

BALANCETE - HOSPITAL
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2021



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:07:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	41.612.417,85 D	156.945.762,50	158.770.113,76	1.824.351,26 C	39.788.066,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	41.319.483,76 D	156.945.762,50	158.769.590,82	1.823.828,32 C	39.495.655,44 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	11.065.410,28 D	123.817.842,41	127.467.732,12	3.649.889,71 C	7.415.520,57 D
11101	CAIXA	1.004,13 D	1.892,85	1.269,50	623,35 D	1.627,48 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.004,13 D	1.892,85	1.269,50	623,35 D	1.627,48 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.004,13 D	1.892,85	1.269,50	623,35 D	1.627,48 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.004,13 D	1.892,85	1.269,50	623,35 D	1.627,48 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.142.689,67 D	51.956.245,11	53.098.934,78	1.142.689,67 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.142.689,67 D	51.956.245,11	53.098.934,78	1.142.689,67 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.142.689,67 D	51.956.245,11	53.098.934,78	1.142.689,67 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	1.142.689,67 D	43.256.170,11	44.398.859,78	1.142.689,67 C	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	8.700.075,00	8.700.075,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.921.716,48 D	20.221.746,97	22.729.570,36	2.507.823,39 C	7.413.893,09 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.921.716,48 D	20.221.746,97	22.729.570,36	2.507.823,39 C	7.413.893,09 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	9.921.716,48 D	20.221.746,97	22.729.570,36	2.507.823,39 C	7.413.893,09 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	406.836,14 D	18.707.815,95	15.529.495,36	3.178.320,59 D	3.585.156,73 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	2.133,92 D	1.500.073,36	75,00	1.499.998,36 D	1.502.132,28 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	9.512.746,42 D	13.857,66	7.200.000,00	7.186.142,34 C	2.326.604,08 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	51.637.957,48	51.637.957,48	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	51.637.957,48	51.637.957,48	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	51.637.957,48	51.637.957,48	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	51.637.957,48	51.637.957,48	0,00	0,00
112	CREDITOS	22.202.195,50 D	20.656.036,08	21.777.825,53	1.121.789,45 C	21.080.406,05 D
11201	CONTAS A RECEBER	20.211.634,35 D	19.765.399,89	20.918.507,33	1.153.107,44 C	19.058.526,91 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	20.211.634,35 D	19.765.399,89	20.918.507,33	1.153.107,44 C	19.058.526,91 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	19.691.948,27 D	19.587.199,88	20.834.638,15	1.247.438,27 C	18.444.510,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	19.691.948,27 D	19.587.199,88	20.834.638,15	1.247.438,27 C	18.444.510,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	519.686,08 D	178.200,01	83.869,18	94.330,83 D	614.016,91 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	519.686,08 D	178.200,01	83.869,18	94.330,83 D	614.016,91 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.982.698,21 D	890.636,19	859.318,20	31.317,99 D	2.014.016,20 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.982.698,21 D	890.636,19	859.318,20	31.317,99 D	2.014.016,20 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	220.333,65 D	554.384,86	383.540,05	170.844,81 D	391.178,46 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	220.333,65 D	554.384,86	383.540,05	170.844,81 D	391.178,46 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.762.364,56 D	336.251,33	475.778,15	139.526,82 C	1.622.837,74 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.575.804,56 D	336.251,33	438.466,15	102.214,82 C	1.473.589,74 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	186.560,00 D	0,00	37.312,00	37.312,00 C	149.248,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.862,94 D	0,00	0,00	0,00	7.862,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	0,00	0,00	0,00	7.862,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	0,00	0,00	0,00	7.862,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	8.051.877,98 D	12.471.884,01	9.524.033,17	2.947.850,84 D	10.999.728,82 D
11301	ESTOQUES	8.051.877,98 D	12.471.884,01	9.524.033,17	2.947.850,84 D	10.999.728,82 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	8.051.877,98 D	12.471.884,01	9.524.033,17	2.947.850,84 D	10.999.728,82 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	8.051.877,98 D	12.471.884,01	9.524.033,17	2.947.850,84 D	10.999.728,82 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.780.091,47 D	7.225.290,42	5.133.775,00	2.091.515,42 D	4.871.606,89 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.910.644,15 D	2.413.957,24	2.065.383,13	348.574,11 D	2.259.218,26 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.061,52 D	0,00	0,00	0,00	16.061,52 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	110.902,77 D	68.183,27	50.608,28	17.574,99 D	128.477,76 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.798,51 D	0,00	19.304,99	19.304,99 C	493,52 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	200.095,45 D	28.274,50	40.777,95	12.503,45 C	187.592,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:07:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.773,86 D	16.929,00	8.019,00	8.910,00 D	14.683,86 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.003.479,54 D	48.626,40	12.316,63	36.309,77 D	1.039.789,31 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	1.336.300,88	1.336.300,83	0,05 D	0,05 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	861.443,34 D	795.703,59	475.303,39	320.400,20 D	1.181.843,54 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	134.771,95 D	259.005,83	240.240,66	18.765,17 D	153.537,12 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	27.047,54 D	13.393,00	6.572,98	6.820,02 D	33.867,56 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	13.320,13 D	1.392,30	13.320,02	11.927,72 C	1.392,41 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	83.991,85 D	747,94	3.177,69	2.429,75 C	81.562,10 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.259,34 D	900,00	1.228,82	328,82 C	930,52 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	34.232,81 D	4.800,00	1.495,41	3.304,59 D	37.537,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	848.963,75 D	258.379,64	116.208,39	142.171,25 D	991.135,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.468,38 D	0,00	522,94	522,94 C	30.945,44 D
123	IMOBILIZADO	28.049,54 D	0,00	330,94	330,94 C	27.718,60 D
12301	IMOBILIZADO	28.049,54 D	0,00	330,94	330,94 C	27.718,60 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	28.049,54 D	0,00	330,94	330,94 C	27.718,60 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.152,20 D	0,00	0,00	0,00	36.152,20 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.237,20 D	0,00	0,00	0,00	30.237,20 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	8.102,66 C	0,00	330,94	330,94 C	8.433,60 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	290,44 C	0,00	19,58	19,58 C	310,02 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.372,41 C	0,00	59,42	59,42 C	1.431,83 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.439,81 C	0,00	251,94	251,94 C	6.691,75 C
124	INTANGIVEL	3.418,84 D	0,00	192,00	192,00 C	3.226,84 D
12401	INTANGIVEL	3.418,84 D	0,00	192,00	192,00 C	3.226,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.418,84 D	0,00	192,00	192,00 C	3.226,84 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	2.341,16 C	0,00	192,00	192,00 C	2.533,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.341,16 C	0,00	192,00	192,00 C	2.533,16 C
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	49.110.056,28 C	40.423.293,22	43.404.627,98	2.981.334,76 C	52.091.391,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.784.196,18 C	32.834.129,88	37.813.784,91	4.979.655,03 C	46.763.851,21 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	24.525.920,77 C	22.719.883,03	26.653.872,02	3.933.988,99 C	28.459.909,76 C
21101	FORNECEDORES	24.525.920,77 C	22.719.883,03	26.653.872,02	3.933.988,99 C	28.459.909,76 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	24.525.920,77 C	22.719.883,03	26.653.872,02	3.933.988,99 C	28.459.909,76 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.893.467,52 C	6.757.965,05	8.551.143,00	1.793.177,95 C	11.686.645,47 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.893.467,52 C	6.757.965,05	8.551.143,00	1.793.177,95 C	11.686.645,47 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.139.122,58 C	13.862.160,38	14.152.671,38	290.511,00 C	13.429.633,58 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	5.977.259,78 C	6.205.697,58	5.963.988,58	241.709,00 D	5.735.550,78 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	7.161.862,80 C	7.656.462,80	8.188.682,80	532.220,00 C	7.694.082,80 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	863.930,18 C	952.132,78	1.149.329,18	197.196,40 C	1.061.126,58 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	449.719,46 C	498.465,27	469.984,42	28.480,85 D	421.238,61 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	221,41 C	332,35	7.296,58	6.964,23 C	7.185,64 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	413.989,31 C	453.335,16	672.048,18	218.713,02 C	632.702,33 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	629.400,49 C	1.147.624,82	2.800.728,46	1.653.103,64 C	2.282.504,13 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	629.400,49 C	1.147.624,82	2.800.728,46	1.653.103,64 C	2.282.504,13 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.864.255,39 C	7.812.448,48	9.090.739,00	1.278.290,52 C	15.142.545,91 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.864.255,39 C	7.812.448,48	9.090.739,00	1.278.290,52 C	15.142.545,91 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	13.864.255,39 C	7.812.448,48	9.090.739,00	1.278.290,52 C	15.142.545,91 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.160.906,22 C	5.920.854,97	6.172.438,26	251.583,29 C	4.412.489,51 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.088.875,16 C	5.756.209,46	6.042.742,95	286.533,49 C	4.375.408,65 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	69.287,58 C	161.902,03	126.414,30	35.487,73 D	33.799,85 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.743,48 C	2.743,48	3.281,01	537,53 C	3.281,01 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.472.353,68 C	1.183.055,08	1.275.831,86	92.776,78 C	1.565.130,46 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	445.154,31 C	474.478,58	529.572,95	55.094,37 C	500.248,68 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	421.488,18 C	421.488,18	461.926,26	40.438,08 C	461.926,26 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	411.121,69 C	241.746,82	276.350,85	34.604,03 C	445.725,72 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	194.589,50 C	45.341,50	7.981,80	37.359,70 D	157.229,80 C
213010103	PROVISOES	8.230.995,49 C	708.538,43	1.642.468,88	933.930,45 C	9.164.925,94 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.409.259,16 C	50.883,24	585.094,99	534.211,75 C	2.943.470,91 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	192.757,45 C	4.070,47	46.821,84	42.751,37 C	235.508,82 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.212.027,38 C	612.456,75	942.982,23	330.525,48 C	5.542.552,86 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	416.951,50 C	41.127,97	67.569,82	26.441,85 C	443.393,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	638.318,78 C	670.944,82	646.599,48	24.345,34 D	613.973,44 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	638.318,78 C	670.944,82	646.599,48	24.345,34 D	613.973,44 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	638.318,78 C	670.944,82	646.599,48	24.345,34 D	613.973,44 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	638.318,78 C	670.944,82	646.599,48	24.345,34 D	613.973,44 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	273.133,18 C	305.540,88	301.034,80	4.506,08 D	268.627,10 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	280.847,06 C	280.847,06	264.142,21	16.704,85 D	264.142,21 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	84.338,54 C	84.556,88	81.422,47	3.134,41 D	81.204,13 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.755.701,24 C	1.630.853,55	1.422.574,41	208.279,14 D	2.547.422,10 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.755.701,24 C	1.630.853,55	1.422.574,41	208.279,14 D	2.547.422,10 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.755.701,24 C	1.630.853,55	1.422.574,41	208.279,14 D	2.547.422,10 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.755.701,24 C	1.630.853,55	1.422.574,41	208.279,14 D	2.547.422,10 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	89.516,55 C	89.516,55	132.247,31	42.730,76 C	132.247,31 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	80.000,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	0,00	995.190,81	995.190,81 C	995.190,81 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	2.415,80	2.415,80	0,00	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	998.088,59 C	0,00	203.258,26	203.258,26 C	1.201.346,85 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	1.506.600,20 C	1.458.921,20	0,00	1.458.921,20 D	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	81.495,90 C	0,00	9.462,23	9.462,23 C	90.958,13 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	7.064.394,39 C	5.407.981,12	3.409.660,85	1.998.320,27 D	5.066.074,12 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	7.064.394,39 C	5.407.981,12	3.409.660,85	1.998.320,27 D	5.066.074,12 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	1.592.368,85	1.216,07	1.591.152,78 D	1.584.111,20 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	1.592.368,85	1.216,07	1.591.152,78 D	1.584.111,20 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	1.592.368,85	1.216,07	1.591.152,78 D	1.584.111,20 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	0,00	0,00	0,00	3.175.263,98 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.592.368,85	1.216,07	1.591.152,78 D	1.591.152,78 D
23102	TRANSFERENCIAS	3.889.130,41 C	3.815.612,27	3.408.444,78	407.167,49 D	3.481.962,92 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.889.130,41 C	3.815.612,27	3.408.444,78	407.167,49 D	3.481.962,92 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.889.130,41 C	3.815.612,27	3.408.444,78	407.167,49 D	3.481.962,92 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.889.130,41 C	3.815.612,27	3.408.444,78	407.167,49 D	3.481.962,92 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.181.182,22	2.181.182,22	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.181.182,22	2.181.182,22	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.181.182,22	2.181.182,22	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.181.182,22	2.181.182,22	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.181.182,22	2.181.182,22	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.627.846,91	1.627.846,91	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	553.335,31	553.335,31	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:07:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	126.920.669,11 C	0,00	20.662.301,85	20.662.301,85 C	147.582.970,96 C
31	RECEITAS	114.764.648,08 C	0,00	18.481.119,63	18.481.119,63 C	133.245.767,71 C
311	RECEITAS	114.764.648,08 C	0,00	18.481.119,63	18.481.119,63 C	133.245.767,71 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	113.557.010,00 C	0,00	18.444.510,21	18.444.510,21 C	132.001.520,21 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	113.557.010,00 C	0,00	18.444.510,21	18.444.510,21 C	132.001.520,21 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	113.557.010,00 C	0,00	18.444.510,21	18.444.510,21 C	132.001.520,21 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	113.557.010,00 C	0,00	18.444.510,21	18.444.510,21 C	132.001.520,21 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.207.638,08 C	0,00	36.609,42	36.609,42 C	1.244.247,50 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.207.638,08 C	0,00	36.609,42	36.609,42 C	1.244.247,50 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	513.850,93 C	0,00	17.588,67	17.588,67 C	531.439,60 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	513.850,91 C	0,00	17.588,67	17.588,67 C	531.439,58 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	599.112,96 C	0,00	3.767,78	3.767,78 C	602.880,74 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	599.112,96 C	0,00	3.767,78	3.767,78 C	602.880,74 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	94.674,19 C	0,00	15.252,97	15.252,97 C	109.927,16 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.115,56 C	0,00	0,27	0,27 C	6.115,83 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	88.558,30 C	0,00	15.252,70	15.252,70 C	103.811,00 C
3110201050004	JUROS	0,33 C	0,00	0,00	0,00	0,33 C
38	RENUNCIA FISCAL	12.156.021,03 C	0,00	2.181.182,22	2.181.182,22 C	14.337.203,25 C
381	RENUNCIA FISCAL	12.156.021,03 C	0,00	2.181.182,22	2.181.182,22 C	14.337.203,25 C
38101	RENUNCIA FISCAL	12.156.021,03 C	0,00	2.181.182,22	2.181.182,22 C	14.337.203,25 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.156.021,03 C	0,00	2.181.182,22	2.181.182,22 C	14.337.203,25 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.156.021,03 C	0,00	2.181.182,22	2.181.182,22 C	14.337.203,25 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.749.310,73 C	0,00	1.627.846,91	1.627.846,91 C	10.377.157,64 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.406.710,30 C	0,00	553.335,31	553.335,31 C	3.960.045,61 C
4	DESPEGA	134.418.307,54 D	28.153.352,15	2.685.364,28	25.467.987,87 D	159.886.295,41 D
41	DESPEGA	122.262.286,51 D	25.972.169,93	2.685.364,28	23.286.805,65 D	145.549.092,16 D
411	DESPEGA	122.262.286,51 D	25.972.169,93	2.685.364,28	23.286.805,65 D	145.549.092,16 D
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	121.483.348,48 D	25.831.130,78	2.684.506,09	23.146.624,69 D	144.629.973,17 D
4110101	DESPEGAS - SAUDE	121.483.348,48 D	25.831.130,78	2.684.506,09	23.146.624,69 D	144.629.973,17 D
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	30.152.348,20 D	5.563.885,10	169.005,32	5.394.879,78 D	35.547.227,98 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	29.196.347,01 D	5.379.179,41	137.790,88	5.241.388,53 D	34.437.735,54 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	325.399,25 D	82.493,39	0,00	82.493,39 D	407.892,64 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	378.328,66 D	95.144,40	31.214,44	63.929,96 D	442.258,62 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	256.092,95 D	7.067,90	0,00	7.067,90 D	263.160,85 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.337.687,55 D	460.551,10	36.583,67	423.967,43 D	2.761.654,98 D
4110101020001	FGTS	2.337.687,55 D	460.551,10	36.583,67	423.967,43 D	2.761.654,98 D
411010103	PROVISAO	6.468.338,22 D	1.603.787,75	70.674,86	1.533.112,89 D	8.001.451,11 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.578.275,09 D	585.094,99	19.726,72	565.368,27 D	3.143.643,36 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.443.717,09 D	904.301,10	43.708,53	860.592,57 D	4.304.309,66 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	446.346,04 D	114.391,66	7.239,61	107.152,05 D	553.498,09 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	36.759.418,68 D	9.332.907,61	2.396.613,82	6.936.293,79 D	43.695.712,47 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	33.359.388,31 D	8.625.416,80	2.329.839,32	6.295.577,48 D	39.654.965,79 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.329.636,21 D	496.121,81	43.824,50	452.297,31 D	2.781.933,52 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	765.294,00 D	129.369,00	0,00	129.369,00 D	894.663,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	246.100,16 D	70.000,00	22.950,00	47.050,00 D	293.150,16 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	52.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	64.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	43.663.749,66 D	8.626.365,64	5.326,67	8.621.038,97 D	52.284.788,63 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	26.976.398,93 D	4.905.222,18	0,00	4.905.222,18 D	31.881.621,11 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	9.573.835,05 D	1.597.421,28	0,00	1.597.421,28 D	11.171.256,33 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:07:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.593.942,36 D	239.731,12	0,00	239.731,12 D	1.833.673,48 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.119.997,00 D	1.344.087,44	0,00	1.344.087,44 D	3.464.084,44 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	31.390,28 D	8.019,00	0,00	8.019,00 D	39.409,28 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	311.489,18 D	42.684,20	0,00	42.684,20 D	354.173,38 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.215,97 D	3.177,69	0,00	3.177,69 D	14.393,66 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.971.739,79 D	474.210,95	0,00	474.210,95 D	3.445.950,74 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.658,42 D	1.228,82	0,00	1.228,82 D	5.887,24 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	63.756,01 D	8.068,39	0,00	8.068,39 D	71.824,40 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	5.326,67 D	2.514,57	5.326,67	2.812,10 C	2.514,57 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.090.378,33 D	95.002,00	0,00	95.002,00 D	1.185.380,33 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	323.550,00 D	50.080,26	0,00	50.080,26 D	373.630,26 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	231,88 D	0,00	0,00	0,00	231,88 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.673,59 D	19.285,09	0,00	19.285,09 D	20.958,68 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	657.110,81 D	12.316,63	0,00	12.316,63 D	669.427,44 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	40.825,10 D	13.320,02	0,00	13.320,02 D	54.145,12 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.003.032,68 D	148.631,58	6.301,75	142.329,83 D	1.145.362,51 D
4110101080003	TELEFONE	191.154,37 D	31.336,77	6.027,50	25.309,27 D	216.463,64 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	109.567,07 D	7.296,58	0,00	7.296,58 D	116.863,65 D
4110101080007	INTERNET	15.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	17.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.017,82 D	371,50	0,00	371,50 D	2.389,32 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.316,58 D	330,94	0,00	330,94 D	2.647,52 D
4110101080011	AMORTIZACAO	576,00 D	96,00	0,00	96,00 D	672,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.530,00 D	929,90	0,00	929,90 D	4.459,90 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	26.274,12 D	1.340,52	0,00	1.340,52 D	27.614,64 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	12.744,00 D	256,00	0,00	256,00 D	13.000,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	20.846,35 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D	25.496,35 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.025,00 D	170,27	0,00	170,27 D	4.195,27 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	948,81 C	20,00	274,25	254,25 C	1.203,06 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	24.960,60 D	7.131,60	0,00	7.131,60 D	32.092,20 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.736,41 D	0,00	0,00	0,00	3.736,41 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.233,17 D	12.701,50	0,00	12.701,50 D	119.934,67 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	480.000,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D	560.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.395,16 D	0,00	0,00	0,00	8.395,16 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	505,00 D	0,00	0,00	0,00	505,00 D
4110101100004	MULTAS	1.056,54 D	0,00	0,00	0,00	1.056,54 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.833,62 D	0,00	0,00	0,00	6.833,62 D
41102	OUTRAS DESPESAS	778.938,03 D	141.039,15	858,19	140.180,96 D	919.118,99 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	778.938,03 D	141.039,15	858,19	140.180,96 D	919.118,99 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	164.334,93 D	133.260,71	858,19	132.402,52 D	296.737,45 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.352,86 D	5.671,93	0,00	5.671,93 D	37.024,79 D
4110201010007	MULTAS	132.982,07 D	127.588,78	858,19	126.730,59 D	259.712,66 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	614.603,10 D	7.778,44	0,00	7.778,44 D	622.381,54 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	614.603,10 D	7.778,44	0,00	7.778,44 D	622.381,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	12.156.021,03 D	2.181.182,22	0,00	2.181.182,22 D	14.337.203,25 D
481	RENUNCIA FISCAL	12.156.021,03 D	2.181.182,22	0,00	2.181.182,22 D	14.337.203,25 D
48101	RENUNCIA FISCAL	12.156.021,03 D	2.181.182,22	0,00	2.181.182,22 D	14.337.203,25 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.156.021,03 D	2.181.182,22	0,00	2.181.182,22 D	14.337.203,25 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.156.021,03 D	2.181.182,22	0,00	2.181.182,22 D	14.337.203,25 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.749.310,73 D	1.627.846,91	0,00	1.627.846,91 D	10.377.157,64 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.406.710,30 D	553.335,31	0,00	553.335,31 D	3.960.045,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			225.522.407,87	225.522.407,87	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	39.788.066,59 D
2	Total do Passivo	52.091.391,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	20.662.301,85 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.467.987,87 D
RESULTADO DO MES 07/2021		4.805.686,02 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2021		12.303.324,45 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	5.066.074,12 C
TOTAL DA RECEITA	147.582.970,96 C
TOTAL DA DESPESA	159.886.295,41 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2021	7.237.250,33 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	12.303.324,45 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:10:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	49.401.430,42 D	172.796.502,59	174.519.868,39	1.723.365,80 C	47.678.064,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	49.001.089,86 D	172.796.502,59	174.518.317,24	1.721.814,65 C	47.279.275,21 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	11.341.279,64 D	136.982.426,73	139.918.357,08	2.935.930,35 C	8.405.349,29 D
11101	CAIXA	1.092,54 D	3.868,44	1.854,15	2.014,29 D	3.106,83 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.092,54 D	3.868,44	1.854,15	2.014,29 D	3.106,83 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.092,54 D	3.868,44	1.854,15	2.014,29 D	3.106,83 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.004,13 D	1.892,85	1.269,50	623,35 D	1.627,48 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	88,41 D	1.975,59	520,65	1.454,94 D	1.543,35 D
11101010020	FUNDO FIXO - CAETES	0,00	0,00	64,00	64,00 C	64,00 C
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.142.689,67 D	57.611.152,43	58.753.842,10	1.142.689,67 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.142.689,67 D	57.611.152,43	58.753.842,10	1.142.689,67 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.142.689,67 D	57.611.152,43	58.753.842,10	1.142.689,67 C	0,00
11102010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	1.142.689,67 D	43.856.866,21	44.999.555,88	1.142.689,67 C	0,00
11102010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.854.211,22	3.854.211,22	0,00	0,00
11102010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	9.900.075,00	9.900.075,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.197.497,43 D	22.561.306,99	24.356.561,96	1.795.254,97 C	8.402.242,46 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.197.497,43 D	22.561.306,99	24.356.561,96	1.795.254,97 C	8.402.242,46 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	10.197.497,43 D	22.561.306,99	24.356.561,96	1.795.254,97 C	8.402.242,46 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	406.836,14 D	18.707.976,86	15.529.495,36	3.178.481,50 D	3.585.317,64 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	275.780,95 D	1.739.399,11	1.026.991,60	712.407,51 D	988.188,46 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	2.133,92 D	1.500.073,36	75,00	1.499.998,36 D	1.502.132,28 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	9.512.746,42 D	613.857,66	7.800.000,00	7.186.142,34 C	2.326.604,08 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.806.098,87	56.806.098,87	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.806.098,87	56.806.098,87	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.806.098,87	56.806.098,87	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.806.098,87	56.806.098,87	0,00	0,00
112	CREDITOS	29.285.806,75 D	22.899.975,01	24.676.408,78	1.776.433,77 C	27.509.372,98 D
11201	CONTAS A RECEBER	27.201.429,59 D	21.895.159,08	23.737.712,72	1.842.553,64 C	25.358.875,95 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	27.201.429,59 D	21.895.159,08	23.737.712,72	1.842.553,64 C	25.358.875,95 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	25.900.269,94 D	21.425.371,88	23.653.843,54	2.228.471,66 C	23.671.798,28 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	25.900.269,94 D	21.425.371,88	23.653.843,54	2.228.471,66 C	23.671.798,28 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.301.159,65 D	469.787,20	83.869,18	385.918,02 D	1.687.077,67 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	714.100,00 D	281.090,81	0,00	281.090,81 D	995.190,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	587.059,65 D	188.696,39	83.869,18	104.827,21 D	691.886,86 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.075.374,22 D	1.004.815,93	938.696,06	66.119,87 D	2.141.494,09 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.075.374,22 D	1.004.815,93	938.696,06	66.119,87 D	2.141.494,09 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	256.692,19 D	640.102,52	442.899,69	197.202,83 D	453.895,02 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	256.692,19 D	640.102,52	442.899,69	197.202,83 D	453.895,02 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.818.682,03 D	364.713,41	495.796,37	131.082,96 C	1.687.599,07 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.632.122,03 D	364.713,41	458.484,37	93.770,96 C	1.538.351,07 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	186.560,00 D	0,00	37.312,00	37.312,00 C	149.248,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.002,94 D	0,00	0,00	0,00	9.002,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.002,94 D	0,00	0,00	0,00	9.002,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.002,94 D	0,00	0,00	0,00	9.002,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	2.155,00 D	0,00	0,00	0,00	2.155,00 D
113	ESTOQUES	8.374.003,47 D	12.914.100,85	9.923.551,38	2.990.549,47 D	11.364.552,94 D
11301	ESTOQUES	8.374.003,47 D	12.914.100,85	9.923.551,38	2.990.549,47 D	11.364.552,94 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	8.374.003,47 D	12.914.100,85	9.923.551,38	2.990.549,47 D	11.364.552,94 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	8.374.003,47 D	12.914.100,85	9.923.551,38	2.990.549,47 D	11.364.552,94 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.894.915,86 D	7.337.367,73	5.259.287,37	2.078.080,36 D	4.972.996,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.029.039,44 D	2.587.629,20	2.203.921,02	383.708,18 D	2.412.747,62 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	32.966,66 D	11.931,10	11.664,40	266,70 D	33.233,36 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	119.346,77 D	69.398,59	53.536,21	15.862,38 D	135.209,15 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	20.016,57 D	18.579,40	25.405,55	6.826,15 C	13.190,42 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	205.904,45 D	30.935,50	42.065,53	11.130,03 C	194.774,42 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	18.102,53 D	16.929,00	8.331,00	8.598,00 D	26.700,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.013.923,41 D	53.626,40	13.105,50	40.520,90 D	1.054.444,31 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.000,00 D	1.343.878,77	1.343.878,72	0,05 D	1.000,05 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	861.443,34 D	898.103,59	577.703,39	320.400,20 D	1.181.843,54 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	134.771,95 D	259.005,83	240.240,66	18.765,17 D	153.537,12 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	27.487,54 D	13.393,00	6.572,98	6.820,02 D	34.307,56 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	13.320,13 D	2.760,32	13.320,02	10.559,70 C	2.760,43 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	92.954,72 D	3.115,46	4.289,03	1.173,57 C	91.781,15 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.908,54 D	3.378,12	2.526,20	851,92 D	7.760,46 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	51.902,81 D	5.689,20	1.495,41	4.193,79 D	56.096,60 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	849.998,75 D	258.379,64	116.208,39	142.171,25 D	992.170,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	138.874,85 D	0,00	1.551,15	1.551,15 C	137.323,70 D
123	IMOBILIZADO	135.456,01 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	134.096,86 D
12301	IMOBILIZADO	135.456,01 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	134.096,86 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	135.456,01 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	134.096,86 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	159.519,13 D	0,00	0,00	0,00	159.519,13 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.064,13 D	0,00	0,00	0,00	126.064,13 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	24.063,12 C	0,00	1.359,15	1.359,15 C	25.422,27 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	966,82 C	0,00	66,99	66,99 C	1.033,81 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.372,41 C	0,00	59,42	59,42 C	1.431,83 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.097,80 C	0,00	1.050,68	1.050,68 C	20.148,48 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.626,09 C	0,00	182,06	182,06 C	2.808,15 C
124	INTANGIVEL	3.418,84 D	0,00	192,00	192,00 C	3.226,84 D
12401	INTANGIVEL	3.418,84 D	0,00	192,00	192,00 C	3.226,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.418,84 D	0,00	192,00	192,00 C	3.226,84 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	2.341,16 C	0,00	192,00	192,00 C	2.533,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.341,16 C	0,00	192,00	192,00 C	2.533,16 C
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	58.869.500,46 C	45.317.535,53	49.546.283,47	4.228.747,94 C	63.098.248,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.409.017,46 C	36.364.564,45	42.288.541,85	5.923.977,40 C	52.332.994,86 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	26.806.986,75 C	25.221.389,66	29.953.465,94	4.732.076,28 C	31.539.063,03 C
21101	FORNECEDORES	26.806.986,75 C	25.221.389,66	29.953.465,94	4.732.076,28 C	31.539.063,03 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	26.806.986,75 C	25.221.389,66	29.953.465,94	4.732.076,28 C	31.539.063,03 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.237.189,79 C	6.970.915,21	8.755.059,37	1.784.144,16 C	12.021.333,95 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.237.189,79 C	6.970.915,21	8.755.059,37	1.784.144,16 C	12.021.333,95 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	14.750.178,88 C	15.679.260,68	16.639.191,82	959.931,14 C	15.710.110,02 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.922.060,08 C	7.092.215,38	6.834.950,52	257.264,86 D	6.664.795,22 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	7.828.118,80 C	8.587.045,30	9.804.241,30	1.217.196,00 C	9.045.314,80 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.176.753,81 C	1.236.385,72	1.562.035,05	325.649,33 C	1.502.403,14 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	583.754,55 C	618.303,26	578.313,15	39.990,11 D	543.764,44 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	890,56 C	1.228,74	8.357,56	7.128,82 C	8.019,38 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	592.108,70 C	616.853,72	975.364,34	358.510,62 C	950.619,32 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	642.864,27 C	1.334.828,05	2.997.179,70	1.662.351,65 C	2.305.215,92 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:10:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	642.864,27 C	1.334.828,05	2.997.179,70	1.662.351,65 C	2.305.215,92 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.469.681,50 C	8.658.591,86	10.066.833,10	1.408.241,24 C	16.877.922,74 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.469.681,50 C	8.658.591,86	10.066.833,10	1.408.241,24 C	16.877.922,74 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.469.681,50 C	8.658.591,86	10.066.833,10	1.408.241,24 C	16.877.922,74 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.602.196,19 C	6.551.680,15	6.826.209,34	274.529,19 C	4.876.725,38 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.524.030,94 C	6.386.191,22	6.689.933,39	303.742,17 C	4.827.773,11 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	75.421,77 C	162.745,45	132.994,94	29.750,51 D	45.671,26 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.743,48 C	2.743,48	3.281,01	537,53 C	3.281,01 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.596.313,58 C	1.298.921,91	1.410.290,05	111.368,14 C	1.707.681,72 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	490.530,28 C	524.200,18	586.596,43	62.396,25 C	552.926,53 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	465.558,00 C	465.628,53	512.417,33	46.788,80 C	512.346,80 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	445.587,80 C	263.703,70	303.246,49	39.542,79 C	485.130,59 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	194.637,50 C	45.389,50	8.029,80	37.359,70 D	157.277,80 C
213010103	PROVISOES	9.271.171,73 C	807.989,80	1.830.333,71	1.022.343,91 C	10.293.515,64 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.675.462,31 C	55.188,56	648.109,40	592.920,84 C	3.268.383,15 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	214.052,74 C	4.414,86	51.862,99	47.448,13 C	261.500,87 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.908.952,73 C	701.042,46	1.054.723,08	353.680,62 C	6.262.633,35 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	472.703,95 C	47.343,92	75.638,24	28.998,32 C	500.998,27 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	789.206,58 C	821.832,62	748.230,77	73.601,85 D	715.604,73 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	789.206,58 C	821.832,62	748.230,77	73.601,85 D	715.604,73 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	789.206,58 C	821.832,62	748.230,77	73.601,85 D	715.604,73 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	789.206,58 C	821.832,62	748.230,77	73.601,85 D	715.604,73 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	358.771,65 C	391.179,35	347.227,65	43.951,70 D	314.819,95 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	321.061,92 C	321.061,92	306.271,06	14.790,86 D	306.271,06 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	109.373,01 C	109.591,35	94.732,06	14.859,29 D	94.513,72 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.343.142,63 C	1.662.750,31	1.520.012,04	142.738,27 D	3.200.404,36 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.343.142,63 C	1.662.750,31	1.520.012,04	142.738,27 D	3.200.404,36 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.343.142,63 C	1.662.750,31	1.520.012,04	142.738,27 D	3.200.404,36 C
215010101	CONTAS A PAGAR	3.343.142,63 C	1.662.750,31	1.520.012,04	142.738,27 D	3.200.404,36 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	111.413,31 C	111.413,31	158.550,88	47.137,57 C	158.550,88 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	90.000,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	0,00	995.190,81	995.190,81 C	995.190,81 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	2.415,80	2.415,80	0,00	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	999.846,42 C	0,00	203.617,66	203.617,66 C	1.203.464,08 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	1.506.600,20 C	1.458.921,20	0,00	1.458.921,20 D	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	635.282,70 C	0,00	70.236,89	70.236,89 C	705.519,59 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	12.199.017,29 C	6.546.981,12	4.851.751,66	1.695.229,46 D	10.503.787,83 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	12.199.017,29 C	6.546.981,12	4.851.751,66	1.695.229,46 D	10.503.787,83 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.309.886,88 C	1.592.368,85	304.306,88	1.288.061,97 D	7.021.824,91 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.309.886,88 C	1.592.368,85	304.306,88	1.288.061,97 D	7.021.824,91 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.309.886,88 C	1.592.368,85	304.306,88	1.288.061,97 D	7.021.824,91 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	0,00	0,00	0,00	8.615.117,54 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	305.230,66 D	1.592.368,85	304.306,88	1.288.061,97 D	1.593.292,63 D
23102	TRANSFERENCIAS	3.889.130,41 C	4.954.612,27	4.547.444,78	407.167,49 D	3.481.962,92 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.889.130,41 C	4.954.612,27	4.547.444,78	407.167,49 D	3.481.962,92 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.889.130,41 C	4.954.612,27	4.547.444,78	407.167,49 D	3.481.962,92 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.889.130,41 C	4.954.612,27	4.547.444,78	407.167,49 D	3.481.962,92 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.405.989,96	2.405.989,96	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.405.989,96	2.405.989,96	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.405.989,96	2.405.989,96	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.405.989,96	2.405.989,96	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.405.989,96	2.405.989,96	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.800.239,49	1.800.239,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	605.750,47	605.750,47	0,00	0,00
29	COMPENSAÇÃO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:10:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	138.800.199,23 C	0,00	22.635.883,51	22.635.883,51 C	161.436.082,74 C
31	RECEITAS	125.375.031,02 C	0,00	20.229.893,55	20.229.893,55 C	145.604.924,57 C
311	RECEITAS	125.375.031,02 C	0,00	20.229.893,55	20.229.893,55 C	145.604.924,57 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	124.040.042,00 C	0,00	20.191.682,21	20.191.682,21 C	144.231.724,21 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	124.040.042,00 C	0,00	20.191.682,21	20.191.682,21 C	144.231.724,21 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	124.040.042,00 C	0,00	20.191.682,21	20.191.682,21 C	144.231.724,21 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	124.040.042,00 C	0,00	20.191.682,21	20.191.682,21 C	144.231.724,21 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.334.989,02 C	0,00	38.211,34	38.211,34 C	1.373.200,36 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.334.989,02 C	0,00	38.211,34	38.211,34 C	1.373.200,36 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	513.850,93 C	0,00	17.588,67	17.588,67 C	531.439,60 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	513.850,91 C	0,00	17.588,67	17.588,67 C	531.439,58 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	607.449,67 C	0,00	5.047,88	5.047,88 C	612.497,55 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	607.449,67 C	0,00	5.047,88	5.047,88 C	612.497,55 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	94.930,22 C	0,00	15.574,79	15.574,79 C	110.505,01 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.115,71 C	0,00	0,27	0,27 C	6.115,98 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	88.814,18 C	0,00	15.574,52	15.574,52 C	104.388,70 C
3110201050004	JUROS	0,33 C	0,00	0,00	0,00	0,33 C
38	RENUNCIA FISCAL	13.425.168,21 C	0,00	2.405.989,96	2.405.989,96 C	15.831.158,17 C
381	RENUNCIA FISCAL	13.425.168,21 C	0,00	2.405.989,96	2.405.989,96 C	15.831.158,17 C
38101	RENUNCIA FISCAL	13.425.168,21 C	0,00	2.405.989,96	2.405.989,96 C	15.831.158,17 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.425.168,21 C	0,00	2.405.989,96	2.405.989,96 C	15.831.158,17 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.425.168,21 C	0,00	2.405.989,96	2.405.989,96 C	15.831.158,17 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.703.966,95 C	0,00	1.800.239,49	1.800.239,49 C	11.504.206,44 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.721.201,26 C	0,00	605.750,47	605.750,47 C	4.326.951,73 C
4	DESPESA	148.268.269,27 D	31.320.227,26	2.732.230,01	28.587.997,25 D	176.856.266,52 D
41	DESPESA	134.843.101,06 D	28.914.237,30	2.732.230,01	26.182.007,29 D	161.025.108,35 D
411	DESPESA	134.843.101,06 D	28.914.237,30	2.732.230,01	26.182.007,29 D	161.025.108,35 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	134.038.673,69 D	28.769.798,41	2.731.323,82	26.038.474,59 D	160.077.148,28 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	134.038.673,69 D	28.769.798,41	2.731.323,82	26.038.474,59 D	160.077.148,28 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	33.845.581,99 D	6.211.400,36	183.353,88	6.028.046,48 D	39.873.628,47 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	32.410.459,38 D	5.938.943,87	147.582,54	5.791.361,33 D	38.201.820,71 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	341.007,97 D	82.493,39	0,00	82.493,39 D	423.501,36 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	438.861,36 D	107.745,20	35.771,34	71.973,86 D	510.835,22 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	384.185,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D	459.185,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	274.887,95 D	7.217,90	0,00	7.217,90 D	282.105,85 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.595.088,58 D	510.897,76	42.202,79	468.694,97 D	3.063.783,55 D
4110101020001	FGTS	2.595.088,58 D	510.897,76	42.202,79	468.694,97 D	3.063.783,55 D
411010103	PROVISAO	7.178.405,19 D	1.787.397,13	81.432,35	1.705.964,78 D	8.884.369,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.853.701,13 D	648.109,40	22.226,56	625.882,84 D	3.479.583,97 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.827.490,19 D	1.011.786,50	51.169,37	960.617,13 D	4.788.107,32 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	497.213,87 D	127.501,23	8.036,42	119.464,81 D	616.678,68 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	42.730.164,61 D	11.081.061,77	2.411.733,97	8.669.327,80 D	51.399.492,41 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	38.303.896,71 D	10.174.425,30	2.334.469,72	7.839.955,58 D	46.143.852,29 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.674.816,66 D	570.582,31	49.732,25	520.850,06 D	3.195.666,72 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	151.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	176.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	84.670,75 D	23.135,16	0,00	23.135,16 D	107.805,91 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	805.630,33 D	139.369,00	4.582,00	134.787,00 D	940.417,33 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	650.550,16 D	136.550,00	22.950,00	113.600,00 D	764.150,16 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	52.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	64.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	45.187.791,61 D	8.846.835,71	5.326,67	8.841.509,04 D	54.029.300,65 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	27.690.094,47 D	5.020.249,66	0,00	5.020.249,66 D	32.710.344,13 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	10.136.418,67 D	1.690.947,68	0,00	1.690.947,68 D	11.827.366,35 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.594.238,29 D	240.043,12	0,00	240.043,12 D	1.834.281,41 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.330.446,50 D	1.351.995,33	0,00	1.351.995,33 D	3.682.441,83 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	31.686,21 D	8.019,00	0,00	8.019,00 D	39.705,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	335.139,54 D	43.971,78	0,00	43.971,78 D	379.111,32 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	15.214,50 D	4.289,03	0,00	4.289,03 D	19.503,53 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.971.739,79 D	474.210,95	0,00	474.210,95 D	3.445.950,74 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.830,56 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D	10.356,76 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	69.656,41 D	8.068,39	0,00	8.068,39 D	77.724,80 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	5.326,67 D	2.514,57	5.326,67	2.812,10 C	2.514,57 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.237.881,85 D	116.483,76	0,00	116.483,76 D	1.354.365,61 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	340.157,46 D	53.008,19	0,00	53.008,19 D	393.165,65 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	48.131,07 D	11.664,40	0,00	11.664,40 D	59.795,47 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.750,98 D	25.385,65	0,00	25.385,65 D	28.136,63 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	737.497,29 D	13.105,50	0,00	13.105,50 D	750.602,79 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	42.358,10 D	13.320,02	0,00	13.320,02 D	55.678,12 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.254.964,48 D	215.721,92	7.274,16	208.447,76 D	1.463.412,24 D
4110101080003	TELEFONE	191.154,37 D	31.336,77	6.027,50	25.309,27 D	216.463,64 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	111.127,47 D	8.357,56	221,41	8.136,15 D	119.263,62 D
4110101080007	INTERNET	27.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	31.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.017,82 D	371,50	0,00	371,50 D	2.389,32 D
4110101080010	DEPRECIACAO	8.485,84 D	1.359,15	0,00	1.359,15 D	9.844,99 D
4110101080011	AMORTIZACAO	576,00 D	96,00	0,00	96,00 D	672,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.146,30 D	2.630,55	0,00	2.630,55 D	9.776,85 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	26.274,12 D	1.340,52	0,00	1.340,52 D	27.614,64 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	63,06 D	0,00	0,00	0,00	63,06 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	24.040,00 D	256,00	0,00	256,00 D	24.296,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	20.846,35 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D	25.496,35 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.025,00 D	170,27	0,00	170,27 D	4.195,27 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	941,61 C	20,00	285,25	265,25 C	1.206,86 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	24.960,60 D	7.131,60	0,00	7.131,60 D	32.092,20 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	5.673,94 D	2.100,00	700,00	1.400,00 D	7.073,94 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.849,65 D	0,00	0,00	0,00	3.849,65 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.665,57 D	61.902,00	40,00	61.862,00 D	320.527,57 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	540.000,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	630.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.795,38 D	0,00	0,00	0,00	8.795,38 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	505,00 D	0,00	0,00	0,00	505,00 D
4110101100004	MULTAS	1.056,54 D	0,00	0,00	0,00	1.056,54 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.233,84 D	0,00	0,00	0,00	7.233,84 D
41102	OUTRAS DESPESAS	804.427,37 D	144.438,89	906,19	143.532,70 D	947.960,07 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	804.427,37 D	144.438,89	906,19	143.532,70 D	947.960,07 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	174.226,56 D	136.660,45	906,19	135.754,26 D	309.980,82 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	37.242,53 D	7.551,78	48,00	7.503,78 D	44.746,31 D
4110201010007	MULTAS	136.980,03 D	129.108,67	858,19	128.250,48 D	265.230,51 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	630.200,81 D	7.778,44	0,00	7.778,44 D	637.979,25 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	630.200,81 D	7.778,44	0,00	7.778,44 D	637.979,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	13.425.168,21 D	2.405.989,96	0,00	2.405.989,96 D	15.831.158,17 D
481	RENUNCIA FISCAL	13.425.168,21 D	2.405.989,96	0,00	2.405.989,96 D	15.831.158,17 D
48101	RENUNCIA FISCAL	13.425.168,21 D	2.405.989,96	0,00	2.405.989,96 D	15.831.158,17 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.425.168,21 D	2.405.989,96	0,00	2.405.989,96 D	15.831.158,17 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.425.168,21 D	2.405.989,96	0,00	2.405.989,96 D	15.831.158,17 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.703.966,95 D	1.800.239,49	0,00	1.800.239,49 D	11.504.206,44 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.721.201,26 D	605.750,47	0,00	605.750,47 D	4.326.951,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			249.434.265,38	249.434.265,38	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	47.678.064,62 D
2	Total do Passivo	63.098.248,40 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.635.883,51 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	28.587.997,25 D
RESULTADO DO MES 07/2021		5.952.113,74 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2021		15.420.183,78 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	10.503.787,83 C
TOTAL DA RECEITA	161.436.082,74 C
TOTAL DA DESPESA	176.856.266,52 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2021	4.916.395,95 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	15.420.183,78 D