080003                   | TELEFONE                                 | 53.234,35 D    | 28.600,00      | 19.757,54      | 8.842,46 D     | 62.076,81 D    |
| 4110101080006                   | FRETES E CARRETOS                        | 709,49 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 709,49 D       |
| 4110101080007                   | INTERNET                                 | 44.960,00 D    | 11.240,00      | 0,00           | 11.240,00 D    | 56.200,00 D    |
| 4110101080008                   | CORREIOS                                 | 993,58 D       | 209,16         | 0,00           | 209,16 D       | 1.202,74 D     |
| 4110101080010                   | DEPRECIACAO                              | 3.523,20 D     | 880,83         | 0,00           | 880,83 D       | 4.404,03 D     |
| 4110101080011                   | AMORTIZACAO                              | 384,00 D       | 96,00          | 0,00           | 96,00 D        | 480,00 D       |
| 4110101080013                   | SEGUROS                                  | 42.793,56 D    | 10.794,75      | 0,00           | 10.794,75 D    | 53.588,31 D    |
| 4110101080014                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 5.488,40 D     | 1.130,10       | 0,00           | 1.130,10 D     | 6.618,50 D     |
| 4110101080016                   | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 134.504,90 D   | 50.705,88      | 0,00           | 50.705,88 D    | 185.210,78 D   |
| 4110101080019                   | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 18.541,04 D    | 0,00           | 9.023,04       | 9.023,04 C     | 9.518,00 D     |
| 4110101080020                   | ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS  | 127,29 D       | 51,57          | 0,00           | 51,57 D        | 178,86 D       |
| 4110101080025                   | DESPESAS C/VEICULOS                      | 81.805,82 D    | 50.000,00      | 35.850,46      | 14.149,54 D    | 95.955,36 D    |
| 4110101080029                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS    | 16.555,50 D    | 4.378,30       | 0,00           | 4.378,30 D     | 20.933,80 D    |
| 4110101080031                   | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               | 0,00           | 29,00          | 0,00           | 29,00 D        | 29,00 D        |
| 4110101080033                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 685.002,05 D   | 160.096,10     | 0,00           | 160.096,10 D   | 845.098,15 D   |
| 4110101080034                   | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 1.520.000,00 D | 380.000,00     | 0,00           | 380.000,00 D   | 1.900.000,00 D |
| 411010110                       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 32.457,97 D    | 13.893,55      | 462,85         | 13.430,70 D    | 45.888,67 D    |
| 4110101100001                   | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 754,29 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 754,29 D       |
| 4110101100005                   | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                  | 31.703,68 D    | 13.893,55      | 462,85         | 13.430,70 D    | 45.134,38 D    |
| 41102                           | OUTRAS DESPESAS                          | 126.165,98 D   | 23.035,69      | 711,66         | 22.324,03 D    | 148.490,01 D   |
| 4110201                         | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 126.165,98 D   | 23.035,69      | 711,66         | 22.324,03 D    | 148.490,01 D   |
| 411020101                       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 126.165,98 D   | 23.035,69      | 711,66         | 22.324,03 D    | 148.490,01 D   |
| 4110201010001                   | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | 3.564,65 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.564,65 D     |
| 4110201010002                   | DESPESAS BANCARIAS                       | 24.377,83 D    | 6.161,40       | 0,00           | 6.161,40 D     | 30.539,23 D    |
| 4110201010005                   | IOF                                      | 2.056,12 D     | 1.028,06       | 0,00           | 1.028,06 D     | 3.084,18 D     |
| 4110201010007                   | MULTAS                                   | 96.167,38 D    | 15.846,23      | 711,66         | 15.134,57 D    | 111.301,95 D   |
| 48                              | RENUNCIA FISCAL                          | 7.827.668,06 D | 1.993.225,44   | 0,00           | 1.993.225,44 D | 9.820.893,50 D |
| 481                             | RENUNCIA FISCAL                          | 7.827.668,06 D | 1.993.225,44   | 0,00           | 1.993.225,44 D | 9.820.893,50 D |
| 48101                           | RENUNCIA FISCAL                          | 7.827.668,06 D | 1.993.225,44   | 0,00           | 1.993.225,44 D | 9.820.893,50 D |
| 4810101                         | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 7.827.668,06 D | 1.993.225,44   | 0,00           | 1.993.225,44 D | 9.820.893,50 D |
| 481010101                       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 7.827.668,06 D | 1.993.225,44   | 0,00           | 1.993.225,44 D | 9.820.893,50 D |
| 4810101010001                   | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 4.974.490,10 D | 1.279.930,95   | 0,00           | 1.279.930,95 D | 6.254.421,05 D |
| 4810101010003                   | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 2.853.177,96 D | 713.294,49     | 0,00           | 713.294,49 D   | 3.566.472,45 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |  |                | 234.432.645,70 | 234.432.645,70 | 0,00           |                |

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Total do Ativo   | 121.100.199,17 D |
| 2 | Total do Passivo | 103.033.250,36 C |

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|                                 |                                |                 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 3                               | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 26.122.510,64 C |
| 4                               | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 24.324.074,34 D |
| RESULTADO DO MES 05/2023        |                                | 1.798.436,30 C  |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2023 |                                | 18.066.948,81 C |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 05/2023

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 43.148.690,22 C  |
| TOTAL DA RECEITA                     | 130.287.917,87 C |
| TOTAL DA DESPESA                     | 112.220.969,06 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2023 | 61.215.639,03 C  |
| LANCAMENTO DE CORRECAO               | 18.066.948,81 C  |

# BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA  
JUNHO/2023





SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:19:42

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito         | Credito        | Mov periodo     | Saldo atual      |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1             | ATIVO                                    | 126.526.265,32 D | 193.827.695,83 | 187.784.626,34 | 6.043.069,49 D  | 132.569.334,81 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 123.754.248,38 D | 193.475.309,17 | 187.781.420,46 | 5.693.888,71 D  | 129.448.137,09 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 50.016.434,76 D  | 144.756.728,62 | 165.607.562,40 | 20.850.833,78 C | 29.165.600,98 D  |
| 11101         | CAIXA                                    | 2.198,09 D       | 2.857,89       | 1.824,25       | 1.033,64 D      | 3.231,73 D       |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 2.198,09 D       | 2.857,89       | 1.824,25       | 1.033,64 D      | 3.231,73 D       |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 2.198,09 D       | 2.857,89       | 1.824,25       | 1.033,64 D      | 3.231,73 D       |
| 1110101010018 | FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN        | 580,80 D         | 2.838,40       | 1.804,76       | 1.033,64 D      | 1.614,44 D       |
| 1110101010019 | FUNDO FIXO - UPA MANAUS                  | 1.617,29 D       | 19,49          | 19,49          | 0,00            | 1.617,29 D       |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00             | 57.070.777,78  | 57.070.777,78  | 0,00            | 0,00             |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 0,00             | 57.070.777,78  | 57.070.777,78  | 0,00            | 0,00             |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,00             | 57.070.777,78  | 57.070.777,78  | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN    | 0,00             | 43.490.876,65  | 43.490.876,65  | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN         | 0,00             | 10.081.963,10  | 10.081.963,10  | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010062 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO    | 0,00             | 1.166.096,00   | 1.166.096,00   | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010070 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO  | 0,00             | 2.331.842,03   | 2.331.842,03   | 0,00            | 0,00             |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 50.014.236,67 D  | 21.105.192,62  | 41.957.060,04  | 20.851.867,42 C | 29.162.369,25 D  |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 50.014.236,67 D  | 21.105.192,62  | 41.957.060,04  | 20.851.867,42 C | 29.162.369,25 D  |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 50.014.236,67 D  | 21.105.192,62  | 41.957.060,04  | 20.851.867,42 C | 29.162.369,25 D  |
| 1110301010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX           | 22.215.597,62 D  | 578.549,04     | 22.657.826,65  | 22.079.277,61 C | 136.320,01 D     |
| 1110301010075 | SANTANDER 13012364-2 CDB                 | 23.268.372,09 D  | 12.630.753,24  | 13.869.317,73  | 1.238.564,49 C  | 22.029.807,60 D  |
| 1110301010077 | SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX            | 32.955,71 D      | 1.608.988,83   | 1.387.067,53   | 221.921,30 D    | 254.877,01 D     |
| 1110301010078 | SANTANDER 13078963-7 CDB                 | 0,00             | 2.727.246,86   | 1.710.931,10   | 1.016.315,76 D  | 1.016.315,76 D   |
| 1110301010085 | SANTANDER 130018490 CONTAMAX             | 4.701,19 D       | 2.332.141,79   | 2.331.917,03   | 224,76 D        | 4.925,95 D       |
| 1110301010086 | SANTANDER 130018490 - CBD                | 4.492.610,06 D   | 1.227.512,86   | 0,00           | 1.227.512,86 D  | 5.720.122,92 D   |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00             | 66.577.900,33  | 66.577.900,33  | 0,00            | 0,00             |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00             | 66.577.900,33  | 66.577.900,33  | 0,00            | 0,00             |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00             | 66.577.900,33  | 66.577.900,33  | 0,00            | 0,00             |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00             | 66.577.900,33  | 66.577.900,33  | 0,00            | 0,00             |
| 112           | CREDITOS                                 | 60.826.753,20 D  | 32.299.606,56  | 7.437.689,04   | 24.861.917,52 D | 85.688.670,72 D  |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 60.335.771,44 D  | 31.942.162,11  | 6.864.383,27   | 25.077.778,84 D | 85.413.550,28 D  |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 60.335.771,44 D  | 31.942.162,11  | 6.864.383,27   | 25.077.778,84 D | 85.413.550,28 D  |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 55.469.423,10 D  | 26.415.122,00  | 2.639.179,00   | 23.775.943,00 D | 79.245.366,10 D  |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 55.469.423,10 D  | 26.415.122,00  | 2.639.179,00   | 23.775.943,00 D | 79.245.366,10 D  |
| 112010104     | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 4.866.348,34 D   | 5.527.040,11   | 4.225.204,27   | 1.301.835,84 D  | 6.168.184,18 D   |
| 1120101040004 | CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS             | 1.616.720,04 D   | 2.846.337,53   | 1.586.565,27   | 1.259.772,26 D  | 2.876.492,30 D   |
| 1120101040016 | CONTAS A RECEBER - MANAUS                | 0,00             | 2.638.639,00   | 2.638.639,00   | 0,00            | 0,00             |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS             | 3.249.628,30 D   | 42.063,58      | 0,00           | 42.063,58 D     | 3.291.691,88 D   |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 489.981,76 D     | 357.444,45     | 573.305,77     | 215.861,32 C    | 274.120,44 D     |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 489.981,76 D     | 357.444,45     | 573.305,77     | 215.861,32 C    | 274.120,44 D     |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 398.311,21 D     | 308.893,44     | 541.410,85     | 232.517,41 C    | 165.793,80 D     |
| 1120201010002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO               | 3.913,34 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.913,34 D       |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 369.218,31 D     | 183.041,48     | 400.217,34     | 217.175,86 C    | 152.042,45 D     |
| 1120201010005 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS               | 25.179,56 D      | 125.851,96     | 141.193,51     | 15.341,55 C     | 9.838,01 D       |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 91.670,55 D      | 48.551,01      | 31.894,92      | 16.656,09 D     | 108.326,64 D     |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 91.670,55 D      | 48.551,01      | 31.894,92      | 16.656,09 D     | 108.326,64 D     |
| 11203         | CREDITOS TRIBUTARIOS                     | 1.000,00 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000,00 D       |
| 1120301       | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 1.000,00 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000,00 D       |
| 112030101     | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 1.000,00 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000,00 D       |
| 1120301010005 | ISS A RECUPERAR                          | 1.000,00 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000,00 D       |
| 113           | ESTOQUES                                 | 12.813.907,67 D  | 16.418.973,99  | 14.725.374,27  | 1.693.599,72 D  | 14.507.507,39 D  |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 12.813.907,67 D  | 16.418.973,99  | 14.725.374,27  | 1.693.599,72 D  | 14.507.507,39 D  |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 12.813.907,67 D  | 16.418.973,99  | 14.725.374,27  | 1.693.599,72 D  | 14.507.507,39 D  |

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual      |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 12.813.907,67 D  | 16.410.336,63 | 14.716.736,91 | 1.693.599,72 D | 14.507.507,39 D  |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 3.001.980,65 D   | 3.384.362,16  | 3.105.003,08  | 279.359,08 D   | 3.281.339,73 D   |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 3.020.062,97 D   | 8.259.834,54  | 8.082.572,57  | 177.261,97 D   | 3.197.324,94 D   |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 108.913,40 D     | 204.403,04    | 219.223,88    | 14.820,84 C    | 94.092,56 D      |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 459.453,09 D     | 341.394,47    | 264.371,88    | 77.022,59 D    | 536.475,68 D     |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 100.142,29 D     | 4.611,99      | 32.721,17     | 28.109,18 C    | 72.033,11 D      |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 550.913,62 D     | 917.161,87    | 729.299,99    | 187.861,88 D   | 738.775,50 D     |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         | 35.682,27 D      | 54.262,93     | 63.506,20     | 9.243,27 C     | 26.439,00 D      |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 218.365,19 D     | 33.499,25     | 52.634,26     | 19.135,01 C    | 199.230,18 D     |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 2.736,42 D       | 156.869,10    | 156.745,87    | 123,23 D       | 2.859,65 D       |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 1.425.807,07 D   | 1.320.281,67  | 1.003.312,56  | 316.969,11 D   | 1.742.776,18 D   |
| 1130101010014 | MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL        | 730,79 D         | 0,00          | 677,59        | 677,59 C       | 53,20 D          |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 733.014,04 D     | 1.327.066,45  | 802.709,01    | 524.357,44 D   | 1.257.371,48 D   |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 29.532,66 D      | 2.051,52      | 4.762,61      | 2.711,09 C     | 26.821,57 D      |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 0,00             | 22.415,60     | 22.415,60     | 0,00           | 0,00             |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 87.118,66 D      | 319.918,67    | 131.815,95    | 188.102,72 D   | 275.221,38 D     |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 14.950,61 D      | 15.052,96     | 18.415,90     | 3.362,94 C     | 11.587,67 D      |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 38.931,81 D      | 15.424,62     | 26.548,79     | 11.124,17 C    | 27.807,64 D      |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS    | 2.985.572,13 D   | 31.725,79     | 0,00          | 31.725,79 D    | 3.017.297,92 D   |
| 113010103     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19      | 0,00             | 8.637,36      | 8.637,36      | 0,00           | 0,00             |
| 1130101030009 | OPME ORTESES PROTESES E MAT ESP - COVI D | 0,00             | 8.637,36      | 8.637,36      | 0,00           | 0,00             |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 97.152,75 D      | 0,00          | 10.794,75     | 10.794,75 C    | 86.358,00 D      |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 97.152,75 D      | 0,00          | 10.794,75     | 10.794,75 C    | 86.358,00 D      |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 97.152,75 D      | 0,00          | 10.794,75     | 10.794,75 C    | 86.358,00 D      |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 97.152,75 D      | 0,00          | 10.794,75     | 10.794,75 C    | 86.358,00 D      |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 97.152,75 D      | 0,00          | 10.794,75     | 10.794,75 C    | 86.358,00 D      |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 2.772.016,94 D   | 352.386,66    | 3.205,88      | 349.180,78 D   | 3.121.197,72 D   |
| 121           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 2.540.902,16 D   | 0,00          | 1.102,18      | 1.102,18 C     | 2.539.799,98 D   |
| 12101         | CREDITOS                                 | 2.540.902,16 D   | 0,00          | 1.102,18      | 1.102,18 C     | 2.539.799,98 D   |
| 1210101       | CREDITOS - SAUDE                         | 2.540.902,16 D   | 0,00          | 1.102,18      | 1.102,18 C     | 2.539.799,98 D   |
| 121010101     | CONTAS A RECEBER                         | 2.540.902,16 D   | 0,00          | 1.102,18      | 1.102,18 C     | 2.539.799,98 D   |
| 1210101010001 | CONTAS A RECEBER                         | 1.815.174,47 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.815.174,47 D   |
| 1210101010002 | OUTROS CREDITOS - LP                     | 725.727,69 D     | 0,00          | 1.102,18      | 1.102,18 C     | 724.625,51 D     |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 229.903,94 D     | 352.386,66    | 2.007,70      | 350.378,96 D   | 580.282,90 D     |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 229.903,94 D     | 352.386,66    | 2.007,70      | 350.378,96 D   | 580.282,90 D     |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 229.903,94 D     | 352.386,66    | 2.007,70      | 350.378,96 D   | 580.282,90 D     |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 194.797,61 D     | 4.400,00      | 0,00          | 4.400,00 D     | 199.197,61 D     |
| 1230101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 8.040,00 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 8.040,00 D       |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 45.999,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 45.999,00 D      |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 118.908,61 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 118.908,61 D     |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 21.850,00 D      | 4.400,00      | 0,00          | 4.400,00 D     | 26.250,00 D      |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 54.990,28 C      | 0,00          | 2.007,70      | 2.007,70 C     | 56.997,98 C      |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 2.440,60 C       | 0,00          | 66,99         | 66,99 C        | 2.507,59 C       |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 10.982,81 C      | 0,00          | 766,62        | 766,62 C       | 11.749,43 C      |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 34.935,85 C      | 0,00          | 990,85        | 990,85 C       | 35.926,70 C      |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 6.631,02 C       | 0,00          | 183,24        | 183,24 C       | 6.814,26 C       |
| 123010103     | IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE       | 90.096,61 D      | 347.986,66    | 0,00          | 347.986,66 D   | 438.083,27 D     |
| 1230101030001 | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO                 | 90.096,61 D      | 347.986,66    | 0,00          | 347.986,66 D   | 438.083,27 D     |
| 124           | INTANGIVEL                               | 1.210,84 D       | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.114,84 D       |
| 12401         | INTANGIVEL                               | 1.210,84 D       | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.114,84 D       |
| 1240101       | INTANGIVEL - SAUDE                       | 1.210,84 D       | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.114,84 D       |
| 124010101     | INTANGIVEL - SAUDE                       | 5.760,00 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.760,00 D       |
| 1240101010002 | SOFTWARES                                | 5.760,00 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.760,00 D       |
| 124010102     | ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE      | 4.549,16 C       | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 4.645,16 C       |
| 1240101020002 | ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES              | 4.549,16 C       | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 4.645,16 C       |
| 2             | PASSIVO                                  | 109.670.837,92 C | 42.188.481,56 | 46.387.345,23 | 4.198.863,67 C | 113.869.701,59 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 64.921.074,33 C  | 37.407.988,99 | 44.245.658,31 | 6.837.669,32 C | 71.758.743,65 C  |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 37.334.321,43 C  | 25.157.706,26 | 29.323.598,23 | 4.165.891,97 C | 41.500.213,40 C  |



| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 21101         | FORNECEDORES                             | 37.334.321,43 C | 25.157.706,26 | 29.323.598,23 | 4.165.891,97 C | 41.500.213,40 C |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 37.334.321,43 C | 25.157.706,26 | 29.323.598,23 | 4.165.891,97 C | 41.500.213,40 C |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 5.826.878,35 C  | 3.478.327,30  | 5.107.718,88  | 1.629.391,58 C | 7.456.269,93 C  |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 5.826.878,35 C  | 3.478.327,30  | 5.107.718,88  | 1.629.391,58 C | 7.456.269,93 C  |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 27.121.949,62 C | 17.385.398,88 | 18.624.110,12 | 1.238.711,24 C | 28.360.660,86 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 15.215.731,40 C | 7.947.492,26  | 7.846.378,68  | 101.113,58 D   | 15.114.617,82 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 11.906.218,22 C | 9.437.906,62  | 10.777.731,44 | 1.339.824,82 C | 13.246.043,04 C |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 2.459.694,02 C  | 2.514.225,18  | 2.643.149,33  | 128.924,15 C   | 2.588.618,17 C  |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS PJ                       | 1.343.991,94 C  | 1.022.901,75  | 1.117.908,80  | 95.007,05 C    | 1.438.998,99 C  |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS        | 31.432,58 C     | 31.144,17     | 7.488,41      | 23.655,76 D    | 7.776,82 C      |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 1.084.269,50 C  | 1.460.179,26  | 1.517.752,12  | 57.572,86 C    | 1.141.842,36 C  |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 1.925.799,44 C  | 1.779.754,90  | 2.948.619,90  | 1.168.865,00 C | 3.094.664,44 C  |
| 2110101060001 | FORNEC. DIVERSOS                         | 1.925.799,44 C  | 1.779.754,90  | 2.948.619,90  | 1.168.865,00 C | 3.094.664,44 C  |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 16.758.771,54 C | 9.403.875,64  | 10.242.391,75 | 838.516,11 C   | 17.597.287,65 C |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 16.758.771,54 C | 9.403.875,64  | 10.242.391,75 | 838.516,11 C   | 17.597.287,65 C |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 16.758.771,54 C | 9.403.875,64  | 10.242.391,75 | 838.516,11 C   | 17.597.287,65 C |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 4.672.801,02 C  | 6.984.671,49  | 7.024.262,06  | 39.590,57 C    | 4.712.391,59 C  |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 4.643.255,11 C  | 6.774.424,27  | 6.813.896,17  | 39.471,90 C    | 4.682.727,01 C  |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 18.774,94 C     | 197.465,94    | 197.007,48    | 458,46 D       | 18.316,48 C     |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 10.770,97 C     | 12.781,28     | 13.358,41     | 577,13 C       | 11.348,10 C     |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 1.738.061,80 C  | 1.585.835,31  | 1.607.407,60  | 21.572,29 C    | 1.759.634,09 C  |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 508.613,68 C    | 551.509,06    | 565.766,34    | 14.257,28 C    | 522.870,96 C    |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 512.013,10 C    | 584.013,19    | 594.227,49    | 10.214,30 C    | 522.227,40 C    |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 566.505,75 C    | 299.360,90    | 307.157,41    | 7.796,51 C     | 574.302,26 C    |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER       | 9.669,99 C      | 9.669,99      | 9.574,19      | 95,80 D        | 9.574,19 C      |
| 2130101020006 | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR               | 141.259,28 C    | 141.282,17    | 130.682,17    | 10.600,00 D    | 130.659,28 C    |
| 213010103     | PROVISOES                                | 10.347.908,72 C | 833.368,84    | 1.610.722,09  | 777.353,25 C   | 11.125.261,97 C |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 2.025.447,27 C  | 66.811,47     | 588.502,47    | 521.691,00 C   | 2.547.138,27 C  |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 161.906,22 C    | 5.338,02      | 47.031,37     | 41.693,35 C    | 203.599,57 C    |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 7.555.931,96 C  | 715.222,37    | 913.827,47    | 198.605,10 C   | 7.754.537,06 C  |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 604.623,27 C    | 45.996,98     | 61.360,78     | 15.363,80 C    | 619.987,07 C    |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 512.876,26 C    | 513.236,66    | 921.950,41    | 408.713,75 C   | 921.590,01 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 512.876,26 C    | 513.236,66    | 921.950,41    | 408.713,75 C   | 921.590,01 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 512.876,26 C    | 513.236,66    | 921.950,41    | 408.713,75 C   | 921.590,01 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 512.876,26 C    | 513.236,66    | 921.950,41    | 408.713,75 C   | 921.590,01 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 341.762,71 C    | 341.762,71    | 356.432,01    | 14.669,30 C    | 356.432,01 C    |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 41.268,13 C     | 41.268,13     | 385.332,42    | 344.064,29 C   | 385.332,42 C    |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 127.107,52 C    | 127.467,92    | 145.837,12    | 18.369,20 C    | 145.476,72 C    |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 2.737,90 C      | 2.737,90      | 34.348,86     | 31.610,96 C    | 34.348,86 C     |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 10.315.105,10 C | 2.333.170,43  | 3.757.717,92  | 1.424.547,49 C | 11.739.652,59 C |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 10.315.105,10 C | 2.333.170,43  | 3.757.717,92  | 1.424.547,49 C | 11.739.652,59 C |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 10.315.105,10 C | 2.333.170,43  | 3.757.717,92  | 1.424.547,49 C | 11.739.652,59 C |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                           | 10.315.105,10 C | 2.333.170,43  | 3.757.717,92  | 1.424.547,49 C | 11.739.652,59 C |
| 2150101010001 | CONTAS A PAGAR                           | 0,00            | 705,88        | 705,88        | 0,00           | 0,00            |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO       | 295.899,28 C    | 295.899,28    | 312.777,61    | 16.878,33 C    | 312.777,61 C    |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 450.000,00 C    | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,00           | 450.000,00 C    |
| 2150101010012 | CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS               | 1.616.720,04 C  | 1.586.565,27  | 2.846.337,53  | 1.259.772,26 C | 2.876.492,30 C  |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL                  | 4.655.178,50 C  | 0,00          | 105.833,33    | 105.833,33 C   | 4.761.011,83 C  |
| 2150101010023 | CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM       | 47.679,00 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 47.679,00 C     |
| 2150101010024 | ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS               | 3.249.628,28 C  | 0,00          | 42.063,57     | 42.063,57 C    | 3.291.691,85 C  |
| 23            | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 44.749.763,59 C | 3.988.038,91  | 1.349.233,26  | 2.638.805,65 D | 42.110.957,94 C |
| 231           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 44.749.763,59 C | 3.988.038,91  | 1.349.233,26  | 2.638.805,65 D | 42.110.957,94 C |
| 23101         | PATRIMONIO SOCIAL                        | 42.111.124,59 C | 166,65        | 0,00          | 166,65 D       | 42.110.957,94 C |
| 2310101       | PATRIMONIO SOCIAL                        | 42.111.124,59 C | 166,65        | 0,00          | 166,65 D       | 42.110.957,94 C |
| 231010101     | PATRIMONIO SOCIAL                        | 42.111.124,59 C | 166,65        | 0,00          | 166,65 D       | 42.110.957,94 C |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL                        | 40.939.345,20 C | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 40.939.345,20 C |
| 2310101010004 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR             | 1.171.779,39 C  | 166,65        | 0,00          | 166,65 D       | 1.171.612,74 C  |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:19:44

| Conta         | Descricao                            | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Mov periodo     | Saldo atual      |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 23102         | TRANSFERENCIAS                       | 2.638.639,00 C   | 3.987.872,26  | 1.349.233,26  | 2.638.639,00 D  | 0,00             |
| 2310201       | TRANSFERENCIAS ENVIADAS              | 2.638.639,00 C   | 3.987.872,26  | 1.349.233,26  | 2.638.639,00 D  | 0,00             |
| 231020103     | DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA   | 2.638.639,00 C   | 3.987.872,26  | 1.349.233,26  | 2.638.639,00 D  | 0,00             |
| 2310201030013 | TRANSF UNIDADE MANAUS                | 2.638.639,00 C   | 3.987.872,26  | 1.349.233,26  | 2.638.639,00 D  | 0,00             |
| 28            | RENUNCIA FISCAL                      | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 281           | RENUNCIA FISCAL                      | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 28101         | RENUNCIA FISCAL                      | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 2810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES      | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 281010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES      | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL             | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 3             | RECEITAS                             | 115.619.034,66 C | 0,31          | 28.998.463,80 | 28.998.463,49 C | 144.617.498,15 C |
| 31            | RECEITAS                             | 106.904.712,46 C | 0,31          | 26.779.900,59 | 26.779.900,28 C | 133.684.612,74 C |
| 311           | RECEITAS                             | 106.904.712,46 C | 0,31          | 26.779.900,59 | 26.779.900,28 C | 133.684.612,74 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL                 | 105.660.488,00 C | 0,00          | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 132.075.610,00 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                     | 105.660.488,00 C | 0,00          | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 132.075.610,00 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO           | 105.660.488,00 C | 0,00          | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 132.075.610,00 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS           | 105.660.488,00 C | 0,00          | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 132.075.610,00 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                      | 1.244.224,46 C   | 0,31          | 364.778,59    | 364.778,28 C    | 1.609.002,74 C   |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE              | 1.244.224,46 C   | 0,31          | 364.778,59    | 364.778,28 C    | 1.609.002,74 C   |
| 311020102     | RECEITAS COM DOACOES                 | 46.153,23 C      | 0,00          | 7.958,60      | 7.958,60 C      | 54.111,83 C      |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL                  | 46.153,23 C      | 0,00          | 7.958,60      | 7.958,60 C      | 54.111,83 C      |
| 311020103     | RECEITAS DIVERSAS                    | 24,19 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 24,19 C          |
| 3110201030010 | OUTRAS RECEITAS                      | 24,19 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 24,19 C          |
| 311020105     | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 1.198.047,04 C   | 0,31          | 356.819,99    | 356.819,68 C    | 1.554.866,72 C   |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                    | 86,93 C          | 0,31          | 3.722,54      | 3.722,23 C      | 3.809,16 C       |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS     | 1.197.960,11 C   | 0,00          | 353.097,45    | 353.097,45 C    | 1.551.057,56 C   |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                      | 8.714.322,20 C   | 0,00          | 2.218.563,21  | 2.218.563,21 C  | 10.932.885,41 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                      | 8.714.322,20 C   | 0,00          | 2.218.563,21  | 2.218.563,21 C  | 10.932.885,41 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                      | 8.714.322,20 C   | 0,00          | 2.218.563,21  | 2.218.563,21 C  | 10.932.885,41 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES      | 8.714.322,20 C   | 0,00          | 2.218.563,21  | 2.218.563,21 C  | 10.932.885,41 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES      | 8.714.322,20 C   | 0,00          | 2.218.563,21  | 2.218.563,21 C  | 10.932.885,41 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL          | 5.544.507,56 C   | 0,00          | 1.426.109,55  | 1.426.109,55 C  | 6.970.617,11 C   |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL             | 3.169.814,64 C   | 0,00          | 792.453,66    | 792.453,66 C    | 3.962.268,30 C   |
| 4             | DESPESA                              | 98.763.607,26 D  | 37.841.465,90 | 10.687.208,23 | 27.154.257,67 D | 125.917.864,93 D |
| 41            | DESPESA                              | 90.049.285,06 D  | 35.622.902,69 | 10.687.208,23 | 24.935.694,46 D | 114.984.979,52 D |
| 411           | DESPESA                              | 90.049.285,06 D  | 35.622.902,69 | 10.687.208,23 | 24.935.694,46 D | 114.984.979,52 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL               | 89.907.574,01 D  | 35.597.814,74 | 10.686.472,04 | 24.911.342,70 D | 114.818.916,71 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                     | 89.907.574,01 D  | 35.597.814,74 | 10.686.472,04 | 24.911.342,70 D | 114.818.916,71 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | 24.146.335,17 D  | 6.492.519,64  | 161.127,62    | 6.331.392,02 D  | 30.477.727,19 D  |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                 | 20.903.422,77 D  | 5.401.958,88  | 99.489,93     | 5.302.468,95 D  | 26.205.891,72 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES          | 190.563,81 D     | 128.720,59    | 0,00          | 128.720,59 D    | 319.284,40 D     |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS      | 24.000,00 D      | 16.943,81     | 5.943,81      | 11.000,00 D     | 35.000,00 D      |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                      | 241.030,98 D     | 146.107,60    | 55.693,88     | 90.413,72 D     | 331.444,70 D     |
| 4110101010010 | VALE ALIMENTACAO                     | 602.094,40 D     | 151.280,00    | 0,00          | 151.280,00 D    | 753.374,40 D     |
| 4110101010011 | UNIFORMES                            | 719,10 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 719,10 D         |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE                       | 59.364,10 D      | 17.245,80     | 0,00          | 17.245,80 D     | 76.609,90 D      |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                           | 532.779,70 D     | 188.100,39    | 0,00          | 188.100,39 D    | 720.880,09 D     |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE       | 796.450,46 D     | 242.202,40    | 0,00          | 242.202,40 D    | 1.038.652,86 D   |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                    | 795.909,85 D     | 199.960,17    | 0,00          | 199.960,17 D    | 995.870,02 D     |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                | 1.863.751,22 D   | 516.748,07    | 37.312,41     | 479.435,66 D    | 2.343.186,88 D   |
| 4110101020001 | FGTS                                 | 1.863.751,22 D   | 516.748,07    | 37.312,41     | 479.435,66 D    | 2.343.186,88 D   |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:19:45

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito      | Mov periodo     | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 411010103     | PROVISAO                                 | 5.054.312,69 D  | 1.576.277,69  | 135.909,30   | 1.440.368,39 D  | 6.494.681,08 D  |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 2.074.398,72 D  | 588.502,47    | 29.142,56    | 559.359,91 D    | 2.633.758,63 D  |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 2.630.903,48 D  | 879.383,07    | 95.750,92    | 783.632,15 D    | 3.414.535,63 D  |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 349.010,49 D    | 108.392,15    | 11.015,82    | 97.376,33 D     | 446.386,82 D    |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PU      | 40.156.294,79 D | 11.750.833,03 | 528.784,73   | 11.222.048,30 D | 51.378.343,09 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 35.417.978,89 D | 10.538.231,44 | 489.933,23   | 10.048.298,21 D | 45.466.277,10 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 2.886.578,07 D  | 744.228,59    | 14.126,35    | 730.102,24 D    | 3.616.680,31 D  |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 82.000,00 D     | 20.500,00     | 0,00         | 20.500,00 D     | 102.500,00 D    |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA                   | 45.845,27 D     | 15.000,00     | 5.280,33     | 9.719,67 D      | 55.564,94 D     |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 496.449,56 D    | 131.000,00    | 19.444,82    | 111.555,18 D    | 608.004,74 D    |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 1.011.500,00 D  | 239.500,00    | 0,00         | 239.500,00 D    | 1.251.000,00 D  |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 215.943,00 D    | 62.373,00     | 0,00         | 62.373,00 D     | 278.316,00 D    |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 14.606.141,56 D | 13.761.277,92 | 9.390.668,54 | 4.370.609,38 D  | 18.976.750,94 D |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 3.897.157,38 D  | 2.978.814,37  | 1.876.683,66 | 1.102.130,71 D  | 4.999.288,09 D  |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 4.328.661,31 D  | 7.957.424,29  | 6.390.439,64 | 1.566.984,65 D  | 5.895.645,96 D  |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 793.818,34 D    | 712.150,23    | 454.960,57   | 257.189,66 D    | 1.051.008,00 D  |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS                         | 670.744,66 D    | 158.233,47    | 4.196,61     | 154.036,86 D    | 824.781,52 D    |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS                   | 31.005,72 D     | 63.506,20     | 54.262,93    | 9.243,27 D      | 40.248,99 D     |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES                  | 1.201.872,00 D  | 726.243,15    | 385.845,78   | 340.397,37 D    | 1.542.269,37 D  |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS                          | 63.136,06 D     | 118.922,44    | 105.353,32   | 13.569,12 D     | 76.705,18 D     |
| 4110101060008 | MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION | 85,48 D         | 677,59        | 0,00         | 677,59 D        | 763,07 D        |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 3.599.070,30 D  | 1.003.312,56  | 99.133,29    | 904.179,27 D    | 4.503.249,57 D  |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 9.479,42 D      | 18.312,22     | 11.726,60    | 6.585,62 D      | 16.065,04 D     |
| 4110101060016 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 11.110,89 D     | 23.681,40     | 8.066,14     | 15.615,26 D     | 26.726,15 D     |
| 411010107     | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 752.332,78 D    | 576.246,11    | 308.151,02   | 268.095,09 D    | 1.020.427,87 D  |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 543.471,18 D    | 249.251,20    | 81.115,21    | 168.135,99 D    | 711.607,17 D    |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 46.365,60 D     | 219.223,88    | 199.824,06   | 19.399,82 D     | 65.765,42 D     |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 3.125,53 D      | 32.721,17     | 142,50       | 32.578,67 D     | 35.704,20 D     |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 54.524,46 D     | 52.634,26     | 27.069,25    | 25.565,01 D     | 80.089,47 D     |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 104.846,01 D    | 22.415,60     | 0,00         | 22.415,60 D     | 127.261,61 D    |
| 411010108     | DESPESAS GERAIS                          | 3.291.364,02 D  | 906.589,95    | 123.961,18   | 782.628,77 D    | 4.073.992,79 D  |
| 4110101080002 | ENERGIA ELETRICA                         | 98.386,07 D     | 23.655,76     | 0,00         | 23.655,76 D     | 122.041,83 D    |
| 4110101080003 | TELEFONE                                 | 64.225,72 D     | 32.200,00     | 20.722,25    | 11.477,75 D     | 75.703,47 D     |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO                            | 1.077,50 D      | 288,41        | 0,00         | 288,41 D        | 1.365,91 D      |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS                        | 709,49 D        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 709,49 D        |
| 4110101080007 | INTERNET                                 | 52.960,00 D     | 13.240,00     | 0,00         | 13.240,00 D     | 66.200,00 D     |
| 4110101080008 | CORREIOS                                 | 993,58 D        | 209,16        | 0,00         | 209,16 D        | 1.202,74 D      |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO                              | 8.023,96 D      | 2.007,70      | 0,00         | 2.007,70 D      | 10.031,66 D     |
| 4110101080011 | AMORTIZACAO                              | 384,00 D        | 96,00         | 0,00         | 96,00 D         | 480,00 D        |
| 4110101080013 | SEGUROS                                  | 42.793,56 D     | 10.794,75     | 0,00         | 10.794,75 D     | 53.588,31 D     |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 10.296,70 D     | 26.287,32     | 24.027,12    | 2.260,20 D      | 12.556,90 D     |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 134.504,90 D    | 50.705,88     | 0,00         | 50.705,88 D     | 185.210,78 D    |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 35.889,04 D     | 0,00          | 17.447,04    | 17.447,04 C     | 18.442,00 D     |
| 4110101080020 | ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS  | 127,29 D        | 51,57         | 0,00         | 51,57 D         | 178,86 D        |
| 4110101080025 | DESPESAS C/VEICULOS                      | 81.805,82 D     | 50.000,00     | 35.850,46    | 14.149,54 D     | 95.955,36 D     |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS    | 16.555,50 D     | 4.378,30      | 0,00         | 4.378,30 D      | 20.933,80 D     |
| 4110101080031 | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               | 0,00            | 29,00         | 0,00         | 29,00 D         | 29,00 D         |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 942.907,65 D    | 242.646,10    | 25.914,31    | 216.731,79 D    | 1.159.639,44 D  |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 1.799.723,24 D  | 450.000,00    | 0,00         | 450.000,00 D    | 2.249.723,24 D  |
| 411010110     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 37.041,78 D     | 17.322,33     | 557,24       | 16.765,09 D     | 53.806,87 D     |
| 4110101100001 | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 4.646,49 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 4.646,49 D      |
| 4110101100005 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                  | 32.395,29 D     | 17.322,33     | 557,24       | 16.765,09 D     | 49.160,38 D     |
| 41102         | OUTRAS DESPESAS                          | 141.711,05 D    | 25.087,95     | 736,19       | 24.351,76 D     | 166.062,81 D    |
| 4110201       | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 141.711,05 D    | 25.087,95     | 736,19       | 24.351,76 D     | 166.062,81 D    |
| 411020101     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 141.711,05 D    | 25.087,95     | 736,19       | 24.351,76 D     | 166.062,81 D    |
| 4110201010001 | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | 3.854,85 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 3.854,85 D      |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS                       | 30.538,22 D     | 7.748,00      | 0,00         | 7.748,00 D      | 38.286,22 D     |
| 4110201010005 | IOF                                      | 2.056,12 D      | 1.028,06      | 0,00         | 1.028,06 D      | 3.084,18 D      |
| 4110201010007 | MULTAS                                   | 105.261,86 D    | 16.311,89     | 736,19       | 15.575,70 D     | 120.837,56 D    |
| 48            | RENUNCIA FISCAL                          | 8.714.322,20 D  | 2.218.563,21  | 0,00         | 2.218.563,21 D  | 10.932.885,41 D |
| 481           | RENUNCIA FISCAL                          | 8.714.322,20 D  | 2.218.563,21  | 0,00         | 2.218.563,21 D  | 10.932.885,41 D |
| 48101         | RENUNCIA FISCAL                          | 8.714.322,20 D  | 2.218.563,21  | 0,00         | 2.218.563,21 D  | 10.932.885,41 D |
| 4810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 8.714.322,20 D  | 2.218.563,21  | 0,00         | 2.218.563,21 D  | 10.932.885,41 D |
| 481010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 8.714.322,20 D  | 2.218.563,21  | 0,00         | 2.218.563,21 D  | 10.932.885,41 D |
| 4810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 5.544.507,56 D  | 1.426.109,55  | 0,00         | 1.426.109,55 D  | 6.970.617,11 D  |
| 4810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 3.169.814,64 D  | 792.453,66    | 0,00         | 792.453,66 D    | 3.962.268,30 D  |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:19:46

T O T A I S D O P E R I O D O :

273.857.643,60

273.857.643,60

0,00

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Total do Ativo   | 132.569.334,81 D |
| 2 | Total do Passivo | 113.869.701,59 C |

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|                                 |                                |                 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 3                               | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 28.998.463,49 C |
| 4                               | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 27.154.257,67 D |
| RESULTADO DO MES 05/2023        |                                | 1.844.205,82 C  |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2023 |                                | 18.699.633,22 C |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 05/2023

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 42.110.957,94 C  |
| TOTAL DA RECEITA                     | 144.617.498,15 C |
| TOTAL DA DESPESA                     | 125.917.864,93 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2023 | 60.810.591,16 C  |
| LANCAMENTO DE CORRECAO               | 18.699.633,22 C  |