

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
MAIO/2026

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:00:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.934.132,37 D	118.078.915,30	88.868.697,17	29.210.218,13 D	40.144.350,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.006.033,23 D	118.078.915,30	88.857.739,84	29.221.175,46 D	39.227.208,69 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.671.275,43 D	20.438.674,69	20.315.819,94	122.854,75 D	2.794.130,18 D
11101	CAIXA	450,13 D	1.900,00	289,96	1.610,04 D	2.060,17 D
1110101	CAIXA - SAUDE	450,13 D	1.900,00	289,96	1.610,04 D	2.060,17 D
111010101	CAIXA - SAUDE	450,13 D	1.900,00	289,96	1.610,04 D	2.060,17 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	450,13 D	1.900,00	289,96	1.610,04 D	2.060,17 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,35 D	9.799.453,25	9.781.624,33	17.828,92 D	17.831,27 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2,35 D	9.799.453,25	9.781.624,33	17.828,92 D	17.831,27 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2,35 D	9.799.453,25	9.781.624,33	17.828,92 D	17.831,27 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	24.593,96	24.593,98	0,02 C	0,02 C
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.629.248,53	2.629.248,53	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	2,35 D	7.145.610,76	7.127.781,82	17.828,94 D	17.831,29 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.670.822,95 D	3.577.922,64	3.472.606,85	105.315,79 D	2.776.138,74 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.670.822,95 D	3.577.922,64	3.472.606,85	105.315,79 D	2.776.138,74 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.670.822,95 D	3.577.922,64	3.472.606,85	105.315,79 D	2.776.138,74 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	50,39	0,00	50,39 D	50,39 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	592.177,51 D	368.360,29	530.437,68	162.077,39 C	430.100,12 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	2.078.645,44 D	3.209.510,61	2.942.169,17	267.341,44 D	2.345.986,88 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	1,35	0,00	1,35 D	1,35 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.059.398,80	7.061.298,80	1.900,00 C	1.900,00 C
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.059.398,80	7.061.298,80	1.900,00 C	1.900,00 C
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.059.398,80	7.061.298,80	1.900,00 C	1.900,00 C
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.059.398,80	7.061.298,80	1.900,00 C	1.900,00 C
112	CREDITOS	6.789.651,17 D	97.260.380,82	68.333.457,75	28.926.923,07 D	35.716.574,24 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.665.715,19 D	2.630.731,19	5.252.357,06	2.621.625,87 C	4.044.089,32 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.665.715,19 D	2.630.731,19	5.252.357,06	2.621.625,87 C	4.044.089,32 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.939.817,53 D	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	2.313.639,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	4.939.817,53 D	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	2.313.639,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.725.897,66 D	2.630.731,19	2.626.178,53	4.552,66 D	1.730.450,32 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	87.299,91 D	0,00	0,00	0,00	87.299,91 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	1.638.597,75 D	4.552,66	0,00	4.552,66 D	1.643.150,41 D
11202	CREDITOS A RECEBER	123.935,98 D	94.629.649,63	63.081.100,69	31.548.548,94 D	31.672.484,92 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	123.935,98 D	94.629.649,63	63.081.100,69	31.548.548,94 D	31.672.484,92 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	62.630,04 D	53.212,92	35.770,72	17.442,20 D	80.072,24 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.002,09 D	53.212,92	35.770,72	17.442,20 D	53.444,29 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.627,95 D	0,00	0,00	0,00	26.627,95 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	61.305,94 D	94.576.436,71	63.045.329,97	31.531.106,74 D	31.592.412,68 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.618,65 D	18.949,63	1.805,25	17.144,38 D	23.763,03 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.240,00 D	15.060,00	15.240,00	180,00 C	15.060,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	39.447,29 D	0,00	0,00	0,00	39.447,29 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	94.542.427,08	63.028.284,72	31.514.142,36 D	31.514.142,36 D
113	ESTOQUES	538.093,63 D	212.667,49	207.682,93	4.984,56 D	543.078,19 D
11301	ESTOQUES	538.093,63 D	212.667,49	207.682,93	4.984,56 D	543.078,19 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	538.093,63 D	212.667,49	207.682,93	4.984,56 D	543.078,19 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	538.093,63 D	212.667,49	207.682,93	4.984,56 D	543.078,19 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	164.094,32 D	101.102,91	91.012,66	10.090,25 D	174.184,57 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	143.982,02 D	45.295,51	63.131,80	17.836,29 C	126.145,73 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	53.478,73 D	21.221,92	19.833,60	1.388,32 D	54.867,05 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	81.791,27 D	7.444,03	18.692,38	11.248,35 C	70.542,92 D
1130101010007	ENXOVAIS	19.950,00 D	0,00	0,00	0,00	19.950,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.669,20 D	16.850,09	259,17	16.590,92 D	48.260,12 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	11.352,86 D	0,00	1.281,19	1.281,19 C	10.071,67 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.265,12 D	2.064,93	2.313,95	249,02 C	4.016,10 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:00:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010012	GASES MEDICINAIS	3.795,94 D	16.143,15	9.156,02	6.987,13 D	10.783,07 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.039,30 D	0,00	0,00	0,00	2.039,30 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	70,01 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D	1.588,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	10.355,68 D	868,72	1.472,54	603,82 C	9.751,86 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.310,28 D	158,23	529,62	371,39 C	6.938,89 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	3.938,90 D	0,00	0,00	0,00	3.938,90 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.458,49 D	0,00	0,00	0,00	48.458,49 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	48.458,49 C	0,00	0,00	0,00	48.458,49 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	7.013,00 D	167.192,30	779,22	166.413,08 D	173.426,08 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	7.013,00 D	167.192,30	779,22	166.413,08 D	173.426,08 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.013,00 D	167.192,30	779,22	166.413,08 D	173.426,08 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.013,00 D	167.192,30	779,22	166.413,08 D	173.426,08 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.013,00 D	0,00	779,22	779,22 C	6.233,78 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	0,00	167.192,30	0,00	167.192,30 D	167.192,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	928.099,14 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	917.141,81 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
12101	CREDITOS	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
123	IMOBILIZADO	923.844,12 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	912.886,79 D
12301	IMOBILIZADO	923.844,12 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	912.886,79 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	923.844,12 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	912.886,79 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.303.749,50 D	0,00	0,00	0,00	1.303.749,50 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.114,00 D	0,00	0,00	0,00	11.114,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	76.311,80 D	0,00	0,00	0,00	76.311,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	379.905,38 C	0,00	10.957,33	10.957,33 C	390.862,71 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.378,75 C	0,00	47,41	47,41 C	3.426,16 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	281.816,85 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	290.919,06 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	4.618,67 C	0,00	185,23	185,23 C	4.803,90 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.362,54 C	0,00	986,59	986,59 C	65.349,13 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	25.728,57 C	0,00	635,89	635,89 C	26.364,46 C
2	PASSIVO	11.339.300,15 C	71.019.435,92	100.433.021,94	29.413.586,02 C	40.752.886,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.773.797,21 C	70.938.750,56	100.354.236,58	29.415.486,02 C	46.189.283,23 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.818.485,94 C	2.289.143,12	3.208.028,17	918.885,05 C	2.737.370,99 C
21101	FORNECEDORES	1.818.485,94 C	2.289.143,12	3.208.028,17	918.885,05 C	2.737.370,99 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.818.485,94 C	2.289.143,12	3.208.028,17	918.885,05 C	2.737.370,99 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	139.073,63 C	97.180,41	130.776,63	33.596,22 C	172.669,85 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	139.073,63 C	97.180,41	130.776,63	33.596,22 C	172.669,85 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.007.297,98 C	1.183.223,44	1.933.315,78	750.092,34 C	1.757.390,32 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	95.925,00 C	264.698,44	1.035.352,84	770.654,40 C	866.579,40 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	911.372,98 C	918.525,00	897.962,94	20.562,06 D	890.810,92 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	617.851,48 C	787.397,56	905.326,10	117.928,54 C	735.780,02 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	60.929,95 C	298.106,91	376.764,12	78.657,21 C	139.587,16 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	660,78 C	26.964,23	26.981,97	17,74 C	678,52 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	556.260,75 C	462.326,42	501.580,01	39.253,59 C	595.514,34 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	54.262,85 C	221.341,71	238.609,66	17.267,95 C	71.530,80 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	54.262,85 C	221.341,71	238.609,66	17.267,95 C	71.530,80 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.729.859,80 C	1.357.900,70	1.462.103,79	104.203,09 C	3.834.062,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.729.859,80 C	1.357.900,70	1.462.103,79	104.203,09 C	3.834.062,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.729.859,80 C	1.357.900,70	1.462.103,79	104.203,09 C	3.834.062,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	668.332,44 C	997.648,84	1.019.058,89	21.410,05 C	689.742,49 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:00:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	667.608,21 C	951.920,55	973.249,13	21.328,58 C	688.936,79 C
2130101010003	RESCISoes A PAGAR	0,00	45.004,06	45.004,06	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	724,23 C	724,23	805,70	81,47 C	805,70 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	268.090,21 C	280.742,55	280.756,03	13,48 C	268.103,69 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	81.736,61 C	83.994,24	82.245,80	1.748,44 D	79.988,17 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	70.788,72 C	100.342,32	96.420,32	3.922,00 D	66.866,72 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.430,50 C	12.718,30	13.832,61	1.114,31 C	26.544,81 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	538,50 C	538,50	538,50	0,00	538,50 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9.196,86 C	834,60	0,00	834,60 D	8.362,26 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	80.399,02 C	82.314,59	87.718,80	5.404,21 C	85.803,23 C
213010103	PROVISoes	2.793.437,15 C	79.509,31	162.288,87	82.779,56 C	2.876.216,71 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	181.344,64 C	6.462,64	65.764,80	59.302,16 C	240.646,80 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	14.589,50 C	447,04	5.248,27	4.801,23 C	19.390,73 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	916.994,76 C	68.415,16	84.917,28	16.502,12 C	933.496,88 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	73.350,87 C	4.184,47	5.424,94	1.240,47 C	74.591,34 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	989.132,20 C	0,00	0,00	0,00	989.132,20 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	616.160,24 C	0,00	0,00	0,00	616.160,24 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	1.864,94 C	0,00	933,58	933,58 C	2.798,52 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	71.354,26 C	72.508,20	67.925,88	4.582,32 D	66.771,94 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	71.354,26 C	72.508,20	67.925,88	4.582,32 D	66.771,94 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	71.354,26 C	72.508,20	67.925,88	4.582,32 D	66.771,94 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	71.354,26 C	72.508,20	67.925,88	4.582,32 D	66.771,94 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	24.593,98 C	24.630,44	28.668,17	4.037,73 C	28.631,71 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	20.116,98 C	21.234,46	12.242,04	8.992,42 D	11.124,56 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	16.877,03 C	16.877,03	17.831,30	954,27 C	17.831,30 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	9.766,27 C	9.766,27	9.184,37	581,90 D	9.184,37 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	11.154.097,21 C	67.219.198,54	95.616.178,74	28.396.980,20 C	39.551.077,41 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	11.154.097,21 C	67.219.198,54	95.616.178,74	28.396.980,20 C	39.551.077,41 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	11.154.097,21 C	67.219.198,54	95.616.178,74	28.396.980,20 C	39.551.077,41 C
215010101	CONTAS A PAGAR	11.154.097,21 C	67.219.198,54	95.616.178,74	28.396.980,20 C	39.551.077,41 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	2.337,68 C	2.337,68	0,00	2.337,68 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.906,00 C	70.906,00	70.906,00	0,00	70.906,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	6.609.012,92 C	0,00	950.000,00	950.000,00 C	7.559.012,92 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	4.047.702,10 C	0,00	32.325,32	32.325,32 C	4.080.027,42 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	1.491.491,61	0,00	1.491.491,61 D	1.491.491,61 D
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	65.654.463,25	94.542.427,08	28.887.963,83 C	28.887.963,83 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	424.138,51 C	0,00	20.520,34	20.520,34 C	444.658,85 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
221040101	PROVISoes PARA CONTINGENCIAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.497,06 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	5.451.397,06 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.497,06 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	5.451.397,06 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:00:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
3	RECEITAS	8.820.197,79 C	0,04	2.933.989,60	2.933.989,56 C	11.754.187,35 C
31	RECEITAS	7.962.206,49 C	0,04	2.654.867,29	2.654.867,25 C	10.617.073,74 C
311	RECEITAS	7.962.206,49 C	0,04	2.654.867,29	2.654.867,25 C	10.617.073,74 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	7.878.535,59 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	10.504.714,12 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	7.878.535,59 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	10.504.714,12 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	7.878.535,59 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	10.504.714,12 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.878.535,59 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	10.504.714,12 C
31102	OUTRAS RECEITAS	83.670,90 C	0,04	28.688,76	28.688,72 C	112.359,62 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	83.670,90 C	0,04	28.688,76	28.688,72 C	112.359,62 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	87,28	87,28 C	87,28 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	87,28	87,28 C	87,28 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	83.670,90 C	0,04	28.601,48	28.601,44 C	112.272,34 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.025,61 C	0,04	9.076,83	9.076,79 C	12.102,40 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	80.645,29 C	0,00	19.524,65	19.524,65 C	100.169,94 C
38	RENUNCIA FISCAL	857.991,30 C	0,00	279.122,31	279.122,31 C	1.137.113,61 C
381	RENUNCIA FISCAL	857.991,30 C	0,00	279.122,31	279.122,31 C	1.137.113,61 C
38101	RENUNCIA FISCAL	857.991,30 C	0,00	279.122,31	279.122,31 C	1.137.113,61 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	857.991,30 C	0,00	279.122,31	279.122,31 C	1.137.113,61 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	857.991,30 C	0,00	279.122,31	279.122,31 C	1.137.113,61 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	621.635,22 C	0,00	200.336,95	200.336,95 C	821.972,17 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	236.356,08 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	315.141,44 C
4	DESPESA	9.225.365,57 D	3.376.014,39	220.825,64	3.155.188,75 D	12.380.554,32 D
41	DESPESA	8.367.374,27 D	3.096.892,08	220.825,64	2.876.066,44 D	11.243.440,71 D
411	DESPESA	8.367.374,27 D	3.096.892,08	220.825,64	2.876.066,44 D	11.243.440,71 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	8.357.196,05 D	3.093.961,23	220.825,64	2.873.135,59 D	11.230.331,64 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	8.357.196,05 D	3.093.961,23	220.825,64	2.873.135,59 D	11.230.331,64 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.611.734,01 D	1.111.390,17	188.188,15	923.202,02 D	3.534.936,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.635.119,74 D	584.840,23	12.637,41	572.202,82 D	2.207.322,56 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	34.818,65 D	38.614,76	0,00	38.614,76 D	73.433,41 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	665,40	665,40 C	665,40 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	29.419,00 D	16.748,11	7.693,04	9.055,07 D	38.474,07 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	453.840,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	605.120,00 D
4110101010011	UNIFORMES	6.885,00 D	0,00	0,00	0,00	6.885,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	2.917,80 D	972,60	0,00	972,60 D	3.890,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	90.019,36 D	26.569,40	0,00	26.569,40 D	116.588,76 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	277.134,48 D	96.979,02	0,00	96.979,02 D	374.113,50 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	81.579,98 D	28.193,75	0,00	28.193,75 D	109.773,73 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	473.156,62 D	160.639,17	0,00	160.639,17 D	633.795,79 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	473.156,62 C	6.553,13	167.192,30	160.639,17 C	633.795,79 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	163.954,08 D	71.868,41	3.100,18	68.768,23 D	232.722,31 D
4110101020001	FGTS	163.954,08 D	71.868,41	3.100,18	68.768,23 D	232.722,31 D
411010103	PROVISAO	477.887,23 D	159.940,91	8.102,64	151.838,27 D	629.725,50 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	186.498,85 D	65.764,80	874,50	64.890,30 D	251.389,15 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	258.085,02 D	83.502,90	6.143,85	77.359,05 D	335.444,07 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	33.303,36 D	10.673,21	1.084,29	9.588,92 D	42.892,28 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	3.878.629,01 D	1.335.821,74	708,93	1.335.112,81 D	5.213.741,82 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.674.455,30 D	897.962,94	0,00	897.962,94 D	3.572.418,24 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	148.878,81 D	50.999,10	143,99	50.855,11 D	199.733,92 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	22.678,97 D	7.718,92	477,79	7.241,13 D	29.920,10 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	8.908,20 D	3.913,50	0,00	3.913,50 D	12.821,70 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	17.770,20 D	5.313,00	87,15	5.225,85 D	22.996,05 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	86.554,17 D	28.851,39	0,00	28.851,39 D	115.405,56 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	477.000,00 D	189.000,00	0,00	189.000,00 D	666.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	7.671,81 D	2.557,27	0,00	2.557,27 D	10.229,08 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:00:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040032	SERVICOS DE TI	133.588,03 D	58.073,70	0,00	58.073,70 D	191.661,73 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	301.123,52 D	91.431,92	0,00	91.431,92 D	392.555,44 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	510.022,67 D	160.702,69	10.051,07	150.651,62 D	660.674,29 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	274.603,56 D	89.358,06	6.906,27	82.451,79 D	357.055,35 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	171.874,54 D	59.233,56	3.098,11	56.135,45 D	228.009,99 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	46.380,93 D	9.156,02	0,00	9.156,02 D	55.536,95 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	6.418,70 D	1.153,59	0,00	1.153,59 D	7.572,29 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	4.692,72 D	1.411,70	13,10	1.398,60 D	6.091,32 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.103,52 D	389,76	33,59	356,17 D	1.459,69 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	4.948,70 D	0,00	0,00	0,00	4.948,70 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	125.879,30 D	41.090,10	125,04	40.965,06 D	166.844,36 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	54.955,28 D	18.683,38	0,00	18.683,38 D	73.638,66 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	61.604,72 D	19.833,60	101,92	19.731,68 D	81.336,40 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.736,39 D	259,17	0,00	259,17 D	1.995,56 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.582,91 D	2.313,95	23,12	2.290,83 D	9.873,74 D
411010108	DESPESAS GERAIS	585.599,47 D	212.880,83	10.549,63	202.331,20 D	787.930,67 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	73.222,38 D	21.289,85	0,00	21.289,85 D	94.512,23 D
4110101080003	TELEFONE	8.862,17 D	3.120,99	0,00	3.120,99 D	11.983,16 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	982,30 D	339,26	0,00	339,26 D	1.321,56 D
4110101080007	INTERNET	5.532,00 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	7.376,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	32.632,05 D	10.957,33	0,00	10.957,33 D	43.589,38 D
4110101080013	SEGUROS	2.337,66 D	779,22	0,00	779,22 D	3.116,88 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	60.837,72 D	34.440,22	10.549,63	23.890,59 D	84.728,31 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	12.203,00	0,00	12.203,00 D	12.203,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.475,19 D	57.000,96	0,00	57.000,96 D	245.476,15 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	212.718,00 D	70.906,00	0,00	70.906,00 D	283.624,00 D
411010109	PROVISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.490,28 D	266,38	0,00	266,38 D	3.756,66 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	766,27 D	266,38	0,00	266,38 D	1.032,65 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.724,01 D	0,00	0,00	0,00	2.724,01 D
41102	OUTRAS DESPESAS	10.178,22 D	2.930,85	0,00	2.930,85 D	13.109,07 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	10.178,22 D	2.930,85	0,00	2.930,85 D	13.109,07 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	4.326,59 D	1.593,37	0,00	1.593,37 D	5.919,96 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	3.855,70 D	1.131,20	0,00	1.131,20 D	4.986,90 D
4110201010007	MULTAS	470,89 D	462,17	0,00	462,17 D	933,06 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	5.851,63 D	1.337,48	0,00	1.337,48 D	7.189,11 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	5.851,63 D	1.174,23	0,00	1.174,23 D	7.025,86 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	163,25	0,00	163,25 D	163,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	857.991,30 D	279.122,31	0,00	279.122,31 D	1.137.113,61 D
481	RENUNCIA FISCAL	857.991,30 D	279.122,31	0,00	279.122,31 D	1.137.113,61 D
48101	RENUNCIA FISCAL	857.991,30 D	279.122,31	0,00	279.122,31 D	1.137.113,61 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	857.991,30 D	279.122,31	0,00	279.122,31 D	1.137.113,61 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	857.991,30 D	279.122,31	0,00	279.122,31 D	1.137.113,61 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	621.635,22 D	200.336,95	0,00	200.336,95 D	821.972,17 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	236.356,08 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D	315.141,44 D
5	APURACAO DO RESULTADO	3.658.251,92 C	0,00	0,00	0,00	3.658.251,92 C
51	APURACAO DO RESULTADO	3.658.251,92 C	0,00	0,00	0,00	3.658.251,92 C
511	APURACAO DO RESULTADO	3.658.251,92 C	0,00	0,00	0,00	3.658.251,92 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	3.658.251,92 C	0,00	0,00	0,00	3.658.251,92 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	3.658.251,92 C	0,00	0,00	0,00	3.658.251,92 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	3.658.251,92 C	0,00	0,00	0,00	3.658.251,92 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	3.658.251,92 C	0,00	0,00	0,00	3.658.251,92 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			192.474.365,65	192.456.534,35	17.831,30 D	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	40.144.350,50 D
2	Total do Passivo	40.752.886,17 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.933.989,56 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.155.188,75 D
RESULTADO DO MES 04/2026		221.199,19 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2026		626.366,97 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	5.451.397,06 D
TOTAL DA RECEITA	11.754.187,35 C
TOTAL DA DESPESA	12.380.554,32 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2026	6.077.764,03 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	626.366,97 D