



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:19:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	48.346.656,59 D	126.476.329,26	126.151.300,36	325.028,90 D	48.671.685,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	47.933.315,68 D	126.476.329,26	126.149.845,21	326.484,05 D	48.259.799,73 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.766.128,33 D	104.545.738,79	103.418.156,53	1.127.582,26 D	6.893.710,59 D
11101	CAIXA	256,23 D	3.064,96	1.114,93	1.950,03 D	2.206,26 D
1110101	CAIXA - SAUDE	256,23 D	3.064,96	1.114,93	1.950,03 D	2.206,26 D
111010101	CAIXA - SAUDE	256,23 D	3.064,96	1.114,93	1.950,03 D	2.206,26 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	185,04 D	2.064,96	1.114,93	950,03 D	1.135,07 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	71,19 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.071,19 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.450.011,00	39.450.011,00	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	39.450.011,00	39.450.011,00	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	39.450.011,00	39.450.011,00	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	36.331.030,87	36.331.030,87	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.118.980,13	3.118.980,13	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.765.872,10 D	22.073.922,35	20.948.290,12	1.125.632,23 D	6.891.504,33 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.765.872,10 D	22.073.922,35	20.948.290,12	1.125.632,23 D	6.891.504,33 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.765.872,10 D	22.073.922,35	20.948.290,12	1.125.632,23 D	6.891.504,33 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.293,14 D	16.358.730,30	14.694.516,07	1.664.214,23 D	1.668.507,37 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	5.759.280,25 D	5.002.633,75	5.560.157,89	557.524,14 C	5.201.756,11 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	2.259,34 D	712.558,30	693.616,16	18.942,14 D	21.201,48 D
1110301010081	SANTANDER 1300184A HPSDRAA DOACAO	39,37 D	0,00	0,00	0,00	39,37 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.018.740,48	43.018.740,48	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.018.740,48	43.018.740,48	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.018.740,48	43.018.740,48	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.018.740,48	43.018.740,48	0,00	0,00
112	CREDITOS	37.674.353,18 D	17.236.456,07	18.280.877,84	1.044.421,77 C	36.629.931,41 D
11201	CONTAS A RECEBER	35.430.994,63 D	15.225.500,00	15.988.615,90	763.115,90 C	34.667.878,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	35.430.994,63 D	15.225.500,00	15.988.615,90	763.115,90 C	34.667.878,73 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	35.430.994,63 D	15.225.500,00	15.988.615,90	763.115,90 C	34.667.878,73 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	35.430.994,63 D	15.225.500,00	15.988.615,90	763.115,90 C	34.667.878,73 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.234.875,38 D	2.010.956,07	2.292.261,94	281.305,87 C	1.953.569,51 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.234.875,38 D	2.010.956,07	2.292.261,94	281.305,87 C	1.953.569,51 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	1.351.475,08 D	548.312,48	395.938,95	152.373,53 D	1.503.848,61 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.179.177,03 D	0,00	11.454,51	11.454,51 C	1.167.722,52 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	172.298,05 D	548.312,48	384.484,44	163.828,04 D	336.126,09 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	883.400,30 D	1.462.643,59	1.896.322,99	433.679,40 C	449.720,90 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	883.400,30 D	1.456.257,61	1.896.322,99	440.065,38 C	443.334,92 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	6.385,98	0,00	6.385,98 D	6.385,98 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.483,17 D	0,00	0,00	0,00	8.483,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.483,17 D	0,00	0,00	0,00	8.483,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.483,17 D	0,00	0,00	0,00	8.483,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	2.155,00 D	0,00	0,00	0,00	2.155,00 D
113	ESTOQUES	4.492.834,17 D	4.694.134,40	4.450.810,84	243.323,56 D	4.736.157,73 D
11301	ESTOQUES	4.492.834,17 D	4.694.134,40	4.450.810,84	243.323,56 D	4.736.157,73 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	4.492.834,17 D	4.694.134,40	4.450.810,84	243.323,56 D	4.736.157,73 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	4.492.834,17 D	4.694.134,40	4.450.810,84	243.323,56 D	4.736.157,73 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.225.888,22 D	2.032.590,02	1.979.745,70	52.844,32 D	2.278.732,54 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	832.353,15 D	1.418.797,25	1.223.714,49	195.082,76 D	1.027.435,91 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	9.210,50 D	14.965,80	0,00	14.965,80 D	24.176,30 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	73.325,56 D	49.474,74	55.534,61	6.059,87 C	67.265,69 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	485,80 D	3.840,82	654,97	3.185,85 D	3.671,65 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	58.422,51 D	42.250,00	51.974,94	9.724,94 C	48.697,57 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	25.751,31 D	10.210,44	8.362,64	1.847,80 D	27.599,11 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:19:38

Emissão: 09/12/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	918.936,72 D	0,00	96.889,80	96.889,80 C	822.046,92 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	720,00 D	488.715,05	484.345,05	4.370,00 D	5.090,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	96.750,69 D	305.930,19	268.398,15	37.532,04 D	134.282,73 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	84.027,60 D	216.762,57	222.080,05	5.317,48 C	78.710,12 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	32.930,93 D	52.345,00	9.048,36	43.296,64 D	76.227,57 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.156,90 D	41.581,28	41.581,27	0,01 D	4.156,91 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	93.151,50 D	1.236,24	2.563,90	1.327,66 C	91.823,84 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	950,91 D	495,00	870,91	375,91 C	575,00 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	35.771,87 D	14.940,00	5.046,00	9.894,00 D	45.665,87 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	151.875,20 D	0,00	1.455,15	1.455,15 C	150.420,05 D
123	IMOBILIZADO	147.760,16 D	0,00	1.334,69	1.334,69 C	146.425,47 D
12301	IMOBILIZADO	147.760,16 D	0,00	1.334,69	1.334,69 C	146.425,47 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	147.760,16 D	0,00	1.334,69	1.334,69 C	146.425,47 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	11.758,97 C	0,00	1.334,69	1.334,69 C	13.093,66 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	363,91 C	0,00	66,99	66,99 C	430,90 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	837,63 C	0,00	59,42	59,42 C	897,05 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.569,88 C	0,00	1.026,22	1.026,22 C	10.596,10 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	987,55 C	0,00	182,06	182,06 C	1.169,61 C
124	INTANGIVEL	4.186,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.090,84 D
12401	INTANGIVEL	4.186,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.090,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	4.186,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.090,84 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	1.573,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.669,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.573,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.669,16 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	71,80 C	0,00	24,46	24,46 C	96,26 C
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	71,80 C	0,00	24,46	24,46 C	96,26 C
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	71,80 C	0,00	24,46	24,46 C	96,26 C
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	71,80 C	0,00	24,46	24,46 C	96,26 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,80 C	0,00	24,46	24,46 C	96,26 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	41.086.932,86 C	28.515.336,93	28.968.088,14	452.751,21 C	41.539.684,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	37.120.325,57 C	22.595.095,91	23.047.847,12	452.751,21 C	37.573.076,78 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	23.977.856,47 C	15.902.403,00	15.762.606,63	139.796,37 D	23.838.060,10 C
21101	FORNECEDORES	23.977.856,47 C	15.902.403,00	15.762.606,63	139.796,37 D	23.838.060,10 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	23.977.856,47 C	15.902.403,00	15.762.606,63	139.796,37 D	23.838.060,10 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.231.608,04 C	4.130.494,00	4.784.498,76	654.004,76 C	3.885.612,80 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.231.608,04 C	4.130.494,00	4.784.498,76	654.004,76 C	3.885.612,80 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	19.671.050,29 C	10.653.119,05	9.877.959,77	775.159,28 D	18.895.891,01 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	9.044.666,33 C	6.001.149,90	4.629.606,67	1.371.543,23 D	7.673.123,10 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	10.626.383,96 C	4.651.969,15	5.248.353,10	596.383,95 C	11.222.767,91 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.073.548,14 C	917.828,15	900.836,30	16.991,85 D	1.056.556,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	417.124,08 C	424.770,64	390.981,83	33.788,81 D	383.335,27 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	183.830,53 C	104.727,11	57.658,98	47.068,13 D	136.762,40 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:19:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	472.593,53 C	388.330,40	452.195,49	63.865,09 C	536.458,62 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.650,00 C	200.961,80	199.311,80	1.650,00 D	0,00
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.650,00 C	200.961,80	199.311,80	1.650,00 D	0,00
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.560.702,07 C	5.842.998,30	6.581.645,10	738.646,80 C	11.299.348,87 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.560.702,07 C	5.842.998,30	6.581.645,10	738.646,80 C	11.299.348,87 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	10.560.702,07 C	5.842.998,30	6.581.645,10	738.646,80 C	11.299.348,87 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.068.798,69 C	4.335.568,17	4.626.761,03	291.192,86 C	3.359.991,55 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.017.591,03 C	4.254.227,29	4.572.838,27	318.610,98 C	3.336.202,01 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	50.046,85 C	80.180,07	52.734,70	27.445,37 D	22.601,48 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.160,81 C	1.160,81	1.188,06	27,25 C	1.188,06 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	947.394,08 C	852.193,57	959.494,15	107.300,58 C	1.054.694,66 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	292.940,69 C	363.842,34	393.619,16	29.776,82 C	322.717,51 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	315.541,04 C	315.541,19	347.953,18	32.411,99 C	347.953,03 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	337.406,35 C	171.304,04	216.415,81	45.111,77 C	382.518,12 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.506,00 C	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,00 C
213010103	PROVISOES	6.544.509,30 C	655.236,56	995.389,92	340.153,36 C	6.884.662,66 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.088.494,54 C	78.420,56	396.904,99	318.484,43 C	2.406.978,97 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	167.073,73 C	1.979,27	27.802,22	25.822,95 C	192.896,68 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.971.249,19 C	536.843,52	533.007,03	3.836,49 D	3.967.412,70 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	317.691,84 C	37.993,21	37.675,68	317,53 D	317.374,31 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	803.613,66 C	811.541,24	570.835,16	240.706,08 D	562.907,58 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	803.613,66 C	811.541,24	570.835,16	240.706,08 D	562.907,58 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	803.613,66 C	811.541,24	570.835,16	240.706,08 D	562.907,58 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	803.613,66 C	811.541,24	570.835,16	240.706,08 D	562.907,58 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	289.508,27 C	292.109,15	211.684,55	80.424,60 D	209.083,67 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	400.408,74 C	404.128,74	286.932,35	117.196,39 D	283.212,35 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	113.696,65 C	115.303,35	72.218,26	43.085,09 D	70.611,56 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.778.153,37 C	38.153,37	132.760,23	94.606,86 C	1.872.760,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.778.153,37 C	38.153,37	132.760,23	94.606,86 C	1.872.760,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.778.153,37 C	38.153,37	132.760,23	94.606,86 C	1.872.760,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.778.153,37 C	38.153,37	132.760,23	94.606,86 C	1.872.760,23 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	38.153,37 C	38.153,37	42.760,23	4.606,86 C	42.760,23 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	1.740.000,00 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C	1.830.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.705.141,58 C	4.230.450,53	4.230.450,53	0,00	3.705.141,58 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.705.141,58 C	4.230.450,53	4.230.450,53	0,00	3.705.141,58 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.705.041,58 C	0,00	0,00	0,00	3.705.041,58 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.705.041,58 C	0,00	0,00	0,00	3.705.041,58 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.705.041,58 C	0,00	0,00	0,00	3.705.041,58 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.703.298,77 C	0,00	0,00	0,00	3.703.298,77 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	100,00 C	4.230.450,53	4.230.450,53	0,00	100,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	2.385.747,75	4.230.450,53	1.844.702,78 C	1.844.702,78 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	2.385.747,75	4.230.450,53	1.844.702,78 C	1.844.702,78 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	2.385.747,75	4.230.450,53	1.844.702,78 C	1.844.702,78 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100,00 C	1.844.702,78	0,00	1.844.702,78 D	1.844.602,78 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	100,00 C	1.844.702,78	0,00	1.844.702,78 D	1.844.602,78 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	100,00 C	1.844.702,78	0,00	1.844.702,78 D	1.844.602,78 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.689.790,49	1.689.790,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.689.790,49	1.689.790,49	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.689.790,49	1.689.790,49	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.689.790,49	1.689.790,49	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.689.790,49	1.689.790,49	0,00	0,00

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.233.025,49	1.233.025,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	456.765,00	456.765,00	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
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	140.660.337,49 C	3.923,59	16.926.172,88	16.922.249,29 C	157.582.586,78 C
31	RECEITAS	128.971.334,98 C	3.923,59	15.236.382,39	15.232.458,80 C	144.203.793,78 C
311	RECEITAS	128.971.334,98 C	3.923,59	15.236.382,39	15.232.458,80 C	144.203.793,78 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	126.872.983,68 C	0,00	15.225.500,00	15.225.500,00 C	142.098.483,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	126.872.983,68 C	0,00	15.225.500,00	15.225.500,00 C	142.098.483,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	126.872.983,68 C	0,00	15.225.500,00	15.225.500,00 C	142.098.483,68 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	126.872.983,68 C	0,00	15.225.500,00	15.225.500,00 C	142.098.483,68 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.098.351,30 C	3.923,59	10.882,39	6.958,80 C	2.105.310,10 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.098.351,30 C	3.923,59	10.882,39	6.958,80 C	2.105.310,10 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.973.001,80 C	0,00	0,00	0,00	1.973.001,80 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	1.973.001,80 C	0,00	0,00	0,00	1.973.001,80 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	125.349,50 C	3.923,59	10.882,39	6.958,80 C	132.308,30 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	33.480,44 C	986,89	7.823,96	6.837,07 C	40.317,51 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	94.021,72 C	0,00	2.766,97	2.766,97 C	96.788,69 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	2.152,66 D	2.936,70	291,46	2.645,24 D	4.797,90 D
38	RENUNCIA FISCAL	11.689.002,51 C	0,00	1.689.790,49	1.689.790,49 C	13.378.793,00 C
381	RENUNCIA FISCAL	11.689.002,51 C	0,00	1.689.790,49	1.689.790,49 C	13.378.793,00 C
38101	RENUNCIA FISCAL	11.689.002,51 C	0,00	1.689.790,49	1.689.790,49 C	13.378.793,00 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.689.002,51 C	0,00	1.689.790,49	1.689.790,49 C	13.378.793,00 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.689.002,51 C	0,00	1.689.790,49	1.689.790,49 C	13.378.793,00 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.882.813,02 C	0,00	1.233.025,49	1.233.025,49 C	9.115.838,51 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.806.189,49 C	0,00	456.765,00	456.765,00 C	4.262.954,49 C
4	DESPESA	133.400.613,76 D	17.530.212,40	480.240,80	17.049.971,60 D	150.450.585,36 D
41	DESPESA	121.711.611,25 D	15.840.421,91	480.240,80	15.360.181,11 D	137.071.792,36 D
411	DESPESA	121.711.611,25 D	15.840.421,91	480.240,80	15.360.181,11 D	137.071.792,36 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	121.512.988,06 D	15.787.049,26	479.834,39	15.307.214,87 D	136.820.202,93 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	121.512.988,06 D	15.787.049,26	479.834,39	15.307.214,87 D	136.820.202,93 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	28.133.110,23 D	4.287.367,92	142.988,24	4.144.379,68 D	32.277.489,91 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	26.289.012,79 D	3.966.352,63	102.157,54	3.864.195,09 D	30.153.207,88 D
4110101010002	13 SALARIO	70,68 D	0,00	0,00	0,00	70,68 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	293.265,63 D	29.680,09	1.653,70	28.026,39 D	321.292,02 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	469.932,90 D	185.987,20	39.177,00	146.810,20 D	616.743,10 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	676.367,40 D	78.000,00	0,00	78.000,00 D	754.367,40 D
4110101010011	UNIFORMES	177.553,00 D	0,00	0,00	0,00	177.553,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	226.907,83 D	27.348,00	0,00	27.348,00 D	254.255,83 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.136.030,77 D	347.309,70	34.008,34	313.301,36 D	2.449.332,13 D
4110101020001	FGTS	2.136.030,77 D	347.309,70	34.008,34	313.301,36 D	2.449.332,13 D
411010103	PROVISAO	6.309.477,46 D	989.782,51	127.655,94	862.126,57 D	7.171.604,03 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.285.246,12 D	396.904,99	52.156,40	344.748,59 D	2.629.994,71 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.595.886,35 D	527.399,62	70.178,64	457.220,98 D	4.053.107,33 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	428.344,99 D	65.477,90	5.320,90	60.157,00 D	488.501,99 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	57.899.480,13 D	5.802.135,94	165.319,87	5.636.816,07 D	63.536.296,20 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	15.277.498,08 D	5.216.438,10	85.085,00	5.131.353,10 D	20.408.851,18 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	786.338,37 D	295.531,96	59.843,87	235.688,09 D	1.022.026,46 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	247.800,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	272.800,00 D

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	47.845,13 D	8.826,88	0,00	8.826,88 D	56.672,01 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	165.553,20 D	102.339,00	8.391,00	93.948,00 D	259.501,20 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.211.412,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D	1.341.412,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	251.050,00 D	24.000,00	12.000,00	12.000,00 D	263.050,00 D
4110101040019	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID	38.554.794,99 D	0,00	0,00	0,00	38.554.794,99 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	729.956,36 D	0,00	0,00	0,00	729.956,36 D
4110101040025	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS - COVID 1	491.532,00 D	0,00	0,00	0,00	491.532,00 D
4110101040030	ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19	135.700,00 D	0,00	0,00	0,00	135.700,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	21.800.870,61 D	3.973.444,95	9.590,00	3.963.854,95 D	25.764.725,56 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.812.101,15 D	1.907.084,35	0,00	1.907.084,35 D	4.719.185,50 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.279.971,27 D	1.072.464,49	0,00	1.072.464,49 D	3.352.435,76 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	474.535,78 D	222.080,05	0,00	222.080,05 D	696.615,83 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	701.006,50 D	488.883,50	590,00	488.293,50 D	1.189.300,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	118.496,44 D	8.362,64	0,00	8.362,64 D	126.859,08 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	116.497,24 D	60.974,94	9.000,00	51.974,94 D	168.472,18 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	23.528,39 D	2.563,90	0,00	2.563,90 D	26.092,29 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	471.724,92 D	205.114,17	0,00	205.114,17 D	676.839,09 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.372,08 D	870,91	0,00	870,91 D	13.242,99 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	25.908,23 D	5.046,00	0,00	5.046,00 D	30.954,23 D
4110101060017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL - COVID 1	7.131.797,67 D	0,00	0,00	0,00	7.131.797,67 D
4110101060018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB - COVID 19	5.047.515,69 D	0,00	0,00	0,00	5.047.515,69 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	867.203,56 D	0,00	0,00	0,00	867.203,56 D
4110101060021	MATERIAIS RADIOLOGICOS - COVID 19	9.461,82 D	0,00	0,00	0,00	9.461,82 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	244.053,37 D	0,00	0,00	0,00	244.053,37 D
4110101060023	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	6.020,60 D	0,00	0,00	0,00	6.020,60 D
4110101060025	MATERIAIS DE LABORATORIO - COVID 19	1.325.713,75 D	0,00	0,00	0,00	1.325.713,75 D
4110101060029	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - COVID 19	865,43 D	0,00	0,00	0,00	865,43 D
4110101060030	MATERIAIS PERMANENTES - COVID 19	132.096,72 D	0,00	0,00	0,00	132.096,72 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.867.668,85 D	183.010,06	0,00	183.010,06 D	2.050.678,91 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	304.338,50 D	52.964,35	0,00	52.964,35 D	357.302,85 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	93.993,18 D	2.570,26	0,00	2.570,26 D	96.563,44 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.661,23 D	0,00	0,00	0,00	19.661,23 D
4110101070006	ENXOVAL	74.709,50 D	0,00	0,00	0,00	74.709,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	311.136,94 D	96.889,80	0,00	96.889,80 D	408.026,74 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	113.472,10 D	20.587,29	0,00	20.587,29 D	134.059,39 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	104.627,82 D	9.998,36	0,00	9.998,36 D	114.626,18 D
4110101070013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -COVID	845.729,58 D	0,00	0,00	0,00	845.729,58 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.356.781,97 D	201.853,05	272,00	201.581,05 D	3.558.363,02 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	165.330,69 D	36.000,26	0,00	36.000,26 D	201.330,95 D
4110101080003	TELEFONE	77.804,55 D	8.758,41	0,00	8.758,41 D	86.562,96 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	292.095,62 D	8.838,16	0,00	8.838,16 D	300.933,78 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	19.913,98 D	146,38	0,00	146,38 D	20.060,36 D
4110101080007	INTERNET	56.339,33 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	63.339,33 D
4110101080008	CORREIOS	1.690,59 D	470,24	250,00	220,24 D	1.910,83 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	9.283,28 D	1.359,15	0,00	1.359,15 D	10.642,43 D
4110101080011	AMORTIZACAO	864,00 D	96,00	0,00	96,00 D	960,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	55.008,91 D	0,00	0,00	0,00	55.008,91 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	61.809,31 D	4.960,20	0,00	4.960,20 D	66.769,51 D
4110101080017	DETETIZACAO	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	63.443,62 D	0,00	0,00	0,00	63.443,62 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	4.981,00 D	4.096,00	0,00	4.096,00 D	9.077,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.718,00 D	0,00	0,00	0,00	1.718,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.204,98 D	0,00	0,00	0,00	1.204,98 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	386,38 D	99,91	0,00	99,91 D	486,29 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	369,17 D	0,00	22,00	22,00 C	347,17 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	57.886,59 D	179,00	0,00	179,00 D	58.065,59 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	9.216,55 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	10.616,55 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	38.229,50 D	659,84	0,00	659,84 D	38.889,34 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.826,13 D	37.789,50	0,00	37.789,50 D	233.615,63 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.243.326,29 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	2.333.326,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.118,04 D	2.145,13	0,00	2.145,13 D	9.263,17 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	214,19 D	0,00	0,00	0,00	214,19 D
4110101100004	MULTAS	0,00	2.145,13	0,00	2.145,13 D	2.145,13 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.903,85 D	0,00	0,00	0,00	6.903,85 D
41102	OUTRAS DESPESAS	198.623,19 D	53.372,65	406,41	52.966,24 D	251.589,43 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	198.623,19 D	53.372,65	406,41	52.966,24 D	251.589,43 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	198.623,19 D	53.372,65	406,41	52.966,24 D	251.589,43 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:19:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	3,37	0,00	3,37 D	3,37 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	38.203,90 D	5.010,33	0,00	5.010,33 D	43.214,23 D
4110201010005	IOF	30.377,23 D	291,82	0,00	291,82 D	30.669,05 D
4110201010007	MULTAS	130.042,06 D	48.067,13	406,41	47.660,72 D	177.702,78 D
48	RENUNCIA FISCAL	11.689.002,51 D	1.689.790,49	0,00	1.689.790,49 D	13.378.793,00 D
481	RENUNCIA FISCAL	11.689.002,51 D	1.689.790,49	0,00	1.689.790,49 D	13.378.793,00 D
48101	RENUNCIA FISCAL	11.689.002,51 D	1.689.790,49	0,00	1.689.790,49 D	13.378.793,00 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.689.002,51 D	1.689.790,49	0,00	1.689.790,49 D	13.378.793,00 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.689.002,51 D	1.689.790,49	0,00	1.689.790,49 D	13.378.793,00 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.882.813,02 D	1.233.025,49	0,00	1.233.025,49 D	9.115.838,51 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.806.189,49 D	456.765,00	0,00	456.765,00 D	4.262.954,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			172.525.802,18	172.525.802,18	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	48.671.685,49 D
2	Total do Passivo	41.539.684,07 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	16.922.249,29 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	17.049.971,60 D
RESULTADO DO MES 10/2020		127.722,31 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2020		7.132.001,42 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	157.582.586,78 C
TOTAL DA DESPESA	150.450.585,36 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2020	7.132.001,42 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	7.132.001,42 C