

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2026

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 165.942.454,18 D | 458.354.848,63 | 473.930.283,77 | 15.575.435,14 C | 150.367.019,04 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 163.353.395,34 D | 458.354.848,63 | 473.928.859,94 | 15.574.011,31 C | 147.779.384,03 D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE | 33.472.611,11 D | 427.836.276,11 | 403.697.695,39 | 24.138.580,72 D | 57.611.191,83 D |
| 11101 | CAIXA | 917,23 D | 1.500,10 | 734,70 | 765,40 D | 1.682,63 D |
| 1110101 | CAIXA - SAUDE | 917,23 D | 1.500,10 | 734,70 | 765,40 D | 1.682,63 D |
| 111010101 | CAIXA - SAUDE | 917,23 D | 1.500,10 | 734,70 | 765,40 D | 1.682,63 D |
| 1110101010018 | FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN | 917,23 D | 1.500,10 | 734,70 | 765,40 D | 1.682,63 D |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 88,34 D | 137.255.566,46 | 137.255.563,17 | 3,29 D | 91,63 D |
| 1110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 88,34 D | 137.255.566,46 | 137.255.563,17 | 3,29 D | 91,63 D |
| 111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 88,34 D | 137.255.566,46 | 137.255.563,17 | 3,29 D | 91,63 D |
| 1110201010055 | BANCO DO BRASIL - CC 52103-5 | 0,00 | 349.133,06 | 349.133,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN | 0,01 D | 128.878.730,68 | 128.878.730,68 | 0,00 | 0,01 D |
| 1110201010070 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO | 88,33 D | 8.027.702,72 | 8.027.699,43 | 3,29 D | 91,62 D |
| 11103 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 33.471.605,54 D | 104.681.980,66 | 80.544.168,63 | 24.137.812,03 D | 57.609.417,57 D |
| 1110301 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 33.471.605,54 D | 104.681.980,66 | 80.544.168,63 | 24.137.812,03 D | 57.609.417,57 D |
| 111030101 | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 33.471.605,54 D | 104.681.980,66 | 80.544.168,63 | 24.137.812,03 D | 57.609.417,57 D |
| 1110301010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX | 2.807.040,74 D | 3.913,32 | 1.340.584,87 | 1.336.671,55 C | 1.470.369,19 D |
| 1110301010075 | SANTANDER 13012364-2 CDB | 26.990.812,24 D | 99.882.899,65 | 75.182.103,80 | 24.700.795,85 D | 51.691.608,09 D |
| 1110301010085 | SANTANDER 130018490 CONTAMAX | 5.907,67 D | 0,68 | 0,00 | 0,68 D | 5.908,35 D |
| 1110301010086 | SANTANDER 130018490 - CBD | 3.667.844,89 D | 4.795.167,01 | 4.021.479,96 | 773.687,05 D | 4.441.531,94 D |
| 11104 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 185.897.228,89 | 185.897.228,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 185.897.228,89 | 185.897.228,89 | 0,00 | 0,00 |
| 111040101 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 185.897.228,89 | 185.897.228,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 185.897.228,89 | 185.897.228,89 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 122.551.173,13 D | 28.423.296,84 | 66.909.062,42 | 38.485.765,58 C | 84.065.407,55 D |
| 11201 | CONTAS A RECEBER | 50.203.071,87 D | 27.944.952,31 | 42.570.948,33 | 14.625.996,02 C | 35.577.075,85 D |
| 1120101 | CONTAS A RECEBER - SAUDE | 50.203.071,87 D | 27.944.952,31 | 42.570.948,33 | 14.625.996,02 C | 35.577.075,85 D |
| 112010101 | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS | 40.785.068,86 D | 23.788.943,47 | 40.579.588,00 | 16.790.644,53 C | 23.994.424,33 D |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS | 40.785.068,86 D | 23.788.943,47 | 40.579.588,00 | 16.790.644,53 C | 23.994.424,33 D |
| 112010104 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 9.418.003,01 D | 4.156.008,84 | 1.991.360,33 | 2.164.648,51 D | 11.582.651,52 D |
| 1120101040004 | CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS | 5.500.373,25 D | 4.100.000,00 | 1.991.360,33 | 2.108.639,67 D | 7.609.012,92 D |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS | 3.917.629,76 D | 56.008,84 | 0,00 | 56.008,84 D | 3.973.638,60 D |
| 11202 | CREDITOS A RECEBER | 72.340.811,02 D | 478.344,53 | 24.338.114,09 | 23.859.769,56 C | 48.481.041,46 D |
| 1120201 | CREDITOS A RECEBER - SAUDE | 72.340.811,02 D | 478.344,53 | 24.338.114,09 | 23.859.769,56 C | 48.481.041,46 D |
| 112020101 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | 362.563,78 D | 279.110,88 | 420.299,84 | 141.188,96 C | 221.374,82 D |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 347.192,93 D | 279.110,88 | 420.299,84 | 141.188,96 C | 206.003,97 D |
| 1120201010005 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | 15.370,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.370,85 D |
| 112020102 | OUTROS CREDITOS - SAUDE | 71.978.247,24 D | 199.233,65 | 23.917.814,25 | 23.718.580,60 C | 48.259.666,64 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 52.007,83 D | 66.582,75 | 12.754,80 | 53.827,95 D | 105.835,78 D |
| 1120201020003 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 115.092,00 D | 111.084,00 | 115.092,00 | 4.008,00 C | 111.084,00 D |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL | 444.317,00 D | 21.566,90 | 1.023,98 | 20.542,92 D | 464.859,92 D |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER | 71.366.830,41 D | 0,00 | 23.788.943,47 | 23.788.943,47 C | 47.577.886,94 D |
| 11203 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 7.290,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,24 D |
| 1120301 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 7.290,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,24 D |
| 112030101 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 7.290,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,24 D |
| 1120301010002 | IRRF PJ A RECUPERAR | 7,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67 D |
| 1120301010005 | ISS A RECUPERAR | 7.282,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.282,57 D |
| 113 | ESTOQUES | 7.316.160,30 D | 2.095.275,68 | 3.308.651,33 | 1.213.375,65 C | 6.102.784,65 D |
| 11301 | ESTOQUES | 7.316.160,30 D | 2.095.275,68 | 3.308.651,33 | 1.213.375,65 C | 6.102.784,65 D |
| 1130101 | ESTOQUES - SAUDE | 7.316.160,30 D | 2.095.275,68 | 3.308.651,33 | 1.213.375,65 C | 6.102.784,65 D |
| 113010101 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | 7.316.160,30 D | 2.095.275,68 | 3.308.651,33 | 1.213.375,65 C | 6.102.784,65 D |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 3.024.166,20 D | 832.196,93 | 1.557.700,05 | 725.503,12 C | 2.298.663,08 D |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 2.332.873,69 D | 627.367,52 | 1.036.467,63 | 409.100,11 C | 1.923.773,58 D |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 8.611,74 D | 4.308,48 | 4.394,51 | 86,03 C | 8.525,71 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 113010100006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 287.032,47 D | 155.600,80 | 114.155,28 | 41.445,52 D | 328.477,99 D |
| 113010100008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 1.050,00 D | 403,85 | 403,85 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 113010100009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 950.721,89 D | 91.217,08 | 105.257,81 | 14.040,73 C | 936.681,16 D |
| 113010100010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS | 7.589,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.589,40 D |
| 113010100011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 19.418,06 D | 3.501,87 | 14.025,42 | 10.523,55 C | 8.894,51 D |
| 113010100012 | GASES MEDICINAIS | 130.732,03 D | 148.890,47 | 180.964,52 | 32.074,05 C | 98.657,98 D |
| 113010100015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 193.925,92 D | 133.933,86 | 176.138,65 | 42.204,79 C | 151.721,13 D |
| 113010100017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 0,00 | 16.225,00 | 16.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113010100018 | FIOS CIRURGICOS | 345.758,90 D | 21.699,40 | 60.594,67 | 38.895,27 C | 306.863,63 D |
| 113010100026 | MATERIAIS PERMANENTES | 14.280,00 D | 900,00 | 13.260,00 | 12.360,00 C | 1.920,00 D |
| 113010100050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS | 5.711.769,43 D | 35.631,09 | 7.026,09 | 28.605,00 D | 5.740.374,43 D |
| 113010100051 | (-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS | 5.711.769,43 C | 23.399,33 | 22.037,85 | 1.361,48 D | 5.710.407,95 C |
| 114 | DESPESAS ANTECIPADAS | 13.450,80 D | 0,00 | 13.450,80 | 13.450,80 C | 0,00 |
| 11401 | DESPESAS ANTECIPADAS | 13.450,80 D | 0,00 | 13.450,80 | 13.450,80 C | 0,00 |
| 1140101 | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE | 13.450,80 D | 0,00 | 13.450,80 | 13.450,80 C | 0,00 |
| 114010101 | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE | 13.450,80 D | 0,00 | 13.450,80 | 13.450,80 C | 0,00 |
| 114010100001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR | 13.450,80 D | 0,00 | 13.450,80 | 13.450,80 C | 0,00 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 2.589.058,84 D | 0,00 | 1.423,83 | 1.423,83 C | 2.587.635,01 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.533.374,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533.374,47 D |
| 12101 | CREDITOS | 2.533.374,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533.374,47 D |
| 1210101 | CREDITOS - SAUDE | 2.533.374,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533.374,47 D |
| 121010101 | CONTAS A RECEBER | 2.533.374,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533.374,47 D |
| 121010100001 | CONTAS A RECEBER | 1.815.174,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815.174,47 D |
| 121010100002 | OUTROS CREDITOS - LP | 718.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 55.684,37 D | 0,00 | 1.423,83 | 1.423,83 C | 54.260,54 D |
| 12301 | IMOBILIZADO | 55.684,37 D | 0,00 | 1.423,83 | 1.423,83 C | 54.260,54 D |
| 1230101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 55.684,37 D | 0,00 | 1.423,83 | 1.423,83 C | 54.260,54 D |
| 123010101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 101.715,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.715,68 D |
| 123010100001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 2.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 D |
| 123010100002 | APARELHOS TELEFONICOS | 6.649,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.649,00 D |
| 123010100006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 69.635,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.635,00 D |
| 123010100010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.081,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.081,68 D |
| 123010102 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | 46.031,31 C | 0,00 | 1.423,83 | 1.423,83 C | 47.455,14 C |
| 1230101020001 | (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 1.347,76 C | 0,00 | 19,58 | 19,58 C | 1.367,34 C |
| 1230101020005 | (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA | 32.701,38 C | 0,00 | 1.101,08 | 1.101,08 C | 33.802,46 C |
| 1230101020006 | (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | 1.112,16 C | 0,00 | 110,82 | 110,82 C | 1.222,98 C |
| 1230101020010 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.870,01 C | 0,00 | 192,35 | 192,35 C | 11.062,36 C |
| 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 | 5.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 C |
| 1240101020002 | (-) AMORTIZACAO SOFTWARES | 5.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 C |
| 2 | PASSIVO | 192.831.872,38 C | 74.899.010,36 | 61.082.559,08 | 13.816.451,28 D | 179.015.421,10 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 123.351.902,71 C | 70.598.959,60 | 56.782.508,32 | 13.816.451,28 D | 109.535.451,43 C |
| 211 | OBRIGACOES COM FORNECEDORES | 20.914.513,81 C | 21.201.074,56 | 31.649.160,29 | 10.448.085,73 C | 31.362.599,54 C |
| 21101 | FORNECEDORES | 20.914.513,81 C | 21.201.074,56 | 31.649.160,29 | 10.448.085,73 C | 31.362.599,54 C |
| 2110101 | FORNECEDORES - SAUDE | 20.914.513,81 C | 21.201.074,56 | 31.649.160,29 | 10.448.085,73 C | 31.362.599,54 C |
| 211010101 | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | 2.941.569,66 C | 1.566.973,78 | 1.904.681,55 | 337.707,77 C | 3.279.277,43 C |
| 211010100001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 2.941.569,66 C | 1.566.973,78 | 1.904.681,55 | 337.707,77 C | 3.279.277,43 C |
| 211010102 | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | 15.872.938,18 C | 17.162.684,07 | 26.749.353,63 | 9.586.669,56 C | 25.459.607,74 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | 1.613.072,00 C | 3.731.187,87 | 14.801.734,65 | 11.070.546,78 C | 12.683.618,78 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ | 14.259.866,18 C | 13.431.496,20 | 11.947.618,98 | 1.483.877,22 D | 12.775.988,96 C |
| 211010104 | FORNEC SERVICOS PJ | 1.633.101,74 C | 1.983.997,74 | 2.230.647,68 | 246.649,94 C | 1.879.751,68 C |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ | 429.334,10 C | 916.312,70 | 1.070.334,15 | 154.021,45 C | 583.355,55 C |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ | 1.203.767,64 C | 1.067.685,04 | 1.160.313,53 | 92.628,49 C | 1.296.396,13 C |
| 211010106 | FORNEC. DIVERSOS | 466.904,23 C | 487.418,97 | 764.477,43 | 277.058,46 C | 743.962,69 C |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS | 466.904,23 C | 487.418,97 | 764.477,43 | 277.058,46 C | 743.962,69 C |
| 213 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 28.205.421,39 C | 13.362.112,40 | 12.035.037,79 | 1.327.074,61 D | 26.878.346,78 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 21301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 28.205.421,39 C | 13.362.112,40 | 12.035.037,79 | 1.327.074,61 D | 26.878.346,78 C |
| 2130101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 28.205.421,39 C | 13.362.112,40 | 12.035.037,79 | 1.327.074,61 D | 26.878.346,78 C |
| 213010101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 5.836.503,33 C | 8.433.017,40 | 7.376.791,61 | 1.056.225,79 D | 4.780.277,54 C |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR | 5.817.553,06 C | 8.103.284,60 | 6.993.809,90 | 1.109.474,70 D | 4.708.078,36 C |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR | 11.875,07 C | 324.353,71 | 376.320,78 | 51.967,07 C | 63.842,14 C |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 7.075,20 C | 5.379,09 | 6.660,93 | 1.281,84 C | 8.357,04 C |
| 213010102 | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 2.606.669,92 C | 2.738.964,90 | 1.995.530,66 | 743.434,24 D | 1.863.235,68 C |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER | 703.563,97 C | 767.241,38 | 605.787,34 | 161.454,04 D | 542.109,93 C |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER | 812.115,56 C | 961.667,26 | 680.224,66 | 281.442,60 D | 530.672,96 C |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 616.321,09 C | 488.463,80 | 162.465,43 | 325.998,37 D | 290.322,72 C |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | 6.167,50 C | 6.933,77 | 6.885,77 | 48,00 D | 6.119,50 C |
| 2130101020006 | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR | 82.136,47 C | 120.144,90 | 49.151,00 | 70.993,90 D | 11.142,57 C |
| 2130101020007 | EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS | 386.365,33 C | 394.513,79 | 491.016,46 | 96.502,67 C | 482.868,00 C |
| 213010103 | PROVISOES | 19.762.248,14 C | 2.190.130,10 | 2.662.715,52 | 472.585,42 C | 20.234.833,56 C |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 0,00 | 14.404,71 | 441.080,89 | 426.676,18 C | 426.676,18 C |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | 0,00 | 1.148,14 | 35.422,74 | 34.274,60 C | 34.274,60 C |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS | 6.192.474,96 C | 2.024.820,71 | 2.032.085,18 | 7.264,47 C | 6.199.739,43 C |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 494.768,78 C | 149.756,54 | 150.517,35 | 760,81 C | 495.529,59 C |
| 2130101030007 | PROVISAO MULTA FGTS | 7.664.952,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.664.952,83 C |
| 2130101030009 | PROVISAO DISSIDIO | 5.405.509,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405.509,19 C |
| 2130101030010 | PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS | 4.542,38 C | 0,00 | 3.609,36 | 3.609,36 C | 8.151,74 C |
| 214 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 994.063,15 C | 1.389.867,07 | 1.121.340,94 | 268.526,13 D | 725.537,02 C |
| 21401 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 994.063,15 C | 1.389.867,07 | 1.121.340,94 | 268.526,13 D | 725.537,02 C |
| 2140101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE | 994.063,15 C | 1.389.867,07 | 1.121.340,94 | 268.526,13 D | 725.537,02 C |
| 214010101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | 994.063,15 C | 1.389.867,07 | 1.121.340,94 | 268.526,13 D | 725.537,02 C |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | 349.132,96 C | 744.936,88 | 677.749,13 | 67.187,75 D | 281.945,21 C |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER | 307.255,09 C | 307.255,09 | 109.237,63 | 198.017,46 D | 109.237,63 C |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ | 243.350,10 C | 243.350,10 | 240.029,18 | 3.320,92 D | 240.029,18 C |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER | 94.325,00 C | 94.325,00 | 94.325,00 | 0,00 | 94.325,00 C |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 73.237.904,36 C | 34.645.905,57 | 11.976.969,30 | 22.668.936,27 D | 50.568.968,09 C |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES | 73.237.904,36 C | 34.645.905,57 | 11.976.969,30 | 22.668.936,27 D | 50.568.968,09 C |
| 2150101 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 73.237.904,36 C | 34.645.905,57 | 11.976.969,30 | 22.668.936,27 D | 50.568.968,09 C |
| 215010101 | CONTAS A PAGAR | 73.237.904,36 C | 34.645.905,57 | 11.976.969,30 | 22.668.936,27 D | 50.568.968,09 C |
| 2150101010006 | SEGUROS A PAGAR | 16.141,02 C | 16.141,02 | 0,00 | 16.141,02 D | 0,00 |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM | 380.000,00 C | 380.000,00 | 598.139,26 | 218.139,26 C | 598.139,26 C |
| 2150101010012 | CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS | 0,00 | 0,00 | 2.262.299,91 | 2.262.299,91 C | 2.262.299,91 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 | 1.132.531,89 C | 0,00 | 12.994,54 | 12.994,54 C | 1.145.526,43 C |
| 2150101010025 | CONTAS A PAGAR - MANAUS | 0,00 | 9.103.535,59 | 9.103.535,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO | 71.366.830,41 C | 23.788.943,47 | 0,00 | 23.788.943,47 D | 47.577.886,94 C |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | 294.722,04 C | 1.357.285,49 | 0,00 | 1.357.285,49 D | 1.062.563,45 D |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 872.263,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.263,91 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 872.263,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.263,91 C |
| 22104 | CONTINGENCIAS | 872.263,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.263,91 C |
| 2210401 | CONTINGENCIAS - SAUDE | 872.263,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.263,91 C |
| 221040101 | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS | 872.263,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.263,91 C |
| 2210401010001 | PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS | 13.889,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.889,00 C |
| 2210401010002 | PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI | 858.374,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858.374,91 C |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | 68.607.705,76 C | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 68.607.705,76 C |
| 231 | PATRIMONIO LIQUIDO | 68.607.705,76 C | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 68.607.705,76 C |
| 23101 | PATRIMONIO SOCIAL | 68.607.705,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.607.705,76 C |
| 2310101 | PATRIMONIO SOCIAL | 68.607.705,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.607.705,76 C |
| 231010101 | PATRIMONIO SOCIAL | 68.607.705,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.607.705,76 C |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL | 68.607.705,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.607.705,76 C |
| 23102 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2310201 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | 0,00 | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 0,00 |
| 231020103 | DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA | 0,00 | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2310201030013 | TRANSF UNIDADE MANAUS | 0,00 | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 713.668,30 | 713.668,30 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 281 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 713.668,30 | 713.668,30 | 0,00 | 0,00 |
| 28101 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 713.668,30 | 713.668,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 713.668,30 | 713.668,30 | 0,00 | 0,00 |
| 281010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 713.668,30 | 713.668,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 713.668,30 | 713.668,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 325.214.057,59 C | 0,00 | 26.229.632,98 | 26.229.632,98 C | 351.443.690,57 C |
| 31 | RECEITAS | 295.269.744,70 C | 0,00 | 24.045.605,13 | 24.045.605,13 C | 319.315.349,83 C |
| 311 | RECEITAS | 295.269.744,70 C | 0,00 | 24.045.605,13 | 24.045.605,13 C | 319.315.349,83 C |
| 31101 | RECEITAS OPERACIONAL | 283.873.749,24 C | 0,00 | 23.788.943,47 | 23.788.943,47 C | 307.662.692,71 C |
| 3110101 | RECEITAS - SAUDE | 283.873.749,24 C | 0,00 | 23.788.943,47 | 23.788.943,47 C | 307.662.692,71 C |
| 311010105 | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO | 283.873.749,24 C | 0,00 | 23.788.943,47 | 23.788.943,47 C | 307.662.692,71 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS | 283.873.749,24 C | 0,00 | 23.788.943,47 | 23.788.943,47 C | 307.662.692,71 C |
| 31102 | OUTRAS RECEITAS | 11.395.995,46 C | 0,00 | 256.661,66 | 256.661,66 C | 11.652.657,12 C |
| 3110201 | OUTRAS RECEITAS - SAUDE | 11.395.995,46 C | 0,00 | 256.661,66 | 256.661,66 C | 11.652.657,12 C |
| 311020102 | RECEITAS COM DOACOES | 1.572.760,68 C | 0,00 | 4.469,73 | 4.469,73 C | 1.577.230,41 C |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL | 1.572.760,68 C | 0,00 | 4.469,73 | 4.469,73 C | 1.577.230,41 C |
| 311020104 | AJUSTES DE INVENTARIOS | 4.042.147,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042.147,64 C |
| 3110201040002 | AJUSTES DE INVENTARIOS | 4.042.147,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042.147,64 C |
| 311020105 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.781.087,14 C | 0,00 | 252.191,93 | 252.191,93 C | 6.033.279,07 C |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS | 378.326,34 C | 0,00 | 141,95 | 141,95 C | 378.468,29 C |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | 5.402.760,80 C | 0,00 | 252.049,98 | 252.049,98 C | 5.654.810,78 C |
| 38 | RENUNCIA FISCAL | 29.944.312,89 C | 0,00 | 2.184.027,85 | 2.184.027,85 C | 32.128.340,74 C |
| 381 | RENUNCIA FISCAL | 29.944.312,89 C | 0,00 | 2.184.027,85 | 2.184.027,85 C | 32.128.340,74 C |
| 38101 | RENUNCIA FISCAL | 29.944.312,89 C | 0,00 | 2.184.027,85 | 2.184.027,85 C | 32.128.340,74 C |
| 3810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 29.944.312,89 C | 0,00 | 2.184.027,85 | 2.184.027,85 C | 32.128.340,74 C |
| 381010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 29.944.312,89 C | 0,00 | 2.184.027,85 | 2.184.027,85 C | 32.128.340,74 C |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 21.428.100,45 C | 0,00 | 1.470.359,55 | 1.470.359,55 C | 22.898.460,00 C |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 8.516.212,44 C | 0,00 | 713.668,30 | 713.668,30 C | 9.229.880,74 C |
| 4 | DESPESA | 352.103.475,79 D | 39.680.014,94 | 11.691.398,10 | 27.988.616,84 D | 380.092.092,63 D |
| 41 | DESPESA | 322.159.162,90 D | 37.495.987,09 | 11.691.398,10 | 25.804.588,99 D | 347.963.751,89 D |
| 411 | DESPESA | 322.159.162,90 D | 37.495.987,09 | 11.691.398,10 | 25.804.588,99 D | 347.963.751,89 D |
| 41101 | DESPESAS - OPERACIONAL | 317.920.170,74 D | 37.475.696,60 | 11.691.398,10 | 25.784.298,50 D | 343.704.469,24 D |
| 4110101 | DESPESAS - SAUDE | 317.920.170,74 D | 37.475.696,60 | 11.691.398,10 | 25.784.298,50 D | 343.704.469,24 D |
| 411010101 | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | 73.225.512,24 D | 6.521.096,37 | 1.406.955,20 | 5.114.141,17 D | 78.339.653,41 D |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS | 53.393.530,51 D | 3.902.584,91 | 97.642,32 | 3.804.942,59 D | 57.198.473,10 D |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 5.979.095,71 D | 285.792,02 | 0,00 | 285.792,02 D | 6.264.887,73 D |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS | 87.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D | 93.000,00 D |
| 4110101010007 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 8.885,70 | 8.885,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE | 867.246,60 D | 116.652,00 | 44.469,36 | 72.182,64 D | 939.429,24 D |
| 4110101010011 | UNIFORMES | 31.257,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.257,90 D |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE | 249.246,49 D | 15.790,40 | 0,00 | 15.790,40 D | 265.036,89 D |
| 4110101010014 | AUXILIO FUNERAL | 235,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 D |
| 4110101010020 | HORA EXTRA | 1.955.688,70 D | 97.524,89 | 0,00 | 97.524,89 D | 2.053.213,59 D |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE | 8.523.126,63 D | 673.824,00 | 0,00 | 673.824,00 D | 9.196.950,63 D |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO | 2.139.084,70 D | 158.084,63 | 0,00 | 158.084,63 D | 2.297.169,33 D |
| 4110101010025 | LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO | 17.347.444,34 D | 1.255.957,82 | 1.255.957,82 | 0,00 | 17.347.444,34 D |
| 4110101010026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | 17.347.444,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.347.444,34 C |
| 411010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 5.250.985,98 D | 515.688,93 | 138.657,34 | 377.031,59 D | 5.628.017,57 D |
| 4110101020001 | FGTS | 5.250.985,98 D | 515.688,93 | 138.657,34 | 377.031,59 D | 5.628.017,57 D |
| 411010103 | PROVISAO | 16.379.726,69 D | 2.633.683,91 | 1.480.418,87 | 1.153.265,04 D | 17.532.991,73 D |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 6.178.454,76 D | 441.080,89 | 0,00 | 441.080,89 D | 6.619.535,65 D |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS | 8.559.828,66 D | 2.006.662,93 | 1.368.780,00 | 637.882,93 D | 9.197.711,59 D |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 972.530,41 D | 185.940,09 | 111.638,87 | 74.301,22 D | 1.046.831,63 D |
| 4110101030004 | PROVISAO MULTA FGTS | 503.389,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.389,44 C |
| 4110101030008 | PROVISAO DISSIDIO | 1.085.466,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.466,42 D |
| 4110101030009 | PROVISAO DISSIDIO - FGTS | 86.835,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.835,88 D |
| 411010104 | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | 173.400.860,76 D | 23.527.511,28 | 8.495.758,07 | 15.031.753,21 D | 188.432.613,97 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 139.048.258,32 D | 18.991.685,12 | 7.358.829,92 | 11.632.855,20 D | 150.681.113,52 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | 3.854.476,35 D | 1.745.409,80 | 830.590,00 | 914.819,80 D | 4.769.296,15 D |
| 4110101040004 | SERVICOS DE ADVOCACIA | 176.527,50 D | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 D | 190.177,50 D |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS | 1.312.882,73 D | 160.351,80 | 0,00 | 160.351,80 D | 1.473.234,53 D |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 2.489.250,00 D | 420.750,00 | 236.250,00 | 184.500,00 D | 2.673.750,00 D |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA | 618.163,82 D | 56.063,04 | 15.531,52 | 40.531,52 D | 658.695,34 D |
| 4110101040032 | SERVICOS DE TI | 3.896.363,90 D | 422.502,80 | 54.556,63 | 367.946,17 D | 4.264.310,07 D |
| 4110101040033 | SERVICOS DE LABORATORIO | 22.004.938,14 D | 1.717.098,72 | 0,00 | 1.717.098,72 D | 23.722.036,86 D |
| 411010106 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 41.424.919,16 D | 3.456.498,97 | 156.803,14 | 3.299.695,83 D | 44.724.614,99 D |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 15.378.598,76 D | 1.474.752,52 | 77.519,29 | 1.397.233,23 D | 16.775.831,99 D |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | 13.025.445,89 D | 994.495,15 | 51.898,59 | 942.596,56 D | 13.968.042,45 D |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 2.611.594,07 D | 176.138,65 | 605,85 | 175.532,80 D | 2.787.126,87 D |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS | 2.293.812,14 D | 180.964,52 | 8.646,62 | 172.317,90 D | 2.466.130,04 D |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS | 30.402,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.402,30 D |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES | 5.895.396,86 D | 556.293,46 | 18.078,73 | 538.214,73 D | 6.433.611,59 D |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS | 504.082,57 D | 60.594,67 | 54,06 | 60.540,61 D | 564.623,18 D |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.666.468,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.468,57 D |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 595,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 D |
| 4110101060016 | MATERIAIS PERMANENTES | 18.523,00 D | 13.260,00 | 0,00 | 13.260,00 D | 31.783,00 D |
| 411010107 | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | 1.966.312,89 D | 155.910,93 | 3.233,41 | 152.677,52 D | 2.118.990,41 D |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | 1.556.430,93 D | 109.960,07 | 2.918,58 | 107.041,49 D | 1.663.472,42 D |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 49.202,66 D | 4.394,51 | 18,18 | 4.376,33 D | 53.578,99 D |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 588,30 C | 403,85 | 0,00 | 403,85 D | 154,45 C |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 206.025,73 D | 13.661,26 | 296,65 | 13.364,61 D | 219.390,34 D |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 155.211,87 D | 27.491,24 | 0,00 | 27.491,24 D | 182.703,11 D |
| 411010108 | DESPESAS GERAIS | 5.784.257,77 D | 663.785,65 | 9.572,07 | 654.213,58 D | 6.438.471,35 D |
| 4110101080003 | TELEFONE | 88.978,45 D | 7.166,91 | 538,33 | 6.628,58 D | 95.607,03 D |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS | 6.739,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.739,40 D |
| 4110101080007 | INTERNET | 134.880,00 D | 11.271,39 | 31,39 | 11.240,00 D | 146.120,00 D |
| 4110101080008 | CORREIOS | 1.254,74 D | 132,25 | 0,00 | 132,25 D | 1.386,99 D |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO | 13.474,68 D | 1.423,83 | 0,00 | 1.423,83 D | 14.898,51 D |
| 4110101080012 | CURSOS E CONGRESSOS | 18.194,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.194,89 D |
| 4110101080013 | SEGUROS | 171.317,17 D | 13.450,80 | 0,00 | 13.450,80 D | 184.767,97 D |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 19.220,04 D | 2.248,08 | 1.124,04 | 1.124,04 D | 20.344,08 D |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 185.657,18 D | 7.665,64 | 0,00 | 7.665,64 D | 193.322,82 D |
| 4110101080018 | CONDUCOES E TAXI | 1.258,03 D | 240,35 | 0,00 | 240,35 D | 1.498,38 D |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES | 10.031,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.031,00 D |
| 4110101080020 | ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 4110101080025 | DESPESAS C/VEICULOS | 78.013,80 D | 11.286,50 | 5.608,75 | 5.677,75 D | 83.691,55 D |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS | 37.024,39 D | 4.525,26 | 2.269,56 | 2.255,70 D | 39.280,09 D |
| 4110101080032 | COPIAS E REPRODUCOES | 135,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,73 D |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 357.438,57 D | 4.391,75 | 0,00 | 4.391,75 D | 361.830,32 D |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 4.560.000,00 D | 598.139,26 | 0,00 | 598.139,26 D | 5.158.139,26 D |
| 4110101080035 | INDENIZACOES DIVERSAS | 95.944,20 D | 1.843,63 | 0,00 | 1.843,63 D | 97.787,83 D |
| 4110101080037 | DOACAO | 4.395,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.395,50 D |
| 411010109 | PROVISAO | 477.167,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.167,43 D |
| 4110101090002 | PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALH | 477.167,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.167,43 D |
| 411010110 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 10.427,82 D | 1.520,56 | 0,00 | 1.520,56 D | 11.948,38 D |
| 4110101100001 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 1.200,86 D | 1.520,56 | 0,00 | 1.520,56 D | 2.721,42 D |
| 4110101100006 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 9.226,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.226,96 D |
| 41102 | OUTRAS DESPESAS | 4.238.992,16 D | 20.290,49 | 0,00 | 20.290,49 D | 4.259.282,65 D |
| 4110201 | OUTRAS DESPESAS - SAUDE | 4.238.992,16 D | 20.290,49 | 0,00 | 20.290,49 D | 4.259.282,65 D |
| 411020101 | DESPESAS FINANCEIRAS | 141.920,50 D | 5.238,02 | 0,00 | 5.238,02 D | 147.158,52 D |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS | 84.247,56 D | 4.972,41 | 0,00 | 4.972,41 D | 89.219,97 D |
| 4110201010007 | MULTAS | 57.672,94 D | 265,61 | 0,00 | 265,61 D | 57.938,55 D |
| 411020102 | PERDAS DIVERSAS | 4.097.071,66 D | 15.052,47 | 0,00 | 15.052,47 D | 4.112.124,13 D |
| 4110201020002 | PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE | 97.144,04 D | 15.052,47 | 0,00 | 15.052,47 D | 112.196,51 D |
| 4110201020003 | AJUSTE DE INVENTARIO | 3.999.927,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999.927,62 D |
| 48 | RENUNCIA FISCAL | 29.944.312,89 D | 2.184.027,85 | 0,00 | 2.184.027,85 D | 32.128.340,74 D |
| 481 | RENUNCIA FISCAL | 29.944.312,89 D | 2.184.027,85 | 0,00 | 2.184.027,85 D | 32.128.340,74 D |
| 48101 | RENUNCIA FISCAL | 29.944.312,89 D | 2.184.027,85 | 0,00 | 2.184.027,85 D | 32.128.340,74 D |
| 4810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 29.944.312,89 D | 2.184.027,85 | 0,00 | 2.184.027,85 D | 32.128.340,74 D |
| 481010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 29.944.312,89 D | 2.184.027,85 | 0,00 | 2.184.027,85 D | 32.128.340,74 D |
| 4810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 21.428.100,45 D | 1.470.359,55 | 0,00 | 1.470.359,55 D | 22.898.460,00 D |
| 4810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 8.516.212,44 D | 713.668,30 | 0,00 | 713.668,30 D | 9.229.880,74 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 572.933.873,93 | 572.933.873,93 | 0,00 | |

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Total do Ativo | 150.367.019,04 D |
| 2 | Total do Passivo | 179.015.421,10 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 26.229.632,98 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA | 27.988.616,84 D |
| RESULTADO DO MES 01/2026 | | 1.758.983,86 D |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2026 | | 28.648.402,06 D |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2026

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.607.705,76 C |
| TOTAL DA RECEITA | 351.443.690,57 C |
| TOTAL DA DESPESA | 380.092.092,63 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2026 | 39.959.303,70 C |
| LANCAMENTO DE CORRECAO | 28.648.402,06 D |

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTA
FEVEREIRO/2026



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 183.903.942,34 D | 492.671.249,12 | 511.228.985,46 | 18.557.736,34 C | 165.346.206,00 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 180.359.402,31 D | 492.671.249,12 | 511.216.691,81 | 18.545.442,69 C | 161.813.959,62 D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE | 35.593.148,72 D | 454.501.119,27 | 428.815.075,04 | 25.686.044,23 D | 61.279.192,95 D |
| 11101 | CAIXA | 1.502,03 D | 1.500,10 | 757,95 | 742,15 D | 2.244,18 D |
| 1110101 | CAIXA - SAUDE | 1.502,03 D | 1.500,10 | 757,95 | 742,15 D | 2.244,18 D |
| 111010101 | CAIXA - SAUDE | 1.502,03 D | 1.500,10 | 757,95 | 742,15 D | 2.244,18 D |
| 11101010018 | FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN | 917,23 D | 1.500,10 | 734,70 | 765,40 D | 1.682,63 D |
| 11101010019 | FUNDO FIXO - UPA MANAUS | 584,80 D | 0,00 | 23,25 | 23,25 C | 561,55 D |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 88,35 D | 151.517.633,01 | 151.517.629,72 | 3,29 D | 91,64 D |
| 1110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 88,35 D | 151.517.633,01 | 151.517.629,72 | 3,29 D | 91,64 D |
| 111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 88,35 D | 151.517.633,01 | 151.517.629,72 | 3,29 D | 91,64 D |
| 11102010055 | BANCO DO BRASIL - CC 52103-5 | 0,00 | 377.277,68 | 377.277,68 | 0,00 | 0,00 |
| 11102010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN | 0,01 D | 133.481.818,35 | 133.481.818,35 | 0,00 | 0,01 D |
| 11102010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN | 0,01 D | 9.630.834,26 | 9.630.834,26 | 0,00 | 0,01 D |
| 11102010070 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO | 88,33 D | 8.027.702,72 | 8.027.699,43 | 3,29 D | 91,62 D |
| 11103 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 35.591.558,34 D | 109.329.800,00 | 83.644.501,21 | 25.685.298,79 D | 61.276.857,13 D |
| 1110301 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 35.591.558,34 D | 109.329.800,00 | 83.644.501,21 | 25.685.298,79 D | 61.276.857,13 D |
| 111030101 | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 35.591.558,34 D | 109.329.800,00 | 83.644.501,21 | 25.685.298,79 D | 61.276.857,13 D |
| 11103010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX | 2.807.040,74 D | 3.913,32 | 1.340.584,87 | 1.336.671,55 C | 1.470.369,19 D |
| 11103010075 | SANTANDER 13012364-2 CDB | 26.990.812,24 D | 99.882.899,65 | 75.182.103,80 | 24.700.795,85 D | 51.691.608,09 D |
| 11103010077 | SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX | 786.642,00 D | 104.404,76 | 447.436,62 | 343.031,86 C | 443.610,14 D |
| 11103010078 | SANTANDER 13078963-7 CDB | 1.333.310,80 D | 4.543.414,58 | 2.652.895,96 | 1.890.518,62 D | 3.223.829,42 D |
| 11103010085 | SANTANDER 130018490 CONTAMAX | 5.907,67 D | 0,68 | 0,00 | 0,68 D | 5.908,35 D |
| 11103010086 | SANTANDER 130018490 - CBD | 3.667.844,89 D | 4.795.167,01 | 4.021.479,96 | 773.687,05 D | 4.441.531,94 D |
| 11104 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 193.652.186,16 | 193.652.186,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 193.652.186,16 | 193.652.186,16 | 0,00 | 0,00 |
| 111040101 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 193.652.186,16 | 193.652.186,16 | 0,00 | 0,00 |
| 111040100001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 193.652.186,16 | 193.652.186,16 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 136.790.611,40 D | 35.801.350,73 | 78.819.831,31 | 43.018.480,58 C | 93.772.130,82 D |
| 11201 | CONTAS A RECEBER | 56.419.347,28 D | 35.248.782,35 | 51.775.662,45 | 16.526.880,10 C | 39.892.467,18 D |
| 1120101 | CONTAS A RECEBER - SAUDE | 56.419.347,28 D | 35.248.782,35 | 51.775.662,45 | 16.526.880,10 C | 39.892.467,18 D |
| 112010101 | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS | 45.399.886,39 D | 26.415.122,00 | 45.181.945,06 | 18.766.823,06 C | 26.633.063,33 D |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS | 45.399.886,39 D | 26.415.122,00 | 45.181.945,06 | 18.766.823,06 C | 26.633.063,33 D |
| 112010104 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 11.019.460,89 D | 8.833.660,35 | 6.593.717,39 | 2.239.942,96 D | 13.259.403,85 D |
| 1120101040004 | CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS | 5.500.373,25 D | 4.162.299,91 | 1.991.360,33 | 2.170.939,58 D | 7.671.312,83 D |
| 1120101040016 | CONTAS A RECEBER - MANAUS | 0,00 | 4.602.357,06 | 4.602.357,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS | 5.519.087,64 D | 69.003,38 | 0,00 | 69.003,38 D | 5.588.091,02 D |
| 11202 | CREDITOS A RECEBER | 80.363.973,88 D | 552.568,38 | 27.044.168,86 | 26.491.600,48 C | 53.872.373,40 D |
| 1120201 | CREDITOS A RECEBER - SAUDE | 80.363.973,88 D | 552.568,38 | 27.044.168,86 | 26.491.600,48 C | 53.872.373,40 D |
| 112020101 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | 441.438,36 D | 334.048,77 | 480.668,68 | 146.619,91 C | 294.818,45 D |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 399.439,56 D | 334.048,77 | 480.668,68 | 146.619,91 C | 252.819,65 D |
| 1120201010005 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | 41.998,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.998,80 D |
| 112020102 | OUTROS CREDITOS - SAUDE | 79.922.535,52 D | 218.519,61 | 26.563.500,18 | 26.344.980,57 C | 53.577.554,95 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 60.421,23 D | 67.580,71 | 14.370,20 | 53.210,51 D | 113.631,74 D |
| 1120201020003 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 132.984,00 D | 129.372,00 | 132.984,00 | 3.612,00 C | 129.372,00 D |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL | 483.764,29 D | 21.566,90 | 1.023,98 | 20.542,92 D | 504.307,21 D |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER | 79.245.366,00 D | 0,00 | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 52.830.244,00 D |
| 11203 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 7.290,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,24 D |
| 1120301 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 7.290,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,24 D |
| 112030101 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 7.290,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,24 D |
| 1120301010002 | IRRF PJ A RECUPERAR | 7,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67 D |
| 1120301010005 | ISS A RECUPERAR | 7.282,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.282,57 D |
| 113 | ESTOQUES | 7.962.191,39 D | 2.359.428,46 | 3.567.555,44 | 1.208.126,98 C | 6.754.064,41 D |
| 11301 | ESTOQUES | 7.962.191,39 D | 2.359.428,46 | 3.567.555,44 | 1.208.126,98 C | 6.754.064,41 D |
| 1130101 | ESTOQUES - SAUDE | 7.962.191,39 D | 2.359.428,46 | 3.567.555,44 | 1.208.126,98 C | 6.754.064,41 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 113010101 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | 7.962.191,39 D | 2.359.428,46 | 3.567.555,44 | 1.208.126,98 C | 6.754.064,41 D |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 3.222.039,80 D | 971.892,96 | 1.668.988,07 | 697.095,11 C | 2.524.944,69 D |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 2.506.138,74 D | 705.387,95 | 1.105.131,12 | 399.743,17 C | 2.106.395,57 D |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 77.285,49 D | 10.490,48 | 21.832,64 | 11.342,16 C | 65.943,33 D |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 386.593,52 D | 162.256,54 | 138.811,28 | 23.445,26 D | 410.038,78 D |
| 1130101010007 | ENXOVAIS | 19.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 D |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 30.908,53 D | 2.372,50 | 1.004,73 | 1.367,77 D | 32.276,30 D |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 963.066,28 D | 92.457,08 | 106.509,35 | 14.052,27 C | 949.014,01 D |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS | 7.589,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.589,40 D |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 27.827,45 D | 3.866,03 | 16.966,46 | 13.100,43 C | 14.727,02 D |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS | 133.934,28 D | 173.978,21 | 206.163,30 | 32.185,09 C | 101.749,19 D |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 193.925,92 D | 133.933,86 | 176.138,65 | 42.204,79 C | 151.721,13 D |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 5.498,00 D | 0,00 | 3.458,70 | 3.458,70 C | 2.039,30 D |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 70,01 D | 16.225,00 | 16.225,00 | 0,00 | 70,01 D |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS | 358.223,14 D | 24.343,73 | 62.160,20 | 37.816,47 C | 320.406,67 D |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 7.276,93 D | 803,70 | 352,00 | 451,70 D | 7.728,63 D |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES | 14.978,90 D | 2.390,00 | 14.750,00 | 12.360,00 C | 2.618,90 D |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS | 5.760.227,92 D | 35.631,09 | 7.026,09 | 28.605,00 D | 5.788.832,92 D |
| 1130101010051 | (-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS | 5.760.227,92 C | 23.399,33 | 22.037,85 | 1.361,48 D | 5.758.866,44 C |
| 1130101010054 | UNIFORMES | 6.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.885,00 D |
| 114 | DESPESAS ANTECIPADAS | 13.450,80 D | 9.350,66 | 14.230,02 | 4.879,36 C | 8.571,44 D |
| 11401 | DESPESAS ANTECIPADAS | 13.450,80 D | 9.350,66 | 14.230,02 | 4.879,36 C | 8.571,44 D |
| 1140101 | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE | 13.450,80 D | 9.350,66 | 14.230,02 | 4.879,36 C | 8.571,44 D |
| 114010101 | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE | 13.450,80 D | 9.350,66 | 14.230,02 | 4.879,36 C | 8.571,44 D |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR | 13.450,80 D | 9.350,66 | 14.230,02 | 4.879,36 C | 8.571,44 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.544.540,03 D | 0,00 | 12.293,65 | 12.293,65 C | 3.532.246,38 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.537.629,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537.629,49 D |
| 12101 | CREDITOS | 2.537.629,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537.629,49 D |
| 1210101 | CREDITOS - SAUDE | 2.537.629,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537.629,49 D |
| 121010101 | CONTAS A RECEBER | 2.537.629,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537.629,49 D |
| 1210101010001 | CONTAS A RECEBER | 1.815.174,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815.174,47 D |
| 1210101010002 | OUTROS CREDITOS - LP | 722.455,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.455,02 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 1.006.910,54 D | 0,00 | 12.293,65 | 12.293,65 C | 994.616,89 D |
| 12301 | IMOBILIZADO | 1.006.910,54 D | 0,00 | 12.293,65 | 12.293,65 C | 994.616,89 D |
| 1230101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 1.006.910,54 D | 0,00 | 12.293,65 | 12.293,65 C | 994.616,89 D |
| 123010101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 1.400.215,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.215,18 D |
| 1230101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 8.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040,00 D |
| 1230101010002 | APARELHOS TELEFONICOS | 6.649,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.649,00 D |
| 1230101010003 | BENFEITORIAS | 1.092.264,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.264,77 D |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 75.499,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.499,00 D |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 141.450,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.450,61 D |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS | 76.311,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.311,80 D |
| 123010102 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | 393.304,64 C | 0,00 | 12.293,65 | 12.293,65 C | 405.598,29 C |
| 1230101020001 | (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 4.584,28 C | 0,00 | 66,99 | 66,99 C | 4.651,27 C |
| 1230101020002 | (-) BENFEITORIAS | 254.510,22 C | 0,00 | 9.102,21 | 9.102,21 C | 263.612,43 C |
| 1230101020005 | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 37.004,30 C | 0,00 | 1.198,80 | 1.198,80 C | 38.203,10 C |
| 1230101020006 | (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | 1.112,16 C | 0,00 | 110,82 | 110,82 C | 1.222,98 C |
| 1230101020010 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 72.272,78 C | 0,00 | 1.178,94 | 1.178,94 C | 73.451,72 C |
| 1230101020011 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 23.820,90 C | 0,00 | 635,89 | 635,89 C | 24.456,79 C |
| 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 | 5.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 C |
| 1240101020002 | (-) AMORTIZACAO SOFTWARES | 5.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 C |
| 2 | PASSIVO | 214.451.612,46 C | 84.617.277,71 | 68.016.545,45 | 16.600.732,26 D | 197.850.880,20 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 146.747.887,93 C | 80.238.441,59 | 63.637.709,33 | 16.600.732,26 D | 130.147.155,67 C |
| 211 | OBRIGACOES COM FORNECEDORES | 22.682.674,05 C | 24.109.002,80 | 34.755.896,18 | 10.646.893,38 C | 33.329.567,43 C |
| 21101 | FORNECEDORES | 22.682.674,05 C | 24.109.002,80 | 34.755.896,18 | 10.646.893,38 C | 33.329.567,43 C |
| 2110101 | FORNECEDORES - SAUDE | 22.682.674,05 C | 24.109.002,80 | 34.755.896,18 | 10.646.893,38 C | 33.329.567,43 C |
| 211010101 | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | 3.057.878,58 C | 1.674.729,93 | 2.063.504,79 | 388.774,86 C | 3.446.653,44 C |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 3.057.878,58 C | 1.674.729,93 | 2.063.504,79 | 388.774,86 C | 3.446.653,44 C |
| 211010102 | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | 16.904.529,58 C | 18.962.554,47 | 28.582.701,98 | 9.620.147,51 C | 26.524.677,09 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:47

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | 1.715.451,48 C | 4.661.846,35 | 15.721.013,65 | 11.059.167,30 C | 12.774.618,78 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ | 15.189.078,10 C | 14.300.708,12 | 12.861.688,33 | 1.439.019,79 D | 13.750.058,31 C |
| 211010104 | FORNEC SERVICOS PJ | 2.215.394,98 C | 2.777.662,91 | 3.101.721,32 | 324.058,41 C | 2.539.453,39 C |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ | 495.995,83 C | 1.191.819,53 | 1.410.171,93 | 218.352,40 C | 714.348,23 C |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS | 650,54 C | 27.867,17 | 27.859,67 | 7,50 D | 643,04 C |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ | 1.718.748,61 C | 1.557.976,21 | 1.663.689,72 | 105.713,51 C | 1.824.462,12 C |
| 211010106 | FORNEC. DIVERSOS | 504.870,91 C | 694.055,49 | 1.007.968,09 | 313.912,60 C | 818.783,51 C |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS | 504.870,91 C | 694.055,49 | 1.007.968,09 | 313.912,60 C | 818.783,51 C |
| 213 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 31.904.246,96 C | 15.003.914,79 | 13.578.562,84 | 1.425.351,95 D | 30.478.895,01 C |
| 21301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 31.904.246,96 C | 15.003.914,79 | 13.578.562,84 | 1.425.351,95 D | 30.478.895,01 C |
| 2130101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 31.904.246,96 C | 15.003.914,79 | 13.578.562,84 | 1.425.351,95 D | 30.478.895,01 C |
| 213010101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 6.626.571,41 C | 9.621.807,83 | 8.460.082,98 | 1.161.724,85 D | 5.464.846,56 C |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR | 6.606.890,53 C | 9.223.917,07 | 8.008.771,99 | 1.215.145,08 D | 5.391.745,45 C |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR | 11.875,07 C | 391.050,45 | 443.017,52 | 51.967,07 C | 63.842,14 C |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 7.805,81 C | 6.840,31 | 8.293,47 | 1.453,16 C | 9.258,97 C |
| 213010102 | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 2.953.540,60 C | 3.092.131,70 | 2.266.935,83 | 825.195,87 D | 2.128.344,73 C |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER | 798.826,77 C | 866.769,52 | 694.353,34 | 172.416,18 D | 626.410,59 C |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER | 921.999,55 C | 1.082.628,14 | 768.179,66 | 314.448,48 D | 607.551,07 C |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 681.623,06 C | 542.511,02 | 178.254,00 | 364.257,02 D | 317.366,04 C |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | 6.785,70 C | 7.551,97 | 7.503,97 | 48,00 D | 6.737,70 C |
| 2130101020006 | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR | 95.695,89 C | 135.641,30 | 55.034,50 | 80.606,80 D | 15.089,09 C |
| 2130101020007 | EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS | 448.609,63 C | 457.029,75 | 563.610,36 | 106.580,61 C | 555.190,24 C |
| 213010103 | PROVISOES | 22.324.134,95 C | 2.289.975,26 | 2.851.544,03 | 561.568,77 C | 22.885.703,72 C |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 0,00 | 14.950,02 | 504.940,81 | 489.990,79 C | 489.990,79 C |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | 0,00 | 1.191,76 | 40.536,70 | 39.344,94 C | 39.344,94 C |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS | 7.078.160,30 C | 2.117.631,60 | 2.143.425,17 | 25.793,57 C | 7.103.953,87 C |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 565.177,85 C | 156.201,88 | 158.483,90 | 2.282,02 C | 567.459,87 C |
| 2130101030007 | PROVISAO MULTA FGTS | 8.654.085,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.654.085,03 C |
| 2130101030009 | PROVISAO DISSIDIO | 6.021.669,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.021.669,43 C |
| 2130101030010 | PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS | 5.042,34 C | 0,00 | 4.157,45 | 4.157,45 C | 9.199,79 C |
| 214 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.069.421,06 C | 1.497.644,24 | 1.220.015,51 | 277.628,73 D | 791.792,33 C |
| 21401 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.069.421,06 C | 1.497.644,24 | 1.220.015,51 | 277.628,73 D | 791.792,33 C |
| 2140101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE | 1.069.421,06 C | 1.497.644,24 | 1.220.015,51 | 277.628,73 D | 791.792,33 C |
| 214010101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | 1.069.421,06 C | 1.497.644,24 | 1.220.015,51 | 277.628,73 D | 791.792,33 C |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | 377.277,58 C | 805.500,76 | 732.151,01 | 73.349,75 D | 303.927,83 C |
| 2140101010002 | PIS/COPINS/CS A RECOLHER | 326.400,21 C | 326.400,21 | 126.567,90 | 199.832,31 D | 126.567,90 C |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ | 261.673,34 C | 261.673,34 | 257.237,23 | 4.436,11 D | 257.237,23 C |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER | 104.069,93 C | 104.069,93 | 104.059,37 | 10,56 D | 104.059,37 C |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 91.091.545,86 C | 39.627.879,76 | 14.083.234,80 | 25.544.644,96 D | 65.546.900,90 C |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES | 91.091.545,86 C | 39.627.879,76 | 14.083.234,80 | 25.544.644,96 D | 65.546.900,90 C |
| 2150101 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 91.091.545,86 C | 39.627.879,76 | 14.083.234,80 | 25.544.644,96 D | 65.546.900,90 C |
| 215010101 | CONTAS A PAGAR | 91.091.545,86 C | 39.627.879,76 | 14.083.234,80 | 25.544.644,96 D | 65.546.900,90 C |
| 2150101010006 | SEGUROS A PAGAR | 16.141,02 C | 18.478,68 | 9.350,66 | 9.128,02 D | 7.013,00 C |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM | 450.000,00 C | 520.000,00 | 739.045,26 | 219.045,26 C | 669.045,26 C |
| 2150101010012 | CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS | 5.500.373,25 C | 1.991.360,33 | 4.162.299,91 | 2.170.939,58 C | 7.671.312,83 C |
| 2150101010023 | CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM | 47.679,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.679,00 C |
| 2150101010024 | ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS | 5.050.148,74 C | 0,00 | 69.003,38 | 69.003,38 C | 5.119.152,12 C |
| 2150101010025 | CONTAS A PAGAR - MANAUS | 0,00 | 9.103.535,59 | 9.103.535,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO | 79.245.366,00 C | 26.415.122,00 | 0,00 | 26.415.122,00 D | 52.830.244,00 C |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | 781.837,85 C | 1.579.383,16 | 0,00 | 1.579.383,16 D | 797.545,31 D |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 887.263,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.263,91 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 887.263,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.263,91 C |
| 22104 | CONTINGENCIAS | 887.263,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.263,91 C |
| 2210401 | CONTINGENCIAS - SAUDE | 887.263,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.263,91 C |
| 221040101 | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS | 887.263,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.263,91 C |
| 2210401010001 | PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS | 13.889,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.889,00 C |
| 2210401010002 | PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALH | 873.374,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.374,91 C |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | 66.816.460,62 C | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 66.816.460,62 C |
| 231 | PATRIMONIO LIQUIDO | 66.816.460,62 C | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 66.816.460,62 C |
| 23101 | PATRIMONIO SOCIAL | 66.816.460,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.816.460,62 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2310101 | PATRIMONIO SOCIAL | 66.816.460,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.816.460,62 C |
| 231010101 | PATRIMONIO SOCIAL | 66.816.460,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.816.460,62 C |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL | 66.816.460,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.816.460,62 C |
| 23102 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2310201 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | 0,00 | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 0,00 |
| 231020103 | DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA | 0,00 | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2310201030013 | TRANSF UNIDADE MANAUS | 0,00 | 3.586.382,46 | 3.586.382,46 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 792.453,66 | 792.453,66 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 792.453,66 | 792.453,66 | 0,00 | 0,00 |
| 28101 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 792.453,66 | 792.453,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 792.453,66 | 792.453,66 | 0,00 | 0,00 |
| 281010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 792.453,66 | 792.453,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 792.453,66 | 792.453,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 360.700.113,09 C | 0,00 | 29.170.870,38 | 29.170.870,38 C | 389.870.983,47 C |
| 31 | RECEITAS | 327.171.782,35 C | 0,00 | 26.693.122,93 | 26.693.122,93 C | 353.864.905,28 C |
| 311 | RECEITAS | 327.171.782,35 C | 0,00 | 26.693.122,93 | 26.693.122,93 C | 353.864.905,28 C |
| 31101 | RECEITAS OPERACIONAL | 315.425.273,01 C | 0,00 | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 341.840.395,01 C |
| 3110101 | RECEITAS - SAUDE | 315.425.273,01 C | 0,00 | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 341.840.395,01 C |
| 311010105 | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO | 315.425.273,01 C | 0,00 | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 341.840.395,01 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS | 315.425.273,01 C | 0,00 | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 341.840.395,01 C |
| 31102 | OUTRAS RECEITAS | 11.746.509,34 C | 0,00 | 278.000,93 | 278.000,93 C | 12.024.510,27 C |
| 3110201 | OUTRAS RECEITAS - SAUDE | 11.746.509,34 C | 0,00 | 278.000,93 | 278.000,93 C | 12.024.510,27 C |
| 311020102 | RECEITAS COM DOACOES | 1.576.245,68 C | 0,00 | 4.469,73 | 4.469,73 C | 1.580.715,41 C |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL | 1.576.245,68 C | 0,00 | 4.469,73 | 4.469,73 C | 1.580.715,41 C |
| 311020104 | AJUSTES DE INVENTARIOS | 4.143.004,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.143.004,40 C |
| 3110201040002 | AJUSTES DE INVENTARIOS | 4.143.004,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.143.004,40 C |
| 311020105 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.027.259,26 C | 0,00 | 273.531,20 | 273.531,20 C | 6.300.790,46 C |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS | 381.799,25 C | 0,00 | 141,95 | 141,95 C | 381.941,20 C |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | 5.645.460,01 C | 0,00 | 273.389,25 | 273.389,25 C | 5.918.849,26 C |
| 38 | RENUNCIA FISCAL | 33.528.330,74 C | 0,00 | 2.477.747,45 | 2.477.747,45 C | 36.006.078,19 C |
| 381 | RENUNCIA FISCAL | 33.528.330,74 C | 0,00 | 2.477.747,45 | 2.477.747,45 C | 36.006.078,19 C |
| 38101 | RENUNCIA FISCAL | 33.528.330,74 C | 0,00 | 2.477.747,45 | 2.477.747,45 C | 36.006.078,19 C |
| 3810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 33.528.330,74 C | 0,00 | 2.477.747,45 | 2.477.747,45 C | 36.006.078,19 C |
| 381010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 33.528.330,74 C | 0,00 | 2.477.747,45 | 2.477.747,45 C | 36.006.078,19 C |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 24.065.572,55 C | 0,00 | 1.685.293,79 | 1.685.293,79 C | 25.750.866,34 C |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 9.462.758,19 C | 0,00 | 792.453,66 | 792.453,66 C | 10.255.211,85 C |
| 4 | DESPESA | 391.247.783,21 D | 43.347.717,38 | 12.219.842,92 | 31.127.874,46 D | 422.375.657,67 D |
| 41 | DESPESA | 357.719.452,47 D | 40.869.969,93 | 12.219.842,92 | 28.650.127,01 D | 386.369.579,48 D |
| 411 | DESPESA | 357.719.452,47 D | 40.869.969,93 | 12.219.842,92 | 28.650.127,01 D | 386.369.579,48 D |
| 41101 | DESPESAS - OPERACIONAL | 352.954.753,32 D | 40.846.691,81 | 12.219.842,92 | 28.626.848,89 D | 381.581.602,21 D |
| 4110101 | DESPESAS - SAUDE | 352.954.753,32 D | 40.846.691,81 | 12.219.842,92 | 28.626.848,89 D | 381.581.602,21 D |
| 411010101 | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | 84.210.316,82 D | 7.630.941,01 | 1.630.957,80 | 5.999.983,21 D | 90.210.300,03 D |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS | 60.174.210,31 D | 4.463.473,22 | 108.499,37 | 4.354.973,85 D | 64.529.184,16 D |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES | 6.413.292,87 D | 303.134,72 | 0,00 | 303.134,72 D | 6.716.427,59 D |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS | 87.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D | 93.000,00 D |
| 4110101010007 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 8.885,70 | 8.885,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE | 999.762,84 D | 134.940,00 | 51.968,92 | 82.971,08 D | 1.082.733,92 D |
| 4110101010010 | VALE ALIMENTACAO | 1.815.360,00 D | 151.280,00 | 0,00 | 151.280,00 D | 1.966.640,00 D |
| 4110101010011 | UNIFORMES | 31.257,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.257,90 D |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE | 272.054,87 D | 16.763,00 | 0,00 | 16.763,00 D | 288.817,87 D |
| 4110101010014 | AUXILIO FUNERAL | 235,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 D |
| 4110101010020 | HORA EXTRA | 2.354.306,49 D | 131.521,79 | 0,00 | 131.521,79 D | 2.485.828,28 D |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE | 9.602.683,43 D | 767.580,13 | 0,00 | 767.580,13 D | 10.370.263,56 D |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO | 2.460.153,11 D | 185.758,64 | 0,00 | 185.758,64 D | 2.645.911,75 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:48

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|---|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 411010100025 | LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO | 19.040.122,01 D | 1.461.603,81 | 1.461.603,81 | 0,00 | 19.040.122,01 D |
| 411010100026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | 19.040.122,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.040.122,01 C |
| 411010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 5.922.998,86 D | 590.794,35 | 160.328,34 | 430.466,01 D | 6.353.464,87 D |
| 4110101020001 | FGTS | 5.922.998,86 D | 590.794,35 | 160.328,34 | 430.466,01 D | 6.353.464,87 D |
| 411010103 | PROVISAO | 18.447.683,70 D | 2.818.873,35 | 1.496.777,65 | 1.322.095,70 D | 19.769.779,40 D |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 6.944.343,17 D | 504.940,81 | 0,00 | 504.940,81 D | 7.449.283,98 D |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS | 9.596.511,95 D | 2.114.911,94 | 1.383.912,76 | 730.999,18 D | 10.327.511,13 D |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 1.099.084,96 D | 199.020,60 | 112.864,89 | 86.155,71 D | 1.185.240,67 D |
| 4110101030004 | PROVISAO MULTA FGTS | 487.198,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.198,63 C |
| 4110101030008 | PROVISAO DISSIDIO | 1.199.021,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.021,92 D |
| 4110101030009 | PROVISAO DISSIDIO - FGTS | 95.920,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.920,33 D |
| 411010104 | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | 189.233.810,73 D | 25.010.517,65 | 8.679.546,78 | 16.330.970,87 D | 205.564.781,60 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 150.506.864,43 D | 19.905.754,47 | 7.358.829,92 | 12.546.924,55 D | 163.053.788,98 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | 4.399.078,15 D | 1.798.056,93 | 830.590,00 | 967.466,93 D | 5.366.545,08 D |
| 4110101040004 | SERVICOS DE ADVOCACIA | 178.027,50 D | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 D | 191.677,50 D |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO | 190.998,63 D | 7.718,92 | 0,00 | 7.718,92 D | 198.717,55 D |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA | 23.920,83 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D | 26.420,83 D |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS | 1.399.713,96 D | 173.429,02 | 6.107,32 | 167.321,70 D | 1.567.035,66 D |
| 4110101040010 | CONTRATO DE SEGURANCA | 201.959,73 D | 57.702,78 | 28.851,39 | 28.851,39 D | 230.811,12 D |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 4.247.750,00 D | 716.250,00 | 379.500,00 | 336.750,00 D | 4.584.500,00 D |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA | 648.851,06 D | 58.620,31 | 15.531,52 | 43.088,79 D | 691.939,85 D |
| 4110101040032 | SERVICOS DE TI | 4.031.708,30 D | 459.736,50 | 60.136,63 | 399.599,87 D | 4.431.308,17 D |
| 4110101040033 | SERVICOS DE LABORATORIO | 23.404.938,14 D | 1.817.098,72 | 0,00 | 1.817.098,72 D | 25.222.036,86 D |
| 411010106 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 43.826.061,41 D | 3.659.458,45 | 167.763,50 | 3.491.694,95 D | 47.317.756,36 D |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 16.774.918,42 D | 1.579.575,27 | 84.640,67 | 1.494.934,60 D | 18.269.853,02 D |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | 13.806.072,31 D | 1.059.447,79 | 55.622,67 | 1.003.825,12 D | 14.809.897,43 D |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 2.611.594,07 D | 176.138,65 | 605,85 | 175.532,80 D | 2.787.126,87 D |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS | 2.450.313,74 D | 206.163,30 | 8.646,62 | 197.516,68 D | 2.647.830,42 D |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS | 30.402,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.402,30 D |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES | 5.899.089,82 D | 557.545,00 | 18.078,73 | 539.466,27 D | 6.438.556,09 D |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS | 520.456,01 D | 62.027,74 | 54,06 | 61.973,68 D | 582.429,69 D |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.697.717,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.717,76 D |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 5.150,01 D | 352,00 | 114,90 | 237,10 D | 5.387,11 D |
| 4110101060016 | MATERIAIS PERMANENTES | 30.346,97 D | 18.208,70 | 0,00 | 18.208,70 D | 48.555,67 D |
| 411010107 | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | 2.524.769,79 D | 197.111,54 | 3.434,93 | 193.676,61 D | 2.718.446,40 D |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | 1.777.725,94 D | 130.180,63 | 3.004,10 | 127.176,53 D | 1.904.902,47 D |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 324.421,71 D | 21.832,64 | 134,18 | 21.698,46 D | 346.120,17 D |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 25.538,24 D | 1.004,73 | 0,00 | 1.004,73 D | 26.542,97 D |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 238.373,22 D | 16.602,30 | 296,65 | 16.305,65 D | 254.678,87 D |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 158.710,68 D | 27.491,24 | 0,00 | 27.491,24 D | 186.201,92 D |
| 411010108 | DESPESAS GERAIS | 8.279.894,57 D | 936.708,63 | 81.033,92 | 855.674,71 D | 9.135.569,28 D |
| 4110101080002 | ENERGIA ELETRICA | 328.807,48 D | 29.000,00 | 1.461,85 | 27.538,15 D | 356.345,63 D |
| 4110101080003 | TELEFONE | 123.886,46 D | 10.121,50 | 538,33 | 9.583,17 D | 133.469,63 D |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO | 3.865,74 D | 321,52 | 0,00 | 321,52 D | 4.187,26 D |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS | 6.739,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.739,40 D |
| 4110101080007 | INTERNET | 160.942,50 D | 13.115,39 | 31,39 | 13.084,00 D | 174.026,50 D |
| 4110101080008 | CORREIOS | 1.339,60 D | 132,25 | 0,00 | 132,25 D | 1.471,85 D |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO | 143.288,61 D | 12.293,65 | 0,00 | 12.293,65 D | 155.582,26 D |
| 4110101080012 | CURSOS E CONGRESSOS | 25.819,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.819,82 D |
| 4110101080013 | SEGUROS | 180.384,34 D | 14.230,02 | 0,00 | 14.230,02 D | 194.614,36 D |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 266.725,79 D | 26.278,18 | 1.124,04 | 25.154,14 D | 291.879,93 D |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 185.657,18 D | 7.665,64 | 0,00 | 7.665,64 D | 193.322,82 D |
| 4110101080018 | CONDUCOES E TAXI | 1.258,03 D | 240,35 | 0,00 | 240,35 D | 1.498,38 D |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES | 21.731,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.731,00 D |
| 4110101080020 | ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 4110101080025 | DESPESAS C/VEICULOS | 78.013,80 D | 11.286,50 | 5.608,75 | 5.677,75 D | 83.691,55 D |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS | 37.024,39 D | 4.525,26 | 2.269,56 | 2.255,70 D | 39.280,09 D |
| 4110101080031 | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) | 421,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,25 D |
| 4110101080032 | COPIAS E REPRODUCOES | 135,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,73 D |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.211.463,11 D | 66.609,48 | 0,00 | 66.609,48 D | 1.278.072,59 D |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 5.400.000,00 D | 739.045,26 | 70.000,00 | 669.045,26 D | 6.069.045,26 D |
| 4110101080035 | INDENIZACOES DIVERSAS | 97.694,84 D | 1.843,63 | 0,00 | 1.843,63 D | 99.538,47 D |
| 4110101080037 | DOACAO | 4.395,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.395,50 D |
| 411010109 | PROVISAO | 492.167,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.167,43 D |
| 4110101090002 | PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI | 492.167,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.167,43 D |
| 411010110 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 17.050,01 D | 2.286,83 | 0,00 | 2.286,83 D | 19.336,84 D |
| 4110101100001 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 2.549,43 D | 2.286,83 | 0,00 | 2.286,83 D | 4.836,26 D |
| 4110101100006 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 14.500,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,58 D |
| 41102 | OUTRAS DESPESAS | 4.764.699,15 D | 23.278,12 | 0,00 | 23.278,12 D | 4.787.977,27 D |
| 4110201 | OUTRAS DESPESAS - SAUDE | 4.764.699,15 D | 23.278,12 | 0,00 | 23.278,12 D | 4.787.977,27 D |
| 411020101 | DESPESAS FINANCEIRAS | 170.454,49 D | 6.476,17 | 0,00 | 6.476,17 D | 176.930,66 D |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS | 101.243,33 D | 6.191,61 | 0,00 | 6.191,61 D | 107.434,94 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:48

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4110201010007 | MULTAS | 69.211,16 D | 284,56 | 0,00 | 284,56 D | 69.495,72 D |
| 411020102 | PERDAS DIVERSAS | 4.594.244,66 D | 16.801,95 | 0,00 | 16.801,95 D | 4.611.046,61 D |
| 4110201020002 | PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE | 101.951,60 D | 16.801,95 | 0,00 | 16.801,95 D | 118.753,55 D |
| 4110201020003 | AJUSTE DE INVENTARIO | 4.492.293,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492.293,06 D |
| 48 | RENUNCIA FISCAL | 33.528.330,74 D | 2.477.747,45 | 0,00 | 2.477.747,45 D | 36.006.078,19 D |
| 481 | RENUNCIA FISCAL | 33.528.330,74 D | 2.477.747,45 | 0,00 | 2.477.747,45 D | 36.006.078,19 D |
| 48101 | RENUNCIA FISCAL | 33.528.330,74 D | 2.477.747,45 | 0,00 | 2.477.747,45 D | 36.006.078,19 D |
| 4810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 33.528.330,74 D | 2.477.747,45 | 0,00 | 2.477.747,45 D | 36.006.078,19 D |
| 481010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 33.528.330,74 D | 2.477.747,45 | 0,00 | 2.477.747,45 D | 36.006.078,19 D |
| 4810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 24.065.572,55 D | 1.685.293,79 | 0,00 | 1.685.293,79 D | 25.750.866,34 D |
| 4810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 9.462.758,19 D | 792.453,66 | 0,00 | 792.453,66 D | 10.255.211,85 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 620.636.244,21 | 620.636.244,21 | 0,00 | |

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Total do Ativo | 165.346.206,00 D |
| 2 | Total do Passivo | 197.850.880,20 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 29.170.870,38 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA | 31.127.874,46 D |
| RESULTADO DO MES 01/2026 | | 1.957.004,08 D |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2026 | | 32.504.674,20 D |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2026

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 66.816.460,62 C |
| TOTAL DA RECEITA | 389.870.983,47 C |
| TOTAL DA DESPESA | 422.375.657,67 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2026 | 34.311.786,42 C |
| LANCAMENTO DE CORRECAO | 32.504.674,20 D |