

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



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 54.143.117,35 D | 188.628.375,82 | 200.247.533,36 | 11.619.157,54 C | 42.523.959,81 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 53.851.560,08 D | 188.628.375,82 | 200.247.106,42 | 11.618.730,60 C | 42.232.829,48 D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE | 5.474.998,55 D | 145.816.615,26 | 139.138.712,38 | 6.677.902,88 D | 12.152.901,43 D |
| 11101 | CAIXA | 1.820,07 D | 0,00 | 163,65 | 163,65 C | 1.656,42 D |
| 1110101 | CAIXA - SAUDE | 1.820,07 D | 0,00 | 163,65 | 163,65 C | 1.656,42 D |
| 111010101 | CAIXA - SAUDE | 1.820,07 D | 0,00 | 163,65 | 163,65 C | 1.656,42 D |
| 1110101010018 | FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN | 1.820,07 D | 0,00 | 163,65 | 163,65 C | 1.656,42 D |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 63.606.880,55 | 63.606.880,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 0,00 | 63.606.880,55 | 63.606.880,55 | 0,00 | 0,00 |
| 111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,00 | 63.606.880,55 | 63.606.880,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN | 0,00 | 63.427.194,51 | 63.427.194,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN | 0,00 | 179.611,04 | 179.611,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201010070 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 5.473.178,48 D | 29.638.996,18 | 22.960.929,65 | 6.678.066,53 D | 12.151.245,01 D |
| 1110301 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 5.473.178,48 D | 29.638.996,18 | 22.960.929,65 | 6.678.066,53 D | 12.151.245,01 D |
| 111030101 | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 5.473.178,48 D | 29.638.996,18 | 22.960.929,65 | 6.678.066,53 D | 12.151.245,01 D |
| 1110301010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX | 2.337,56 D | 29.612.718,75 | 22.960.854,65 | 6.651.864,10 D | 6.654.201,66 D |
| 1110301010085 | SANTANDER 130018490 CONTAMAX | 1.000,25 D | 0,45 | 75,00 | 74,55 C | 925,70 D |
| 1110301010086 | SANTANDER 130018490 - CBD | 5.469.840,67 D | 26.276,98 | 0,00 | 26.276,98 D | 5.496.117,65 D |
| 11104 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 52.570.738,53 | 52.570.738,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 52.570.738,53 | 52.570.738,53 | 0,00 | 0,00 |
| 111040101 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 52.570.738,53 | 52.570.738,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 52.570.738,53 | 52.570.738,53 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 39.299.956,72 D | 40.321.174,72 | 57.270.481,94 | 16.949.307,22 C | 22.350.649,50 D |
| 11201 | CONTAS A RECEBER | 37.847.643,27 D | 39.662.617,70 | 56.779.856,00 | 17.117.238,30 C | 20.730.404,97 D |
| 1120101 | CONTAS A RECEBER - SAUDE | 37.847.643,27 D | 39.662.617,70 | 56.779.856,00 | 17.117.238,30 C | 20.730.404,97 D |
| 112010101 | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS | 37.112.845,47 D | 39.612.836,00 | 56.779.856,00 | 17.167.020,00 C | 19.945.825,47 D |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS | 37.112.845,47 D | 39.612.836,00 | 56.779.856,00 | 17.167.020,00 C | 19.945.825,47 D |
| 112010104 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 734.797,80 D | 49.781,70 | 0,00 | 49.781,70 D | 784.579,50 D |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS | 734.797,80 D | 49.781,70 | 0,00 | 49.781,70 D | 784.579,50 D |
| 11202 | CREDITOS A RECEBER | 1.444.450,51 D | 623.811,72 | 490.625,94 | 133.185,78 D | 1.577.636,29 D |
| 1120201 | CREDITOS A RECEBER - SAUDE | 1.444.450,51 D | 623.811,72 | 490.625,94 | 133.185,78 D | 1.577.636,29 D |
| 112020101 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | 317.222,54 D | 401.026,61 | 366.539,75 | 34.486,86 D | 351.709,40 D |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 317.222,54 D | 401.026,61 | 366.539,75 | 34.486,86 D | 351.709,40 D |
| 112020102 | OUTROS CREDITOS - SAUDE | 1.127.227,97 D | 222.785,11 | 124.086,19 | 98.698,92 D | 1.225.926,89 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.052.603,97 D | 222.785,11 | 86.774,19 | 136.010,92 D | 1.188.614,89 D |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL | 74.624,00 D | 0,00 | 37.312,00 | 37.312,00 C | 37.312,00 D |
| 11203 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 7.862,94 D | 34.745,30 | 0,00 | 34.745,30 D | 42.608,24 D |
| 1120301 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 7.862,94 D | 34.745,30 | 0,00 | 34.745,30 D | 42.608,24 D |
| 112030101 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 7.862,94 D | 34.745,30 | 0,00 | 34.745,30 D | 42.608,24 D |
| 1120301010001 | PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR | 0,00 | 28.615,05 | 0,00 | 28.615,05 D | 28.615,05 D |
| 1120301010002 | IRRF PJ A RECUPERAR | 6.847,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.847,94 D |
| 1120301010004 | FGTS A RECUPERAR | 0,00 | 6.130,25 | 0,00 | 6.130,25 D | 6.130,25 D |
| 1120301010005 | ISS A RECUPERAR | 1.015,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 D |
| 113 | ESTOQUES | 9.076.604,81 D | 2.490.585,84 | 3.837.912,10 | 1.347.326,26 C | 7.729.278,55 D |
| 11301 | ESTOQUES | 9.076.604,81 D | 2.490.585,84 | 3.837.912,10 | 1.347.326,26 C | 7.729.278,55 D |
| 1130101 | ESTOQUES - SAUDE | 9.076.604,81 D | 2.490.585,84 | 3.837.912,10 | 1.347.326,26 C | 7.729.278,55 D |
| 113010101 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | 9.076.604,81 D | 2.490.585,84 | 3.837.912,10 | 1.347.326,26 C | 7.729.278,55 D |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 3.391.334,12 D | 618.655,64 | 1.594.989,28 | 976.333,64 C | 2.415.000,48 D |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 1.653.116,83 D | 974.002,45 | 1.254.659,46 | 280.657,01 C | 1.372.459,82 D |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 16.043,09 D | 9,50 | 19,00 | 9,50 C | 16.033,59 D |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 107.131,53 D | 48.262,07 | 50.175,49 | 1.913,42 C | 105.218,11 D |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 201.855,33 D | 88.426,66 | 104.454,04 | 16.027,38 C | 185.827,95 D |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS | 4.598,42 D | 5.869,78 | 4.455,00 | 1.414,78 D | 6.013,20 D |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 1.013.537,59 D | 0,00 | 18.044,56 | 18.044,56 C | 995.493,03 D |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS | 0,06 D | 21.423,00 | 21.423,00 | 0,00 | 0,06 D |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 984.012,76 D | 594.355,10 | 559.640,39 | 34.714,71 D | 1.018.727,47 D |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 217.690,94 D | 93.104,25 | 195.038,42 | 101.934,17 C | 115.756,77 D |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 34.956,10 D | 3.851,41 | 9.628,91 | 5.777,50 C | 29.178,60 D |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 0,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 D |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS | 76.662,91 D | 15.452,58 | 19.815,30 | 4.362,72 C | 72.300,19 D |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 239,21 D | 2.136,88 | 1.589,69 | 547,19 D | 786,40 D |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES | 36.613,61 D | 2.244,38 | 3.979,56 | 1.735,18 C | 34.878,43 D |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS | 1.338.812,20 D | 22.792,14 | 0,00 | 22.792,14 D | 1.361.604,34 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.091,56 D | 0,00 | 426,94 | 426,94 C | 29.664,62 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 27.056,72 D | 0,00 | 330,94 | 330,94 C | 26.725,78 D |
| 12301 | IMOBILIZADO | 27.056,72 D | 0,00 | 330,94 | 330,94 C | 26.725,78 D |
| 1230101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 27.056,72 D | 0,00 | 330,94 | 330,94 C | 26.725,78 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 | 9.095,48 C | 0,00 | 330,94 | 330,94 C | 9.426,42 C |
| 1230101020001 | (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 349,18 C | 0,00 | 19,58 | 19,58 C | 368,76 C |
| 1230101020005 | (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA | 1.550,67 C | 0,00 | 59,42 | 59,42 C | 1.610,09 C |
| 1230101020010 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.195,63 C | 0,00 | 251,94 | 251,94 C | 7.447,57 C |
| 124 | INTANGIVEL | 3.034,84 D | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 2.938,84 D |
| 12401 | INTANGIVEL | 3.034,84 D | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 2.938,84 D |
| 1240101 | INTANGIVEL - SAUDE | 3.034,84 D | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 2.938,84 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 | 2.725,16 C | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 2.821,16 C |
| 1240101020002 | (-) AMORTIZACAO SOFTWARES | 2.725,16 C | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 2.821,16 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 |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 65.880.694,64 C | 47.336.351,17 | 30.848.757,00 | 16.487.594,17 D | 49.393.100,47 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 59.791.170,83 C | 40.240.650,86 | 25.251.056,69 | 14.989.594,17 D | 44.801.576,66 C |
| 211 | OBRIGACOES COM FORNECEDORES | 40.662.836,89 C | 28.257.183,11 | 12.982.062,69 | 15.275.120,42 D | 25.387.716,47 C |
| 21101 | FORNECEDORES | 40.662.836,89 C | 28.257.183,11 | 12.982.062,69 | 15.275.120,42 D | 25.387.716,47 C |
| 2110101 | FORNECEDORES - SAUDE | 40.662.836,89 C | 28.257.183,11 | 12.982.062,69 | 15.275.120,42 D | 25.387.716,47 C |
| 211010101 | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | 15.061.369,87 C | 6.897.980,46 | 1.463.649,76 | 5.434.330,70 D | 9.627.039,17 C |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 15.061.369,87 C | 6.897.980,46 | 1.463.649,76 | 5.434.330,70 D | 9.627.039,17 C |
| 211010102 | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | 21.828.753,77 C | 18.217.236,08 | 9.839.011,13 | 8.378.224,95 D | 13.450.528,82 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | 14.134.670,97 C | 12.447.153,28 | 4.400.078,33 | 8.047.074,95 D | 6.087.596,02 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ | 7.694.082,80 C | 5.770.082,80 | 5.438.932,80 | 331.150,00 D | 7.362.932,80 C |
| 211010104 | FORNEC SERVICOS PJ | 1.400.816,64 C | 1.326.543,21 | 971.724,79 | 354.818,42 D | 1.045.998,22 C |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS PJ | 955.522,98 C | 847.954,09 | 363.085,77 | 484.868,32 D | 470.654,66 C |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS | 1.360,04 C | 0,00 | 2.957,21 | 2.957,21 C | 4.317,25 C |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ | 443.933,62 C | 478.589,12 | 605.681,81 | 127.092,69 C | 571.026,31 C |
| 211010106 | FORNEC. DIVERSOS | 2.371.896,61 C | 1.815.423,36 | 707.677,01 | 1.107.746,35 D | 1.264.150,26 C |
| 2110101060001 | FORNEC. DIVERSOS | 2.371.896,61 C | 1.815.423,36 | 707.677,01 | 1.107.746,35 D | 1.264.150,26 C |
| 213 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 15.599.376,81 C | 10.945.196,99 | 10.017.633,97 | 927.563,02 D | 14.671.813,79 C |
| 21301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 15.599.376,81 C | 10.945.196,99 | 10.017.633,97 | 927.563,02 D | 14.671.813,79 C |
| 2130101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 15.599.376,81 C | 10.945.196,99 | 10.017.633,97 | 927.563,02 D | 14.671.813,79 C |
| 213010101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 4.069.748,36 C | 7.838.174,44 | 7.474.449,20 | 363.725,24 D | 3.706.023,12 C |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR | 4.043.494,92 C | 6.733.536,02 | 6.355.089,85 | 378.446,17 D | 3.665.048,75 C |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR | 19.867,84 C | 1.093.613,80 | 1.112.662,96 | 19.049,16 C | 38.917,00 C |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 6.385,60 C | 11.024,62 | 6.696,39 | 4.328,23 D | 2.057,37 C |
| 213010102 | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 1.422.212,71 C | 1.541.673,51 | 1.458.222,51 | 83.451,00 D | 1.338.761,71 C |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER | 474.779,17 C | 512.974,35 | 485.722,82 | 27.251,53 D | 447.527,64 C |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER | 431.646,38 C | 743.678,82 | 710.745,10 | 32.933,72 D | 398.712,66 C |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 434.410,16 C | 240.955,34 | 251.394,59 | 10.439,25 C | 444.849,41 C |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | 81.377,00 C | 44.065,00 | 10.360,00 | 33.705,00 D | 47.672,00 C |
| 213010103 | PROVISOES | 10.107.415,74 C | 1.565.349,04 | 1.084.962,26 | 480.386,78 D | 9.627.028,96 C |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 3.755.713,74 C | 467.886,16 | 453.141,90 | 14.744,26 D | 3.740.969,48 C |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | 300.514,69 C | 30.507,22 | 29.341,48 | 1.165,74 D | 299.348,95 C |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS | 5.603.043,87 C | 1.015.172,86 | 585.018,17 | 430.154,69 D | 5.172.889,18 C |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 448.143,44 C | 51.782,80 | 17.460,71 | 34.322,09 D | 413.821,35 C |
| 214 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 692.434,15 C | 724.609,25 | 898.858,42 | 174.249,17 C | 866.683,32 C |
| 21401 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 692.434,15 C | 724.609,25 | 898.858,42 | 174.249,17 C | 866.683,32 C |
| 2140101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE | 692.434,15 C | 724.609,25 | 898.858,42 | 174.249,17 C | 866.683,32 C |
| 214010101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | 692.434,15 C | 724.609,25 | 898.858,42 | 174.249,17 C | 866.683,32 C |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | 276.525,53 C | 276.525,53 | 197.425,67 | 79.099,86 D | 197.425,67 C |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER | 273.275,54 C | 305.090,64 | 631.159,92 | 326.069,28 C | 599.344,82 C |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ | 142.633,08 C | 142.993,08 | 70.272,83 | 72.720,25 D | 69.912,83 C |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.836.522,98 C | 313.661,51 | 1.352.501,61 | 1.038.840,10 C | 3.875.363,08 C |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.836.522,98 C | 313.661,51 | 1.352.501,61 | 1.038.840,10 C | 3.875.363,08 C |
| 2150101 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 2.836.522,98 C | 313.661,51 | 1.352.501,61 | 1.038.840,10 C | 3.875.363,08 C |
| 215010101 | CONTAS A PAGAR | 2.836.522,98 C | 313.661,51 | 1.352.501,61 | 1.038.840,10 C | 3.875.363,08 C |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO | 150.249,21 C | 150.249,21 | 264.082,90 | 113.833,69 C | 264.082,90 C |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM | 160.000,00 C | 160.000,00 | 197.220,00 | 37.220,00 C | 197.220,00 C |
| 2150101010012 | CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS | 1.000.190,81 C | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 C | 1.850.190,81 C |
| 2150101010014 | SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA | 3.412,30 C | 3.412,30 | 0,00 | 3.412,30 D | 0,00 |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL | 1.380.132,24 C | 0,00 | 37.488,97 | 37.488,97 C | 1.417.621,21 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 | 94.859,42 C | 0,00 | 3.709,74 | 3.709,74 C | 98.569,16 C |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.828.058,10 C | 4.992.344,00 | 3.494.344,00 | 1.498.000,00 D | 4.330.058,10 C |
| 231 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.828.058,10 C | 4.992.344,00 | 3.494.344,00 | 1.498.000,00 D | 4.330.058,10 C |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 23101 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.585.958,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585.958,76 C |
| 2310101 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.585.958,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585.958,76 C |
| 231010101 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.585.958,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585.958,76 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 | 1.589.305,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589.305,22 D |
| 23102 | TRANSFERENCIAS | 4.242.099,34 C | 4.992.344,00 | 3.494.344,00 | 1.498.000,00 D | 2.744.099,34 C |
| 2310201 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | 4.242.099,34 C | 4.992.344,00 | 3.494.344,00 | 1.498.000,00 D | 2.744.099,34 C |
| 231020101 | SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA | 7.983,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.983,06 C |
| 2310201010015 | HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ | 7.983,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.983,06 C |
| 231020103 | DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA | 4.234.116,28 C | 4.992.344,00 | 3.494.344,00 | 1.498.000,00 D | 2.736.116,28 C |
| 2310201030013 | TRANSF UNIDADE MANAUS | 4.234.116,28 C | 4.992.344,00 | 3.494.344,00 | 1.498.000,00 D | 2.736.116,28 C |
| 28 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 2.103.356,31 | 2.103.356,31 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 2.103.356,31 | 2.103.356,31 | 0,00 | 0,00 |
| 28101 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 2.103.356,31 | 2.103.356,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.103.356,31 | 2.103.356,31 | 0,00 | 0,00 |
| 281010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.103.356,31 | 2.103.356,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 0,00 | 1.511.696,31 | 1.511.696,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 591.660,00 | 591.660,00 | 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 |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3 | RECEITAS | 188.895.349,74 C | 19.890.836,01 | 42.484.455,74 | 22.593.619,73 C | 211.488.969,47 C |
| 31 | RECEITAS | 170.287.222,83 C | 19.890.836,01 | 40.381.099,43 | 20.490.263,42 C | 190.777.486,25 C |
| 311 | RECEITAS | 170.287.222,83 C | 19.890.836,01 | 40.381.099,43 | 20.490.263,42 C | 190.777.486,25 C |
| 31101 | RECEITAS OPERACIONAL | 168.890.540,21 C | 19.890.836,00 | 39.612.836,00 | 19.722.000,00 C | 188.612.540,21 C |
| 3110101 | RECEITAS - SAUDE | 168.890.540,21 C | 19.890.836,00 | 39.612.836,00 | 19.722.000,00 C | 188.612.540,21 C |
| 311010105 | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO | 168.890.540,21 C | 19.890.836,00 | 39.612.836,00 | 19.722.000,00 C | 188.612.540,21 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS | 168.890.540,21 C | 19.890.836,00 | 39.612.836,00 | 19.722.000,00 C | 188.612.540,21 C |
| 31102 | OUTRAS RECEITAS | 1.396.682,62 C | 0,01 | 768.263,43 | 768.263,42 C | 2.164.946,04 C |
| 3110201 | OUTRAS RECEITAS - SAUDE | 1.396.682,62 C | 0,01 | 768.263,43 | 768.263,42 C | 2.164.946,04 C |
| 311020102 | RECEITAS COM DOACOES | 645.824,89 C | 0,00 | 1.941,69 | 1.941,69 C | 647.766,58 C |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL | 645.824,89 C | 0,00 | 1.941,69 | 1.941,69 C | 647.766,58 C |
| 311020104 | GANHOS DE CAPITAL | 617.462,02 C | 0,00 | 737.133,69 | 737.133,69 C | 1.354.595,71 C |
| 3110201040002 | AJUSTES DE INVENTARIOS | 617.462,02 C | 0,00 | 737.133,69 | 737.133,69 C | 1.354.595,71 C |
| 311020105 | RECEITAS FINANCEIRAS | 133.395,71 C | 0,01 | 29.188,05 | 29.188,04 C | 162.583,75 C |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS | 6.117,70 C | 0,01 | 0,75 | 0,74 C | 6.118,44 C |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | 127.277,68 C | 0,00 | 29.187,30 | 29.187,30 C | 156.464,98 C |
| 3110201050004 | JUROS | 0,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 C |
| 38 | RENUNCIA FISCAL | 18.608.126,91 C | 0,00 | 2.103.356,31 | 2.103.356,31 C | 20.711.483,22 C |
| 381 | RENUNCIA FISCAL | 18.608.126,91 C | 0,00 | 2.103.356,31 | 2.103.356,31 C | 20.711.483,22 C |
| 38101 | RENUNCIA FISCAL | 18.608.126,91 C | 0,00 | 2.103.356,31 | 2.103.356,31 C | 20.711.483,22 C |
| 3810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 18.608.126,91 C | 0,00 | 2.103.356,31 | 2.103.356,31 C | 20.711.483,22 C |
| 381010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 18.608.126,91 C | 0,00 | 2.103.356,31 | 2.103.356,31 C | 20.711.483,22 C |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 13.498.020,92 C | 0,00 | 1.511.696,31 | 1.511.696,31 C | 15.009.717,23 C |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 5.110.105,99 C | 0,00 | 591.660,00 | 591.660,00 C | 5.701.765,99 C |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4 | DESPESA | 200.632.927,03 D | 19.538.202,70 | 1.813.019,60 | 17.725.183,10 D | 218.358.110,13 D |
| 41 | DESPESA | 182.024.800,12 D | 17.434.846,39 | 1.813.019,60 | 15.621.826,79 D | 197.646.626,91 D |
| 411 | DESPESA | 182.024.800,12 D | 17.434.846,39 | 1.813.019,60 | 15.621.826,79 D | 197.646.626,91 D |
| 41101 | DESPESAS - OPERACIONAL | 181.001.535,12 D | 16.525.815,93 | 1.797.157,76 | 14.728.658,17 D | 195.730.193,29 D |
| 4110101 | DESPESAS - SAUDE | 181.001.535,12 D | 16.525.815,93 | 1.797.157,76 | 14.728.658,17 D | 195.730.193,29 D |
| 411010101 | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | 45.811.695,74 D | 5.547.636,82 | 105.363,43 | 5.442.273,39 D | 51.253.969,13 D |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS | 44.413.186,62 D | 4.759.748,08 | 70.152,48 | 4.689.595,60 D | 49.102.782,22 D |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 555.760,28 D | 692.229,54 | 1.402,49 | 690.827,05 D | 1.246.587,33 D |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS | 3.819,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.819,67 C |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE | 564.042,66 D | 85.059,20 | 33.808,46 | 51.250,74 D | 615.293,40 D |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE | 282.525,85 D | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 D | 293.125,85 D |
| 411010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 3.569.350,24 D | 404.249,29 | 33.579,54 | 370.669,75 D | 3.940.019,99 D |
| 4110101020001 | FGTS | 3.569.350,24 D | 404.249,29 | 33.579,54 | 370.669,75 D | 3.940.019,99 D |
| 411010103 | PROVISAO | 10.182.613,05 D | 1.071.770,35 | 332.125,21 | 739.645,14 D | 10.922.258,19 D |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 4.032.157,49 D | 453.141,90 | 138.290,73 | 314.851,17 D | 4.347.008,66 D |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS | 5.447.777,10 D | 571.826,26 | 171.490,94 | 400.335,32 D | 5.848.112,42 D |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 702.678,46 D | 46.802,19 | 22.343,54 | 24.458,65 D | 727.137,11 D |
| 411010104 | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | 56.851.222,10 D | 6.119.275,16 | 1.306.047,33 | 4.813.227,83 D | 61.664.449,93 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 51.753.630,79 D | 5.368.932,80 | 1.242.988,02 | 4.125.944,78 D | 55.879.575,57 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | 3.372.600,30 D | 570.602,36 | 60.909,31 | 509.693,05 D | 3.882.293,35 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 | 1.172.840,85 D | 97.740,00 | 0,00 | 97.740,00 D | 1.270.580,85 D |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 391.150,16 D | 70.000,00 | 2.150,00 | 67.850,00 D | 459.000,16 D |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA | 154.000,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D | 166.000,00 D |
| 411010106 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 61.794.684,44 D | 3.005.963,60 | 0,00 | 3.005.963,60 D | 64.800.648,04 D |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 36.416.148,41 D | 1.290.209,45 | 0,00 | 1.290.209,45 D | 37.706.357,86 D |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | 13.640.381,43 D | 907.424,21 | 0,00 | 907.424,21 D | 14.547.805,64 D |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 2.328.162,37 D | 167.384,17 | 0,00 | 167.384,17 D | 2.495.546,54 D |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS | 3.994.606,82 D | 25.023,00 | 0,00 | 25.023,00 D | 4.019.629,82 D |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS | 58.534,15 D | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 D | 62.989,15 D |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES | 433.878,62 D | 31.765,61 | 0,00 | 31.765,61 D | 465.644,23 D |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS | 18.319,38 D | 7.215,99 | 0,00 | 7.215,99 D | 25.535,37 D |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 4.791.878,16 D | 559.532,39 | 0,00 | 559.532,39 D | 5.351.410,55 D |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 9.001,05 D | 1.589,69 | 0,00 | 1.589,69 D | 10.590,74 D |
| 4110101060016 | MATERIAIS PERMANENTES | 103.774,05 D | 11.364,09 | 0,00 | 11.364,09 D | 115.138,14 D |
| 411010107 | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | 1.356.991,44 D | 67.916,46 | 0,00 | 67.916,46 D | 1.424.907,90 D |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | 422.835,41 D | 49.862,40 | 0,00 | 49.862,40 D | 472.697,81 D |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 247,16 D | 9,50 | 0,00 | 9,50 D | 256,66 D |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 21.017,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.017,75 D |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 773.504,91 D | 18.044,56 | 0,00 | 18.044,56 D | 791.549,47 D |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 72.399,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.399,26 D |
| 4110101070010 | MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS | 66.986,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.986,95 D |
| 411010108 | DESPESAS GERAIS | 1.420.287,47 D | 306.726,39 | 20.042,25 | 286.684,14 D | 1.706.971,61 D |
| 4110101080003 | TELEFONE | 271.843,28 D | 27.250,16 | 8.880,41 | 18.369,75 D | 290.213,03 D |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO | 118.223,39 D | 2.957,21 | 0,00 | 2.957,21 D | 121.180,60 D |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS | 92,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 D |
| 4110101080007 | INTERNET | 24.000,00 D | 14.250,00 | 5.383,34 | 8.866,66 D | 32.866,66 D |
| 4110101080008 | CORREIOS | 2.764,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,07 D |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO | 3.309,40 D | 330,94 | 0,00 | 330,94 D | 3.640,34 D |
| 4110101080011 | AMORTIZACAO | 864,00 D | 96,00 | 0,00 | 96,00 D | 960,00 D |
| 4110101080012 | CURSOS E CONGRESSOS | 0,00 | 28.480,00 | 0,00 | 28.480,00 D | 28.480,00 D |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 6.059,90 D | 968,00 | 0,00 | 968,00 D | 7.027,90 D |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 32.562,92 D | 2.097,14 | 0,00 | 2.097,14 D | 34.660,06 D |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES | 13.384,00 D | 10.954,00 | 0,00 | 10.954,00 D | 24.338,00 D |
| 4110101080025 | DESPESAS C/VEICULOS | 35.158,09 D | 4.771,20 | 0,00 | 4.771,20 D | 39.929,29 D |
| 4110101080026 | OUTRAS DESPESAS | 7.258,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.258,24 D |
| 4110101080028 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.118,69 D | 432,39 | 0,00 | 432,39 D | 3.551,08 D |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS | 40.442,60 D | 3.565,80 | 0,00 | 3.565,80 D | 44.008,40 D |
| 4110101080031 | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) | 6.013,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.013,83 D |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 135.193,06 D | 13.353,55 | 5.778,50 | 7.575,05 D | 142.768,11 D |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 720.000,00 D | 197.220,00 | 0,00 | 197.220,00 D | 917.220,00 D |
| 411010110 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 14.690,64 D | 2.277,86 | 0,00 | 2.277,86 D | 16.968,50 D |
| 4110101100001 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 7.767,02 D | 2.277,86 | 0,00 | 2.277,86 D | 10.044,88 D |
| 4110101100005 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 6.833,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.833,62 D |
| 4110101100006 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 90,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 D |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 41102 | OUTRAS DESPESAS | 1.023.265,00 D | 909.030,46 | 15.861,84 | 893.168,62 D | 1.916.433,62 D |
| 4110201 | OUTRAS DESPESAS - SAUDE | 1.023.265,00 D | 909.030,46 | 15.861,84 | 893.168,62 D | 1.916.433,62 D |
| 411020101 | DESPESAS FINANCEIRAS | 393.018,97 D | 213.547,26 | 15.861,84 | 197.685,42 D | 590.704,39 D |
| 4110201010001 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 1.522,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,10 D |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS | 47.284,30 D | 6.438,87 | 0,00 | 6.438,87 D | 53.723,17 D |
| 4110201010007 | MULTAS | 344.212,57 D | 207.108,39 | 15.861,84 | 191.246,55 D | 535.459,12 D |
| 411020102 | PERDAS DE CAPITAL | 630.246,03 D | 695.483,20 | 0,00 | 695.483,20 D | 1.325.729,23 D |
| 4110201020003 | AJUSTE DE INVENTARIO | 630.246,03 D | 695.483,20 | 0,00 | 695.483,20 D | 1.325.729,23 D |
| 48 | RENUNCIA FISCAL | 18.608.126,91 D | 2.103.356,31 | 0,00 | 2.103.356,31 D | 20.711.483,22 D |
| 481 | RENUNCIA FISCAL | 18.608.126,91 D | 2.103.356,31 | 0,00 | 2.103.356,31 D | 20.711.483,22 D |
| 48101 | RENUNCIA FISCAL | 18.608.126,91 D | 2.103.356,31 | 0,00 | 2.103.356,31 D | 20.711.483,22 D |
| 4810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 18.608.126,91 D | 2.103.356,31 | 0,00 | 2.103.356,31 D | 20.711.483,22 D |
| 481010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 18.608.126,91 D | 2.103.356,31 | 0,00 | 2.103.356,31 D | 20.711.483,22 D |
| 4810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 13.498.020,92 D | 1.511.696,31 | 0,00 | 1.511.696,31 D | 15.009.717,23 D |
| 4810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 5.110.105,99 D | 591.660,00 | 0,00 | 591.660,00 D | 5.701.765,99 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 275.393.765,70 | 275.393.765,70 | 0,00 | |

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo | 42.523.959,81 D |
| 2 | Total do Passivo | 49.393.100,47 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 22.593.619,73 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA | 17.725.183,10 D |
| | RESULTADO DO MES 10/2021 | 4.868.436,63 C |
| | RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2021 | 6.869.140,66 D |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2021

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------|
| | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.330.058,10 C |
| | TOTAL DA RECEITA | 211.488.969,47 C |
| | TOTAL DA DESPESA | 218.358.110,13 D |
| | PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2021 | 2.539.082,56 D |
| | LANCAMENTO DE CORRECAO | 6.869.140,66 D |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 62.659.690,12 D | 204.479.447,70 | 216.409.895,32 | 11.930.447,62 C | 50.729.242,50 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 62.263.811,01 D | 204.479.447,70 | 216.408.440,17 | 11.928.992,47 C | 50.334.818,54 D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE | 5.477.318,95 D | 158.514.974,36 | 150.753.253,27 | 7.761.721,09 D | 13.239.040,04 D |
| 11101 | CAIXA | 2.704,55 D | 1.972,45 | 1.220,58 | 751,87 D | 3.456,42 D |
| 1110101 | CAIXA - SAUDE | 2.704,55 D | 1.972,45 | 1.220,58 | 751,87 D | 3.456,42 D |
| 111010101 | CAIXA - SAUDE | 2.704,55 D | 1.972,45 | 1.220,58 | 751,87 D | 3.456,42 D |
| 11101010018 | FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN | 1.820,07 D | 0,00 | 163,65 | 163,65 C | 1.656,42 D |
| 11101010019 | FUNDO FIXO - UPA MANAUS | 884,48 D | 1.972,45 | 1.056,93 | 915,52 D | 1.800,00 D |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 71.982.242,23 | 71.982.242,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 0,00 | 71.982.242,23 | 71.982.242,23 | 0,00 | 0,00 |
| 111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,00 | 71.982.242,23 | 71.982.242,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN | 0,00 | 66.934.405,31 | 66.934.405,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN | 0,00 | 5.047.761,92 | 5.047.761,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201010070 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 5.474.614,40 D | 31.439.741,16 | 23.678.771,94 | 7.760.969,22 D | 13.235.583,62 D |
| 1110301 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 5.474.614,40 D | 31.439.741,16 | 23.678.771,94 | 7.760.969,22 D | 13.235.583,62 D |
| 111030101 | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 5.474.614,40 D | 31.439.741,16 | 23.678.771,94 | 7.760.969,22 D | 13.235.583,62 D |
| 1110301010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX | 2.337,56 D | 29.612.718,75 | 22.960.854,65 | 6.651.864,10 D | 6.654.201,66 D |
| 1110301010077 | SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX | 1.435,92 D | 1.800.744,98 | 717.842,29 | 1.082.902,69 D | 1.084.338,61 D |
| 1110301010085 | SANTANDER 130018490 CONTAMAX | 1.000,25 D | 0,45 | 75,00 | 74,55 C | 925,70 D |
| 1110301010086 | SANTANDER 130018490 - CBD | 5.469.840,67 D | 26.276,98 | 0,00 | 26.276,98 D | 5.496.117,65 D |
| 11104 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 55.091.018,52 | 55.091.018,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 55.091.018,52 | 55.091.018,52 | 0,00 | 0,00 |
| 111040101 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 55.091.018,52 | 55.091.018,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 55.091.018,52 | 55.091.018,52 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 47.467.571,54 D | 43.167.409,31 | 61.575.826,21 | 18.408.416,90 C | 29.059.154,64 D |
| 11201 | CONTAS A RECEBER | 45.904.534,86 D | 42.433.912,50 | 61.018.200,00 | 18.584.287,50 C | 27.320.247,36 D |
| 1120101 | CONTAS A RECEBER - SAUDE | 45.904.534,86 D | 42.433.912,50 | 61.018.200,00 | 18.584.287,50 C | 27.320.247,36 D |
| 112010101 | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS | 44.087.305,75 D | 41.528.844,00 | 61.018.200,00 | 19.489.356,00 C | 24.597.949,75 D |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS | 44.087.305,75 D | 41.528.844,00 | 61.018.200,00 | 19.489.356,00 C | 24.597.949,75 D |
| 112010104 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 1.817.229,11 D | 905.068,50 | 0,00 | 905.068,50 D | 2.722.297,61 D |
| 1120101040004 | CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS | 1.000.190,81 D | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 D | 1.850.190,81 D |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS | 817.038,30 D | 55.068,50 | 0,00 | 55.068,50 D | 872.106,80 D |
| 11202 | CREDITOS A RECEBER | 1.554.033,74 D | 698.751,51 | 557.626,21 | 141.125,30 D | 1.695.159,04 D |
| 1120201 | CREDITOS A RECEBER - SAUDE | 1.554.033,74 D | 698.751,51 | 557.626,21 | 141.125,30 D | 1.695.159,04 D |
| 112020101 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | 369.212,06 D | 472.230,96 | 426.657,95 | 45.573,01 D | 414.785,07 D |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 369.212,06 D | 472.230,96 | 426.657,95 | 45.573,01 D | 414.785,07 D |
| 112020102 | OUTROS CREDITOS - SAUDE | 1.184.821,68 D | 226.520,55 | 130.968,26 | 95.552,29 D | 1.280.373,97 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.110.197,68 D | 226.520,55 | 93.656,26 | 132.864,29 D | 1.243.061,97 D |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL | 74.624,00 D | 0,00 | 37.312,00 | 37.312,00 C | 37.312,00 D |
| 11203 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 9.002,94 D | 34.745,30 | 0,00 | 34.745,30 D | 43.748,24 D |
| 1120301 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 9.002,94 D | 34.745,30 | 0,00 | 34.745,30 D | 43.748,24 D |
| 112030101 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 9.002,94 D | 34.745,30 | 0,00 | 34.745,30 D | 43.748,24 D |
| 1120301010001 | PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR | 0,00 | 28.615,05 | 0,00 | 28.615,05 D | 28.615,05 D |
| 1120301010002 | IRRF PJ A RECUPERAR | 6.847,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.847,94 D |
| 1120301010004 | FGTS A RECUPERAR | 0,00 | 6.130,25 | 0,00 | 6.130,25 D | 6.130,25 D |
| 1120301010005 | ISS A RECUPERAR | 2.155,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,00 D |
| 113 | ESTOQUES | 9.318.920,52 D | 2.797.064,03 | 4.079.360,69 | 1.282.296,66 C | 8.036.623,86 D |
| 11301 | ESTOQUES | 9.318.920,52 D | 2.797.064,03 | 4.079.360,69 | 1.282.296,66 C | 8.036.623,86 D |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1130101 | ESTOQUES - SAUDE | 9.318.920,52 D | 2.797.064,03 | 4.079.360,69 | 1.282.296,66 C | 8.036.623,86 D |
| 113010101 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | 9.318.920,52 D | 2.797.064,03 | 4.079.360,69 | 1.282.296,66 C | 8.036.623,86 D |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 3.495.944,96 D | 785.206,10 | 1.733.087,29 | 947.881,19 C | 2.548.063,77 D |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 1.755.646,76 D | 1.068.181,45 | 1.321.562,46 | 253.381,01 C | 1.502.265,75 D |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 32.037,86 D | 12.051,35 | 8.177,59 | 3.873,76 D | 35.911,62 D |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 115.667,54 D | 55.674,92 | 53.626,43 | 2.048,49 D | 117.716,03 D |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 6.351,15 D | 613,38 | 485,02 | 128,36 D | 6.479,51 D |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 207.976,21 D | 90.541,66 | 106.612,26 | 16.070,60 C | 191.905,61 D |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS | 11.830,09 D | 5.869,78 | 4.455,00 | 1.414,78 D | 13.244,87 D |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 967.425,79 D | 1.733,29 | 19.254,73 | 17.521,44 C | 949.904,35 D |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS | 0,06 D | 35.771,53 | 35.771,53 | 0,00 | 0,06 D |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 984.012,76 D | 594.355,10 | 559.640,39 | 34.714,71 D | 1.018.727,47 D |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 217.690,94 D | 93.104,25 | 195.038,42 | 101.934,17 C | 115.756,77 D |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 37.286,70 D | 3.851,41 | 9.628,91 | 5.777,50 C | 31.509,20 D |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 0,11 D | 2.405,02 | 2.405,02 | 0,00 | 0,11 D |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS | 87.705,96 D | 16.687,79 | 20.527,13 | 3.839,34 C | 83.866,62 D |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 4.285,82 D | 5.980,48 | 3.183,95 | 2.796,53 D | 7.082,35 D |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES | 55.210,61 D | 2.244,38 | 5.904,56 | 3.660,18 C | 51.550,43 D |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS | 1.339.847,20 D | 22.792,14 | 0,00 | 22.792,14 D | 1.362.639,34 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 134.413,40 D | 0,00 | 1.455,15 | 1.455,15 C | 132.958,25 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 131.378,56 D | 0,00 | 1.359,15 | 1.359,15 C | 130.019,41 D |
| 12301 | IMOBILIZADO | 131.378,56 D | 0,00 | 1.359,15 | 1.359,15 C | 130.019,41 D |
| 1230101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 131.378,56 D | 0,00 | 1.359,15 | 1.359,15 C | 130.019,41 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 | 28.140,57 C | 0,00 | 1.359,15 | 1.359,15 C | 29.499,72 C |
| 1230101020001 | (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 1.167,79 C | 0,00 | 66,99 | 66,99 C | 1.234,78 C |
| 1230101020005 | (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA | 1.550,67 C | 0,00 | 59,42 | 59,42 C | 1.610,09 C |
| 1230101020010 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 22.249,84 C | 0,00 | 1.050,68 | 1.050,68 C | 23.300,52 C |
| 1230101020011 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 3.172,27 C | 0,00 | 182,06 | 182,06 C | 3.354,33 C |
| 124 | INTANGIVEL | 3.034,84 D | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 2.938,84 D |
| 12401 | INTANGIVEL | 3.034,84 D | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 2.938,84 D |
| 1240101 | INTANGIVEL - SAUDE | 3.034,84 D | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 2.938,84 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 | 2.725,16 C | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 2.821,16 C |
| 1240101020002 | (-) AMORTIZACAO SOFTWARES | 2.725,16 C | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 2.821,16 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 |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 78.168.832,88 C | 56.970.102,57 | 40.216.819,68 | 16.753.282,89 D | 61.415.549,99 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 67.395.595,36 C | 45.406.516,29 | 29.397.233,40 | 16.009.282,89 D | 51.386.312,47 C |
| 211 | OBRIGACOES COM FORNECEDORES | 45.619.968,87 C | 32.392.599,59 | 15.885.006,86 | 16.507.592,73 D | 29.112.376,14 C |
| 21101 | FORNECEDORES | 45.619.968,87 C | 32.392.599,59 | 15.885.006,86 | 16.507.592,73 D | 29.112.376,14 C |
| 2110101 | FORNECEDORES - SAUDE | 45.619.968,87 C | 32.392.599,59 | 15.885.006,86 | 16.507.592,73 D | 29.112.376,14 C |
| 211010101 | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | 15.671.990,07 C | 7.364.943,05 | 1.806.691,10 | 5.558.251,95 D | 10.113.738,12 C |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 15.671.990,07 C | 7.364.943,05 | 1.806.691,10 | 5.558.251,95 D | 10.113.738,12 C |
| 211010102 | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | 25.506.607,08 C | 21.244.207,43 | 11.985.981,73 | 9.258.225,70 D | 16.248.381,38 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | 16.461.292,28 C | 14.114.692,63 | 5.187.616,93 | 8.927.075,70 D | 7.534.216,58 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ | 9.045.314,80 C | 7.129.514,80 | 6.798.364,80 | 331.150,00 D | 8.714.164,80 C |
| 211010104 | FORNEC SERVICOS PJ | 1.994.022,06 C | 1.914.703,37 | 1.310.118,49 | 604.584,88 D | 1.389.437,18 C |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS PJ | 1.212.823,76 C | 1.096.363,25 | 462.937,06 | 633.426,19 D | 579.397,57 C |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS | 2.641,18 C | 0,00 | 3.178,62 | 3.178,62 C | 5.819,80 C |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ | 778.557,12 C | 818.340,12 | 844.002,81 | 25.662,69 C | 804.219,81 C |
| 211010106 | FORNEC. DIVERSOS | 2.447.349,66 C | 1.868.745,74 | 782.215,54 | 1.086.530,20 D | 1.360.819,46 C |
| 2110101060001 | FORNEC. DIVERSOS | 2.447.349,66 C | 1.868.745,74 | 782.215,54 | 1.086.530,20 D | 1.360.819,46 C |
| 213 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 17.348.456,24 C | 11.867.778,48 | 11.015.975,19 | 851.803,29 D | 16.496.652,95 C |
| 21301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 17.348.456,24 C | 11.867.778,48 | 11.015.975,19 | 851.803,29 D | 16.496.652,95 C |
| 2130101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 17.348.456,24 C | 11.867.778,48 | 11.015.975,19 | 851.803,29 D | 16.496.652,95 C |
| 213010101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 4.487.289,02 C | 8.519.702,02 | 8.209.390,42 | 310.311,60 D | 4.176.977,42 C |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR | 4.460.436,96 C | 7.410.455,03 | 7.021.459,25 | 388.995,78 D | 4.071.441,18 C |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR | 20.466,46 C | 1.098.222,37 | 1.181.234,78 | 83.012,41 C | 103.478,87 C |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 6.385,60 C | 11.024,62 | 6.696,39 | 4.328,23 D | 2.057,37 C |
| 213010102 | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 1.555.338,42 C | 1.661.927,07 | 1.595.361,60 | 66.565,47 D | 1.488.772,95 C |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER | 522.477,20 C | 563.313,26 | 539.963,70 | 23.349,56 D | 499.127,64 C |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER | 479.246,71 C | 791.496,43 | 767.619,22 | 23.877,21 D | 455.369,50 C |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 472.189,51 C | 263.004,38 | 277.370,68 | 14.366,30 C | 486.555,81 C |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | 81.425,00 C | 44.113,00 | 10.408,00 | 33.705,00 D | 47.720,00 C |
| 213010103 | PROVISOES | 11.305.828,80 C | 1.686.149,39 | 1.211.223,17 | 474.926,22 D | 10.830.902,58 C |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 4.169.247,02 C | 486.787,45 | 502.280,18 | 15.492,73 C | 4.184.739,75 C |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | 333.777,83 C | 32.200,71 | 33.272,51 | 1.071,80 C | 334.849,63 C |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS | 6.298.995,58 C | 1.108.653,59 | 653.517,84 | 455.135,75 D | 5.843.859,83 C |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 503.808,37 C | 58.507,64 | 22.152,64 | 36.355,00 D | 467.453,37 C |
| 214 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 752.891,15 C | 785.207,70 | 1.030.542,25 | 245.334,55 C | 998.225,70 C |
| 21401 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 752.891,15 C | 785.207,70 | 1.030.542,25 | 245.334,55 C | 998.225,70 C |
| 2140101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE | 752.891,15 C | 785.207,70 | 1.030.542,25 | 245.334,55 C | 998.225,70 C |
| 214010101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | 752.891,15 C | 785.207,70 | 1.030.542,25 | 245.334,55 C | 998.225,70 C |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | 319.832,41 C | 319.973,86 | 238.213,13 | 81.760,73 D | 238.071,68 C |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER | 278.129,57 C | 309.944,67 | 709.932,57 | 399.987,90 C | 678.117,47 C |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ | 154.929,17 C | 155.289,17 | 82.396,55 | 72.892,62 D | 82.036,55 C |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 3.674.279,10 C | 360.930,52 | 1.465.709,10 | 1.104.778,58 C | 4.779.057,68 C |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES | 3.674.279,10 C | 360.930,52 | 1.465.709,10 | 1.104.778,58 C | 4.779.057,68 C |
| 2150101 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 3.674.279,10 C | 360.930,52 | 1.465.709,10 | 1.104.778,58 C | 4.779.057,68 C |
| 215010101 | CONTAS A PAGAR | 3.674.279,10 C | 360.930,52 | 1.465.709,10 | 1.104.778,58 C | 4.779.057,68 C |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO | 177.518,22 C | 177.518,22 | 291.064,57 | 113.546,35 C | 291.064,57 C |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM | 180.000,00 C | 180.000,00 | 216.220,00 | 36.220,00 C | 216.220,00 C |
| 2150101010012 | CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS | 1.000.190,81 C | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 C | 1.850.190,81 C |
| 2150101010014 | SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA | 3.412,30 C | 3.412,30 | 0,00 | 3.412,30 D | 0,00 |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL | 1.385.400,76 C | 0,00 | 104.714,79 | 104.714,79 C | 1.490.115,55 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 | 880.078,01 C | 0,00 | 3.709,74 | 3.709,74 C | 883.787,75 C |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | 10.511.771,81 C | 9.230.688,00 | 8.486.688,00 | 744.000,00 D | 9.767.771,81 C |
| 231 | PATRIMONIO LIQUIDO | 10.511.771,81 C | 9.230.688,00 | 8.486.688,00 | 744.000,00 D | 9.767.771,81 C |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 23101 | PATRIMONIO SOCIAL | 7.023.672,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.023.672,47 C |
| 2310101 | PATRIMONIO SOCIAL | 7.023.672,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.023.672,47 C |
| 231010101 | PATRIMONIO SOCIAL | 7.023.672,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.023.672,47 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 | 1.591.445,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591.445,07 D |
| 23102 | TRANSFERENCIAS | 3.488.099,34 C | 9.230.688,00 | 8.486.688,00 | 744.000,00 D | 2.744.099,34 C |
| 2310201 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | 3.488.099,34 C | 9.230.688,00 | 8.486.688,00 | 744.000,00 D | 2.744.099,34 C |
| 231020101 | SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA | 7.983,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.983,06 C |
| 2310201010015 | HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ | 7.983,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.983,06 C |
| 231020103 | DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA | 3.480.116,28 C | 9.230.688,00 | 8.486.688,00 | 744.000,00 D | 2.736.116,28 C |
| 2310201030013 | TRANSF UNIDADE MANAUS | 3.480.116,28 C | 9.230.688,00 | 8.486.688,00 | 744.000,00 D | 2.736.116,28 C |
| 28 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 2.332.898,28 | 2.332.898,28 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 2.332.898,28 | 2.332.898,28 | 0,00 | 0,00 |
| 28101 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 2.332.898,28 | 2.332.898,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.332.898,28 | 2.332.898,28 | 0,00 | 0,00 |
| 281010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.332.898,28 | 2.332.898,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 0,00 | 1.683.758,04 | 1.683.758,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 649.140,24 | 649.140,24 | 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 |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3 | RECEITAS | 206.690.563,47 C | 19.890.836,01 | 44.630.285,48 | 24.739.449,47 C | 231.430.012,94 C |
| 31 | RECEITAS | 186.140.905,10 C | 19.890.836,01 | 42.297.387,20 | 22.406.551,19 C | 208.547.456,29 C |
| 311 | RECEITAS | 186.140.905,10 C | 19.890.836,01 | 42.297.387,20 | 22.406.551,19 C | 208.547.456,29 C |
| 31101 | RECEITAS OPERACIONAL | 184.615.088,21 C | 19.890.836,00 | 41.528.844,00 | 21.638.008,00 C | 206.253.096,21 C |
| 3110101 | RECEITAS - SAUDE | 184.615.088,21 C | 19.890.836,00 | 41.528.844,00 | 21.638.008,00 C | 206.253.096,21 C |
| 311010105 | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO | 184.615.088,21 C | 19.890.836,00 | 41.528.844,00 | 21.638.008,00 C | 206.253.096,21 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS | 184.615.088,21 C | 19.890.836,00 | 41.528.844,00 | 21.638.008,00 C | 206.253.096,21 C |
| 31102 | OUTRAS RECEITAS | 1.525.816,89 C | 0,01 | 768.543,20 | 768.543,19 C | 2.294.360,08 C |
| 3110201 | OUTRAS RECEITAS - SAUDE | 1.525.816,89 C | 0,01 | 768.543,20 | 768.543,19 C | 2.294.360,08 C |
| 311020102 | RECEITAS COM DOACOES | 645.824,89 C | 0,00 | 1.941,69 | 1.941,69 C | 647.766,58 C |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL | 645.824,89 C | 0,00 | 1.941,69 | 1.941,69 C | 647.766,58 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 | 627.078,83 C | 0,00 | 737.133,69 | 737.133,69 C | 1.364.212,52 C |
| 3110201040002 | AJUSTES DE INVENTARIOS | 627.078,83 C | 0,00 | 737.133,69 | 737.133,69 C | 1.364.212,52 C |
| 311020105 | RECEITAS FINANCEIRAS | 134.154,97 C | 0,01 | 29.467,82 | 29.467,81 C | 163.622,78 C |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS | 6.117,99 C | 0,01 | 0,79 | 0,78 C | 6.118,77 C |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | 128.036,65 C | 0,00 | 29.467,03 | 29.467,03 C | 157.503,68 C |
| 3110201050004 | JUROS | 0,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 C |
| 38 | RENUNCIA FISCAL | 20.549.658,37 C | 0,00 | 2.332.898,28 | 2.332.898,28 C | 22.882.556,65 C |
| 381 | RENUNCIA FISCAL | 20.549.658,37 C | 0,00 | 2.332.898,28 | 2.332.898,28 C | 22.882.556,65 C |
| 38101 | RENUNCIA FISCAL | 20.549.658,37 C | 0,00 | 2.332.898,28 | 2.332.898,28 C | 22.882.556,65 C |
| 3810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 20.549.658,37 C | 0,00 | 2.332.898,28 | 2.332.898,28 C | 22.882.556,65 C |
| 381010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 20.549.658,37 C | 0,00 | 2.332.898,28 | 2.332.898,28 C | 22.882.556,65 C |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 14.967.815,94 C | 0,00 | 1.683.758,04 | 1.683.758,04 C | 16.651.573,98 C |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 5.581.842,43 C | 0,00 | 649.140,24 | 649.140,24 C | 6.230.982,67 C |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|---|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4 | DESPESEA | 222.199.706,23 D | 22.383.725,29 | 2.467.111,09 | 19.916.614,20 D | 242.116.320,43 D |
| 41 | DESPESEA | 201.650.047,86 D | 20.050.827,01 | 2.467.111,09 | 17.583.715,92 D | 219.233.763,78 D |
| 411 | DESPESEA | 201.650.047,86 D | 20.050.827,01 | 2.467.111,09 | 17.583.715,92 D | 219.233.763,78 D |
| 41101 | DESPEASAS - OPERACIONAL | 200.594.484,75 D | 19.134.708,90 | 2.451.249,25 | 16.683.459,65 D | 217.277.944,40 D |
| 4110101 | DESPEASAS - SAUDE | 200.594.484,75 D | 19.134.708,90 | 2.451.249,25 | 16.683.459,65 D | 217.277.944,40 D |
| 411010101 | DESPEASAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | 51.327.581,54 D | 6.197.992,25 | 152.321,90 | 6.045.670,35 D | 57.373.251,89 D |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS | 49.210.985,16 D | 5.292.517,81 | 81.708,61 | 5.210.809,20 D | 54.421.794,36 D |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 576.114,93 D | 721.618,44 | 3.108,95 | 718.509,49 D | 1.294.624,42 D |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS | 3.819,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.819,67 C |
| 4110101010006 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 C | 105,00 C |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE | 649.786,37 D | 97.926,00 | 38.369,34 | 59.556,66 D | 709.343,03 D |
| 4110101010010 | VALE ALIMENTACAO | 592.383,90 D | 75.000,00 | 29.030,00 | 45.970,00 D | 638.353,90 D |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE | 302.130,85 D | 10.930,00 | 0,00 | 10.930,00 D | 313.060,85 D |
| 411010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 3.955.532,23 D | 450.067,01 | 38.995,38 | 411.071,63 D | 4.366.603,86 D |
| 4110101020001 | FGTS | 3.955.532,23 D | 450.067,01 | 38.995,38 | 411.071,63 D | 4.366.603,86 D |
| 411010103 | PROVISAO | 11.305.667,29 D | 1.196.400,96 | 333.615,61 | 862.785,35 D | 12.168.452,64 D |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 4.463.786,87 D | 502.280,18 | 138.290,73 | 363.989,45 D | 4.827.776,32 D |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS | 6.058.703,21 D | 638.695,63 | 171.490,94 | 467.204,69 D | 6.525.907,90 D |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 783.177,21 D | 55.425,15 | 23.833,94 | 31.591,21 D | 814.768,42 D |
| 411010104 | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | 66.485.914,80 D | 7.601.267,66 | 1.852.644,61 | 5.748.623,05 D | 72.234.537,85 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 59.819.039,29 D | 6.668.364,80 | 1.762.360,02 | 4.906.004,78 D | 64.725.044,07 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | 3.922.479,19 D | 640.162,86 | 70.106,63 | 570.056,23 D | 4.492.535,42 D |
| 4110101040003 | SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO | 226.600,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 D | 251.600,00 D |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA | 139.469,98 D | 18.000,00 | 10.357,96 | 7.642,04 D | 147.112,02 D |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS | 1.229.926,18 D | 107.740,00 | 3.820,00 | 103.920,00 D | 1.333.846,18 D |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 987.400,16 D | 130.000,00 | 6.000,00 | 124.000,00 D | 1.111.400,16 D |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA | 154.000,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D | 166.000,00 D |
| 411010106 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 64.015.719,65 D | 3.227.684,92 | 0,00 | 3.227.684,92 D | 67.243.404,57 D |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 37.534.253,82 D | 1.424.328,90 | 0,00 | 1.424.328,90 D | 38.958.582,72 D |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | 14.448.014,53 D | 973.518,24 | 0,00 | 973.518,24 D | 15.421.532,77 D |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 2.328.770,30 D | 167.384,17 | 0,00 | 167.384,17 D | 2.496.154,47 D |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS | 4.224.798,21 D | 40.141,53 | 0,00 | 40.141,53 D | 4.264.939,74 D |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS | 63.615,08 D | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 D | 68.070,08 D |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES | 462.653,48 D | 33.923,83 | 0,00 | 33.923,83 D | 496.577,31 D |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS | 24.780,52 D | 7.927,82 | 0,00 | 7.927,82 D | 32.708,34 D |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 4.791.878,16 D | 559.532,39 | 0,00 | 559.532,39 D | 5.351.410,55 D |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 17.897,40 D | 3.183,95 | 0,00 | 3.183,95 D | 21.081,35 D |
| 4110101060016 | MATERIAIS PERMANENTES | 119.058,15 D | 13.289,09 | 0,00 | 13.289,09 D | 132.347,24 D |
| 411010107 | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | 1.622.779,06 D | 83.126,93 | 0,00 | 83.126,93 D | 1.705.905,99 D |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | 450.800,45 D | 52.814,07 | 0,00 | 52.814,07 D | 503.614,52 D |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 78.934,42 D | 8.168,09 | 0,00 | 8.168,09 D | 87.102,51 D |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 34.609,40 D | 485,02 | 0,00 | 485,02 D | 35.094,42 D |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 915.447,06 D | 19.254,73 | 0,00 | 19.254,73 D | 934.701,79 D |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 76.000,78 D | 2.405,02 | 0,00 | 2.405,02 D | 78.405,80 D |
| 4110101070010 | MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS | 66.986,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.986,95 D |
| 411010108 | DESPEASAS GERAIS | 1.865.985,13 D | 375.891,31 | 73.671,75 | 302.219,56 D | 2.168.204,69 D |
| 4110101080003 | TELEFONE | 271.843,28 D | 27.250,16 | 8.880,41 | 18.369,75 D | 290.213,03 D |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO | 121.070,76 D | 3.178,62 | 0,00 | 3.178,62 D | 124.249,38 D |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS | 92,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 D |
| 4110101080007 | INTERNET | 42.000,00 D | 16.250,00 | 5.383,34 | 10.866,66 D | 52.866,66 D |
| 4110101080008 | CORREIOS | 2.764,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,07 D |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO | 12.563,29 D | 1.359,15 | 0,00 | 1.359,15 D | 13.922,44 D |
| 4110101080011 | AMORTIZACAO | 864,00 D | 96,00 | 0,00 | 96,00 D | 960,00 D |
| 4110101080012 | CURSOS E CONGRESSOS | 0,00 | 28.480,00 | 0,00 | 28.480,00 D | 28.480,00 D |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 24.119,15 D | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 D | 26.555,15 D |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 32.562,92 D | 2.097,14 | 0,00 | 2.097,14 D | 34.660,06 D |
| 4110101080018 | CONDUCOES E TAXI | 113,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,94 D |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES | 24.680,00 D | 10.954,00 | 0,00 | 10.954,00 D | 35.634,00 D |
| 4110101080025 | DESPEASAS C/VEICULOS | 35.158,09 D | 4.771,20 | 0,00 | 4.771,20 D | 39.929,29 D |
| 4110101080026 | OUTRAS DESPEASAS | 7.258,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.258,24 D |
| 4110101080028 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.182,73 D | 432,39 | 0,00 | 432,39 D | 3.615,12 D |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS | 40.442,60 D | 3.565,80 | 0,00 | 3.565,80 D | 44.008,40 D |
| 4110101080030 | DESP COPA E COZINHA | 9.873,94 D | 700,00 | 0,00 | 700,00 D | 10.573,94 D |
| 4110101080031 | DESPEASAS LEGAIS (CARTORIO) | 6.127,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.127,07 D |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 421.269,05 D | 58.100,85 | 59.408,00 | 1.307,15 C | 419.961,90 D |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPEASAS COMPARTILHADAS - SEDE | 810.000,00 D | 216.220,00 | 0,00 | 216.220,00 D | 1.026.220,00 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 411010110 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 15.305,05 D | 2.277,86 | 0,00 | 2.277,86 D | 17.582,91 D |
| 4110101100001 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 7.981,21 D | 2.277,86 | 0,00 | 2.277,86 D | 10.259,07 D |
| 4110101100005 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 7.233,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.233,84 D |
| 4110101100006 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 90,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 41102 | OUTRAS DESPESAS | 1.055.563,11 D | 916.118,11 | 15.861,84 | 900.256,27 D | 1.955.819,38 D |
| 4110201 | OUTRAS DESPESAS - SAUDE | 1.055.563,11 D | 916.118,11 | 15.861,84 | 900.256,27 D | 1.955.819,38 D |
| 411020101 | DESPESAS FINANCEIRAS | 409.719,37 D | 220.634,91 | 15.861,84 | 204.773,07 D | 614.492,44 D |
| 4110201010001 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 1.526,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,10 D |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS | 58.203,21 D | 8.491,37 | 0,00 | 8.491,37 D | 66.694,58 D |
| 4110201010007 | MULTAS | 349.990,06 D | 212.143,54 | 15.861,84 | 196.281,70 D | 546.271,76 D |
| 411020102 | PERDAS DE CAPITAL | 645.843,74 D | 695.483,20 | 0,00 | 695.483,20 D | 1.341.326,94 D |
| 4110201020003 | AJUSTE DE INVENTARIO | 645.843,74 D | 695.483,20 | 0,00 | 695.483,20 D | 1.341.326,94 D |
| 48 | RENUNCIA FISCAL | 20.549.658,37 D | 2.332.898,28 | 0,00 | 2.332.898,28 D | 22.882.556,65 D |
| 481 | RENUNCIA FISCAL | 20.549.658,37 D | 2.332.898,28 | 0,00 | 2.332.898,28 D | 22.882.556,65 D |
| 48101 | RENUNCIA FISCAL | 20.549.658,37 D | 2.332.898,28 | 0,00 | 2.332.898,28 D | 22.882.556,65 D |
| 4810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 20.549.658,37 D | 2.332.898,28 | 0,00 | 2.332.898,28 D | 22.882.556,65 D |
| 481010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 20.549.658,37 D | 2.332.898,28 | 0,00 | 2.332.898,28 D | 22.882.556,65 D |
| 4810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 14.967.815,94 D | 1.683.758,04 | 0,00 | 1.683.758,04 D | 16.651.573,98 D |
| 4810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 5.581.842,43 D | 649.140,24 | 0,00 | 649.140,24 D | 6.230.982,67 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 303.724.111,57 | 303.724.111,57 | 0,00 | |

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo | 50.729.242,50 D |
| 2 | Total do Passivo | 61.415.549,99 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 24.739.449,47 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA | 19.916.614,20 D |
| | RESULTADO DO MES 10/2021 | 4.822.835,27 C |
| | RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2021 | 10.686.307,49 D |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2021

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------|
| | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.767.771,81 C |
| | TOTAL DA RECEITA | 231.430.012,94 C |
| | TOTAL DA DESPESA | 242.116.320,43 D |
| | PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2021 | 918.535,68 D |
| | LANCAMENTO DE CORRECAO | 10.686.307,49 D |