

BALANCETE
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/2026



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	360.777.432,34 D	200.990.787,53	223.416.217,10	22.425.429,57 C	338.352.002,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	358.195.492,65 D	200.990.787,53	223.414.793,27	22.424.005,74 C	335.771.486,91 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	28.949.378,52 D	193.984.923,39	194.417.843,47	432.920,08 C	28.516.458,44 D
11101	CAIXA	825,01 D	1.500,00	875,43	624,57 D	1.449,58 D
1110101	CAIXA - SAUDE	825,01 D	1.500,00	875,43	624,57 D	1.449,58 D
111010101	CAIXA - SAUDE	825,01 D	1.500,00	875,43	624,57 D	1.449,58 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	825,01 D	1.500,00	875,43	624,57 D	1.449,58 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98,65 D	88.578.235,95	88.578.203,21	32,74 D	131,39 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	98,65 D	88.578.235,95	88.578.203,21	32,74 D	131,39 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	98,65 D	88.578.235,95	88.578.203,21	32,74 D	131,39 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	10,30 D	247.886,68	247.886,68	0,00	10,30 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,03 C	62.061.390,75	62.061.390,75	0,00	0,03 C
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSPDRRA PROVISAO	88,38 D	4.312.962,24	4.313.022,72	60,48 C	27,90 D
1110201010191	SANTANDER C/C 13012286-4	0,00	170.391,70	170.391,70	0,00	0,00
1110201010193	SANTANDER C/C 13012280-2	0,00	2.878.429,27	2.878.336,05	93,22 D	93,22 D
1110201010194	SANTANDER C/C 13012282-6	0,00	443.551,28	443.551,28	0,00	0,00
1110201010195	SANTANDER C/C 13012284-0	0,00	18.463.624,03	18.463.624,03	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	28.948.454,86 D	25.291.543,96	25.725.121,35	433.577,39 C	28.514.877,47 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	28.948.454,86 D	25.291.543,96	25.725.121,35	433.577,39 C	28.514.877,47 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	28.948.454,86 D	25.291.543,96	25.725.121,35	433.577,39 C	28.514.877,47 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	6.000,00 D	41.339,77	41.646,97	307,20 C	5.692,80 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	7.654.046,19 D	15.670.352,65	16.181.774,18	511.421,53 C	7.142.624,66 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.911,59 D	757,53	697,05	60,48 D	5.972,07 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	726.794,81 D	1.576.190,28	1.857.924,54	281.734,26 C	445.060,55 D
1110301010214	SANTANDER 13012280-2 APLICACAO	6.000,12 D	0,66	94,00	93,34 C	5.906,78 D
1110301010215	SANTANDER 13012282-6 APLICACAO	6.000,06 D	475,35	475,31	0,04 D	6.000,10 D
1110301010216	SANTANDER 13012284-0 APLICACAO	6.000,06 D	475,42	475,38	0,04 D	6.000,10 D
1110301010221	SANTANDER 13012280B CDB	4.785.220,31 D	1.475.711,05	1.444.575,85	31.135,20 D	4.816.355,51 D
1110301010222	SANTANDER 13012282B CDB	1.412.570,08 D	233.670,93	222.906,24	10.764,69 D	1.423.334,77 D
1110301010223	SANTANDER 13012284B CDB	14.339.911,64 D	6.292.570,32	5.974.551,83	318.018,49 D	14.657.930,13 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	80.113.643,48	80.113.643,48	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	80.113.643,48	80.113.643,48	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	80.113.643,48	80.113.643,48	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	80.113.643,48	80.113.643,48	0,00	0,00
112	CREDITOS	320.458.602,00 D	3.747.500,71	25.928.364,63	22.180.863,92 C	298.277.738,08 D
11201	CONTAS A RECEBER	57.638.084,41 D	237.864,47	25.277.484,90	25.039.620,43 C	32.598.463,98 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	57.638.084,41 D	237.864,47	25.277.484,90	25.039.620,43 C	32.598.463,98 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	45.306.829,15 D	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	21.517.885,68 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	45.306.829,15 D	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	21.517.885,68 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	12.331.255,26 D	237.864,47	1.488.541,43	1.250.676,96 C	11.080.578,30 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	8.213.489,21 D	198.478,03	1.488.541,43	1.290.063,40 C	6.923.425,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	4.117.766,05 D	39.386,44	0,00	39.386,44 D	4.157.152,49 D
11202	CREDITOS A RECEBER	262.813.227,35 D	3.509.636,24	650.879,73	2.858.756,51 D	265.671.983,86 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	262.813.227,35 D	3.509.636,24	650.879,73	2.858.756,51 D	265.671.983,86 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	417.695,86 D	2.963.232,75	613.073,54	2.350.159,21 D	2.767.855,07 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.586,70 D	2.286.929,45	7.730,08	2.279.199,37 D	2.283.786,07 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	385.756,49 D	676.303,30	605.343,46	70.959,84 D	456.716,33 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	27.352,67 D	0,00	0,00	0,00	27.352,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	262.395.531,49 D	546.403,49	37.806,19	508.597,30 D	262.904.128,79 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	127.075,74 D	546.403,49	37.806,19	508.597,30 D	635.673,04 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	92.590,00 D	0,00	0,00	0,00	92.590,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	497.487,58 D	0,00	0,00	0,00	497.487,58 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	261.678.378,17 D	0,00	0,00	0,00	261.678.378,17 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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	5.842.243,63 D	3.256.127,36	3.057.404,88	198.722,48 D	6.040.966,11 D
11301	ESTOQUES	5.842.243,63 D	3.256.127,36	3.057.404,88	198.722,48 D	6.040.966,11 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	5.842.243,63 D	3.256.127,36	3.057.404,88	198.722,48 D	6.040.966,11 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	5.842.243,63 D	3.256.127,36	3.057.404,88	198.722,48 D	6.040.966,11 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.859.786,16 D	1.351.143,00	1.282.764,84	68.378,16 D	1.928.164,32 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.155.392,90 D	1.167.246,88	982.918,02	184.328,86 D	2.339.721,76 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.270,34 D	5.412,11	5.903,09	490,98 C	1.779,36 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	314.606,22 D	128.783,56	102.983,47	25.800,09 D	340.406,31 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	741.982,71 D	90.454,49	153.009,35	62.554,86 C	679.427,85 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	31.011,14 D	12.906,90	17.862,49	4.955,59 C	26.055,55 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	312.610,91 D	223.504,62	240.738,54	17.233,92 C	295.376,99 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	111.772,17 D	110.879,59	157.501,99	46.622,40 C	65.149,77 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	102.465,00 D	0,00	1.518,00	1.518,00 C	100.947,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	266.132,89 D	79.292,90	62.463,51	16.829,39 D	282.962,28 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	32,50	0,00	32,50 D	32,50 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	3.155,20 D	0,00	0,00	0,00	3.155,20 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.828.517,68 D	86.470,81	5.490,00	80.980,81 D	5.909.498,49 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.896.099,09 C	0,00	44.251,58	44.251,58 C	5.940.350,67 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.945.268,50 D	2.236,07	11.180,29	8.944,22 C	2.936.324,28 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.945.268,50 D	2.236,07	11.180,29	8.944,22 C	2.936.324,28 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.945.268,50 D	2.236,07	11.180,29	8.944,22 C	2.936.324,28 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.945.268,50 D	2.236,07	11.180,29	8.944,22 C	2.936.324,28 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	87.206,32 D	2.236,07	11.180,29	8.944,22 C	78.262,10 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	2.858.062,18 D	0,00	0,00	0,00	2.858.062,18 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.581.939,69 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	2.580.515,86 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
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	718.200,00 D	0,00	0,00	0,00	718.200,00 D
123	IMOBILIZADO	48.565,22 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	47.141,39 D
12301	IMOBILIZADO	48.565,22 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	47.141,39 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	48.565,22 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	47.141,39 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	101.715,68 D	0,00	0,00	0,00	101.715,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	6.649,00 D	0,00	0,00	0,00	6.649,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	69.635,00 D	0,00	0,00	0,00	69.635,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	53.150,46 C	0,00	1.423,83	1.423,83 C	54.574,29 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.445,66 C	0,00	19,58	19,58 C	1.465,24 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.206,78 C	0,00	1.101,08	1.101,08 C	39.307,86 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.666,26 C	0,00	110,82	110,82 C	1.777,08 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.831,76 C	0,00	192,35	192,35 C	12.024,11 C
124	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	366.940.015,77 C	71.153.154,08	49.798.357,32	21.354.796,76 D	345.585.219,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	325.574.574,64 C	68.218.431,27	46.865.534,51	21.352.896,76 D	304.221.677,88 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	27.816.598,77 C	29.849.496,05	31.280.800,49	1.431.304,44 C	29.247.903,21 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21101	FORNECEDORES	27.816.598,77 C	29.849.496,05	31.280.800,49	1.431.304,44 C	29.247.903,21 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	27.816.598,77 C	29.849.496,05	31.280.800,49	1.431.304,44 C	29.247.903,21 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.364.033,21 C	3.020.166,22	2.920.037,52	100.128,70 D	4.263.904,51 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.364.033,21 C	3.020.166,22	2.920.037,52	100.128,70 D	4.263.904,51 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	21.013.290,63 C	23.360.340,02	24.788.004,26	1.427.664,24 C	22.440.954,87 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.446.154,32 C	12.574.108,53	13.848.440,84	1.274.332,31 C	7.720.486,63 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	14.567.136,31 C	10.786.231,49	10.939.563,42	153.331,93 C	14.720.468,24 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	158.673,02	158.673,02	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	158.673,02	158.673,02	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.777.242,58 C	2.540.544,79	2.537.943,92	2.600,87 D	1.774.641,71 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	195.702,70 C	970.857,91	1.053.157,49	82.299,58 C	278.002,28 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.581.539,88 C	1.569.686,88	1.484.786,43	84.900,45 D	1.496.639,43 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	662.032,35 C	769.772,00	876.141,77	106.369,77 C	768.402,12 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	662.032,35 C	769.772,00	876.141,77	106.369,77 C	768.402,12 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.312.739,41 C	10.380.384,18	10.722.329,44	341.945,26 C	29.654.684,67 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.312.739,41 C	10.380.384,18	10.722.329,44	341.945,26 C	29.654.684,67 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	29.312.739,41 C	10.380.384,18	10.722.329,44	341.945,26 C	29.654.684,67 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.726.070,94 C	7.312.085,94	7.290.005,88	22.080,06 D	4.703.990,88 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.677.334,22 C	7.122.774,98	7.145.683,16	22.908,18 C	4.700.242,40 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	43.694,56 C	179.401,90	137.705,33	41.696,57 D	1.997,99 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.042,16 C	9.909,06	6.617,39	3.291,67 D	1.750,49 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.028.765,52 C	2.018.498,07	2.096.755,23	78.257,16 C	2.107.022,68 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	559.259,72 C	601.883,14	623.670,14	21.787,00 C	581.046,72 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	516.237,63 C	597.100,07	585.823,94	11.276,13 D	504.961,50 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	256.935,95 C	130.276,76	154.963,33	24.686,57 C	281.622,52 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	5.484,90 C	5.484,90	5.594,10	109,20 C	5.594,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	24.604,96 C	11.490,20	26.400,80	14.910,60 C	39.515,56 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	666.242,36 C	672.263,00	700.302,92	28.039,92 C	694.282,28 C
213010103	PROVISOES	22.557.902,95 C	1.049.800,17	1.335.568,33	285.768,16 C	22.843.671,11 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.090.853,16 C	57.633,94	477.574,65	419.940,71 C	2.510.793,87 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	172.768,08 C	1.169,06	37.679,92	36.510,86 C	209.278,94 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.666.967,69 C	925.999,94	754.901,21	171.098,73 D	6.495.868,96 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	533.852,61 C	64.997,23	50.973,56	14.023,67 D	519.828,94 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	22.999,39 C	0,00	14.438,99	14.438,99 C	37.438,38 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	793.468,41 C	837.169,68	938.634,30	101.464,62 C	894.933,03 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	793.468,41 C	837.169,68	938.634,30	101.464,62 C	894.933,03 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	793.468,41 C	837.169,68	938.634,30	101.464,62 C	894.933,03 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	793.468,41 C	837.169,68	938.634,30	101.464,62 C	894.933,03 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	244.483,14 C	244.483,16	311.493,65	67.010,49 C	311.493,63 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	294.723,64 C	338.424,89	297.752,77	40.672,12 D	254.051,52 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	169.154,86 C	169.154,86	216.197,88	47.043,02 C	216.197,88 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	85.106,77 C	85.106,77	113.190,00	28.083,23 C	113.190,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	267.651.768,05 C	27.151.381,36	3.923.770,28	23.227.611,08 D	244.424.156,97 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	267.651.768,05 C	27.151.381,36	3.923.770,28	23.227.611,08 D	244.424.156,97 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	267.651.768,05 C	27.151.381,36	3.923.770,28	23.227.611,08 D	244.424.156,97 C
215010101	CONTAS A PAGAR	267.651.768,05 C	27.151.381,36	3.923.770,28	23.227.611,08 D	244.424.156,97 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	16,93 D	0,00	541.099,54	541.099,54 C	541.082,61 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	93.914,52 C	13.416,36	0,00	13.416,36 D	80.498,16 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	552.451,30 C	552.451,30	508.070,23	44.381,07 D	508.070,23 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.853.041,18 C	0,00	0,00	0,00	2.853.041,18 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	1.657.931,10 C	0,00	5.279,27	5.279,27 C	1.663.210,37 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.796.570,23	2.796.570,23	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	261.678.378,17 C	23.788.943,47	0,00	23.788.943,47 D	237.889.434,70 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	768.389,71 C	0,00	72.751,01	72.751,01 C	841.140,72 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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 CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	858.374,91 C	0,00	0,00	0,00	858.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	40.493.177,22 C	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	40.491.277,22 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	40.493.177,22 C	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	40.491.277,22 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
23102	TRANSFERENCIAS	1.068.875,90 D	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	1.070.775,90 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.900,00 C	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.900,00 C	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.900,00 C	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
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	131.504.454,68 C	0,00	26.251.045,03	26.251.045,03 C	157.755.499,71 C
31	RECEITAS	120.565.551,10 C	0,00	24.023.173,77	24.023.173,77 C	144.588.724,87 C
311	RECEITAS	120.565.551,10 C	0,00	24.023.173,77	24.023.173,77 C	144.588.724,87 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	118.944.717,35 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	142.733.660,82 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	118.944.717,35 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	142.733.660,82 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	118.944.717,35 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	142.733.660,82 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	118.944.717,35 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	142.733.660,82 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.620.833,75 C	0,00	234.230,30	234.230,30 C	1.855.064,05 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.620.833,75 C	0,00	234.230,30	234.230,30 C	1.855.064,05 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	37.516,31 C	0,00	0,00	0,00	37.516,31 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	37.516,31 C	0,00	0,00	0,00	37.516,31 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.734,61 C	0,00	5,53	5,53 C	295.740,14 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.734,61 C	0,00	5,53	5,53 C	295.740,14 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.287.582,83 C	0,00	234.224,77	234.224,77 C	1.521.807,60 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	29.903,74 C	0,00	0,12	0,12 C	29.903,86 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.257.679,09 C	0,00	234.224,65	234.224,65 C	1.491.903,74 C
38	RENUNCIA FISCAL	10.938.903,58 C	0,00	2.227.871,26	2.227.871,26 C	13.166.774,84 C
381	RENUNCIA FISCAL	10.938.903,58 C	0,00	2.227.871,26	2.227.871,26 C	13.166.774,84 C
38101	RENUNCIA FISCAL	10.938.903,58 C	0,00	2.227.871,26	2.227.871,26 C	13.166.774,84 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.938.903,58 C	0,00	2.227.871,26	2.227.871,26 C	13.166.774,84 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.938.903,58 C	0,00	2.227.871,26	2.227.871,26 C	13.166.774,84 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.370.562,08 C	0,00	1.514.202,96	1.514.202,96 C	8.884.765,04 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.568.341,50 C	0,00	713.668,30	713.668,30 C	4.282.009,80 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	DESPESA	137.667.951,76 D	29.777.612,10	2.455.934,26	27.321.677,84 D	164.989.629,60 D
41	DESPESA	126.729.048,18 D	27.549.740,84	2.455.934,26	25.093.806,58 D	151.822.854,76 D
411	DESPESA	126.729.048,18 D	27.549.740,84	2.455.934,26	25.093.806,58 D	151.822.854,76 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	126.612.641,52 D	27.512.679,02	2.454.034,25	25.058.644,77 D	151.671.286,29 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	126.612.641,52 D	27.512.679,02	2.454.034,25	25.058.644,77 D	151.671.286,29 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	25.426.764,28 D	6.486.535,95	1.586.863,92	4.899.672,03 D	30.326.436,31 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	19.369.270,47 D	3.913.406,87	99.421,02	3.813.985,85 D	23.183.256,32 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	938.679,42 D	77.732,81	0,00	77.732,81 D	1.016.412,23 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	30.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	36.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	8.657,40	8.657,40	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	304.466,88 D	100.330,00	44.027,60	56.302,40 D	360.769,28 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	102.021,34 D	21.842,45	0,00	21.842,45 D	123.863,79 D
4110101010020	HORA EXTRA	462.983,14 D	93.023,47	0,00	93.023,47 D	556.006,61 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	3.414.007,79 D	671.266,89	0,00	671.266,89 D	4.085.274,68 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	805.335,24 D	159.518,16	0,00	159.518,16 D	964.853,40 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	998,48	998,48	0,00	0,00
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	6.456.248,71 D	1.361.008,41	0,00	1.361.008,41 D	7.817.257,12 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	6.456.248,71 C	72.751,01	1.433.759,42	1.361.008,41 C	7.817.257,12 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.047.232,50 D	532.847,00	52.265,31	480.581,69 D	2.527.814,19 D
4110101020001	FGTS	2.047.232,50 D	532.847,00	52.265,31	480.581,69 D	2.527.814,19 D
411010103	PROVISAO	5.605.510,41 D	1.282.748,97	197.860,30	1.084.888,67 D	6.690.399,08 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.223.033,42 D	477.574,65	35.373,95	442.200,70 D	2.665.234,12 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.006.769,53 D	716.520,84	148.639,53	567.881,31 D	3.574.650,84 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	375.707,46 D	88.653,48	13.846,82	74.806,66 D	450.514,12 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	74.643.715,04 D	15.216.439,27	200.819,92	15.015.619,35 D	89.659.334,39 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	58.084.779,62 D	11.569.559,68	105.629,92	11.463.929,76 D	69.548.709,38 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.491.610,86 D	803.502,49	95.190,00	708.312,49 D	5.199.923,35 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	79.040,83 D	17.400,00	0,00	17.400,00 D	96.440,83 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	558.646,20 D	93.250,50	0,00	93.250,50 D	651.896,70 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.038.203,32 D	228.750,00	0,00	228.750,00 D	1.266.953,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	270.452,98 D	48.827,66	0,00	48.827,66 D	319.280,64 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.878.363,81 D	395.011,48	0,00	395.011,48 D	2.273.375,29 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	8.242.617,42 D	2.060.137,46	0,00	2.060.137,46 D	10.302.754,88 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	14.993.951,22 D	3.111.742,65	410.532,32	2.701.210,33 D	17.695.161,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.948.073,78 D	1.262.328,09	211.854,78	1.050.473,31 D	6.998.547,09 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.428.254,62 D	924.037,61	154.140,17	769.897,44 D	5.198.152,06 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	783.240,41 D	157.438,13	19.954,02	137.484,11 D	920.724,52 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	978.822,67 D	240.738,54	0,00	240.738,54 D	1.219.561,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.572.862,35 D	468.008,55	14.679,99	453.328,56 D	3.026.190,91 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	267.517,39 D	59.191,73	9.870,86	49.320,87 D	316.838,26 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	32,50	32,50 C	32,50 C
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	15.180,00 D	0,00	0,00	0,00	15.180,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	693.289,96 D	146.102,23	2.536,92	143.565,31 D	836.855,27 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	540.526,04 D	102.648,77	627,73	102.021,04 D	642.547,08 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	19.741,09 D	5.664,59	1.787,54	3.877,05 D	23.618,14 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	580,55 D	0,00	0,00	0,00	580,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	65.134,75 D	15.628,30	121,65	15.506,65 D	80.641,40 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	66.507,53 D	22.160,57	0,00	22.160,57 D	88.668,10 D
4110101070015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.191.345,60 D	736.183,95	3.155,56	733.028,39 D	3.924.373,99 D
4110101080003	TELEFONE	32.111,06 D	6.730,94	919,49	5.811,45 D	37.922,51 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	273,50 D	0,00	0,00	0,00	273,50 D
4110101080007	INTERNET	53.400,00 D	9.840,00	0,00	9.840,00 D	63.240,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.444,92 D	748,70	0,00	748,70 D	2.193,62 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	11,94 D	0,00	0,00	0,00	11,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	7.119,15 D	1.423,83	0,00	1.423,83 D	8.542,98 D
4110101080013	SEGUROS	60.408,03 D	11.180,29	2.236,07	8.944,22 D	69.352,25 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.701,69 D	1.189,09	0,00	1.189,09 D	7.890,78 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.055,15 D	8.561,10	0,00	8.561,10 D	35.616,25 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	950,12 D	126,73	0,00	126,73 D	1.076,85 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.040,00 D	0,00	0,00	0,00	11.040,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	2.967,30 D	0,00	0,00	0,00	2.967,30 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	33.567,44 D	5.879,00	0,00	5.879,00 D	39.446,44 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	12.439,47 D	2.347,27	0,00	2.347,27 D	14.786,74 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	1.756,32	0,00	1.756,32 D	1.756,32 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	1.243,54 D	0,00	0,00	0,00	1.243,54 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.371,82 D	5.147,08	0,00	5.147,08 D	34.518,90 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.761.546,72 D	508.070,23	0,00	508.070,23 D	3.269.616,95 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	149.693,75 D	173.183,37	0,00	173.183,37 D	322.877,12 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.832,51 D	79,00	0,00	79,00 D	10.911,51 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.520,56 D	79,00	0,00	79,00 D	1.599,56 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	9.311,95 D	0,00	0,00	0,00	9.311,95 D
41102	OUTRAS DESPESAS	116.406,66 D	37.061,82	1.900,01	35.161,81 D	151.568,47 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	116.406,66 D	37.061,82	1.900,01	35.161,81 D	151.568,47 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	39.131,88 D	10.183,28	1.900,01	8.283,27 D	47.415,15 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	30.053,64 D	10.018,26	1.900,00	8.118,26 D	38.171,90 D
4110201010007	MULTAS	9.078,24 D	165,02	0,01	165,01 D	9.243,25 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	77.274,78 D	26.878,54	0,00	26.878,54 D	104.153,32 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	67.587,77 D	26.878,54	0,00	26.878,54 D	94.466,31 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	9.687,01 D	0,00	0,00	0,00	9.687,01 D
48	RENUNCIA FISCAL	10.938.903,58 D	2.227.871,26	0,00	2.227.871,26 D	13.166.774,84 D
481	RENUNCIA FISCAL	10.938.903,58 D	2.227.871,26	0,00	2.227.871,26 D	13.166.774,84 D
48101	RENUNCIA FISCAL	10.938.903,58 D	2.227.871,26	0,00	2.227.871,26 D	13.166.774,84 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.938.903,58 D	2.227.871,26	0,00	2.227.871,26 D	13.166.774,84 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.938.903,58 D	2.227.871,26	0,00	2.227.871,26 D	13.166.774,84 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.370.562,08 D	1.514.202,96	0,00	1.514.202,96 D	8.884.765,04 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.568.341,50 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	4.282.009,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			301.921.553,71	301.921.553,71	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:49

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	338.352.002,77 D
2	Total do Passivo	345.585.219,01 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.251.045,03 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.321.677,84 D
RESULTADO DO MES 06/2026		1.070.632,81 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2026		7.234.129,89 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	40.491.277,22 C
TOTAL DA RECEITA	157.755.499,71 C
TOTAL DA DESPESA	164.989.629,60 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2026	33.257.147,33 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	7.234.129,89 D

BALANCETE CONSOLIDADO

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/2026**



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	404.523.257,42 D	239.089.225,52	262.615.911,05	23.526.685,53 C	380.996.571,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	401.035.133,25 D	239.089.225,52	262.603.529,89	23.514.304,37 C	377.520.828,88 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	32.543.439,60 D	226.139.885,12	228.062.420,65	1.922.535,53 C	30.620.904,07 D
11101	CAIXA	2.741,42 D	1.512,48	936,89	575,59 D	3.317,01 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.741,42 D	1.512,48	936,89	575,59 D	3.317,01 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.741,42 D	1.512,48	936,89	575,59 D	3.317,01 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	825,01 D	1.500,00	875,43	624,57 D	1.449,58 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.916,41 D	12,48	61,46	48,98 C	1.867,43 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98,62 D	103.245.604,35	103.245.571,59	32,76 D	131,38 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	98,62 D	103.245.604,35	103.245.571,59	32,76 D	131,38 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	98,62 D	103.245.604,35	103.245.571,59	32,76 D	131,38 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	10,28 D	259.881,28	259.881,26	0,02 D	10,30 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,03 C	66.098.629,93	66.098.629,93	0,00	0,03 C
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 C	8.096.188,28	8.096.188,28	0,00	0,01 C
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSPDRAA PROVISAO	88,38 D	4.312.962,24	4.313.022,72	60,48 C	27,90 D
1110201010191	SANTANDER C/C 13012286-4	0,00	848.003,81	848.003,81	0,00	0,00
1110201010192	SANTANDER C/C 13012287-1	0,00	1.844.334,23	1.844.334,23	0,00	0,00
1110201010193	SANTANDER C/C 13012280-2	0,00	2.878.429,27	2.878.336,05	93,22 D	93,22 D
1110201010194	SANTANDER C/C 13012282-6	0,00	443.551,28	443.551,28	0,00	0,00
1110201010195	SANTANDER C/C 13012284-0	0,00	18.463.624,03	18.463.624,03	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.540.599,56 D	29.585.298,30	31.508.442,18	1.923.143,88 C	30.617.455,68 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.540.599,56 D	29.585.298,30	31.508.442,18	1.923.143,88 C	30.617.455,68 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	32.540.599,56 D	29.585.298,30	31.508.442,18	1.923.143,88 C	30.617.455,68 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	6.000,00 D	41.339,77	41.646,97	307,20 C	5.692,80 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	7.654.046,19 D	16.445.367,52	16.956.789,05	511.421,53 C	7.142.624,66 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	6.000,00 D	34.687,94	34.723,94	36,00 C	5.964,00 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	2.003.479,31 D	2.414.213,83	3.942.009,38	1.527.795,55 C	475.683,76 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.912,94 D	757,53	697,05	60,48 D	5.973,42 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	726.794,81 D	1.576.190,28	1.857.924,54	281.734,26 C	445.060,55 D
1110301010212	SANTANDER 13012286-4 APLICACAO	6.000,03 D	475,57	475,60	0,03 C	6.000,00 D
1110301010213	SANTANDER 13012287-1 APLICACAO	6.000,06 D	48.749,16	48.749,03	0,13 D	6.000,19 D
1110301010214	SANTANDER 13012280-2 APLICACAO	6.000,12 D	0,66	94,00	93,34 C	5.906,78 D
1110301010215	SANTANDER 13012282-6 APLICACAO	6.000,06 D	475,35	475,31	0,04 D	6.000,10 D
1110301010216	SANTANDER 13012284-0 APLICACAO	6.000,06 D	475,42	475,38	0,04 D	6.000,10 D
1110301010219	SANTANDER 13012286B CDB	939.678,10 D	349.833,62	331.664,02	18.169,60 D	957.847,70 D
1110301010220	SANTANDER 13012287B CDB	630.985,85 D	670.779,35	650.683,99	20.095,36 D	651.081,21 D
1110301010221	SANTANDER 13012280B CDB	4.785.220,31 D	1.475.711,05	1.444.575,85	31.135,20 D	4.816.355,51 D
1110301010222	SANTANDER 13012282B CDB	1.412.570,08 D	233.670,93	222.906,24	10.764,69 D	1.423.334,77 D
1110301010223	SANTANDER 13012284B CDB	14.339.911,64 D	6.292.570,32	5.974.551,83	318.018,49 D	14.657.930,13 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	93.307.469,99	93.307.469,99	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	93.307.469,99	93.307.469,99	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	93.307.469,99	93.307.469,99	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	93.307.469,99	93.307.469,99	0,00	0,00
112	CREDITOS	358.809.667,96 D	9.377.488,73	31.246.021,83	21.868.533,10 C	336.941.134,86 D
11201	CONTAS A RECEBER	64.323.136,40 D	5.495.500,80	30.529.841,96	25.034.341,16 C	39.288.795,24 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	64.323.136,40 D	5.495.500,80	30.529.841,96	25.034.341,16 C	39.288.795,24 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	50.246.646,68 D	2.626.178,53	26.415.122,00	23.788.943,47 C	26.457.703,21 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	50.246.646,68 D	2.626.178,53	26.415.122,00	23.788.943,47 C	26.457.703,21 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	14.076.489,72 D	2.869.322,27	4.114.719,96	1.245.397,69 C	12.831.092,03 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	8.300.789,12 D	198.478,03	1.488.541,43	1.290.063,40 C	7.010.725,72 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	5.775.700,60 D	44.665,71	0,00	44.665,71 D	5.820.366,31 D
11202	CREDITOS A RECEBER	294.479.241,32 D	3.881.987,93	716.179,87	3.165.808,06 D	297.645.049,38 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	294.479.241,32 D	3.881.987,93	716.179,87	3.165.808,06 D	297.645.049,38 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	491.327,15 D	3.335.584,44	661.543,68	2.674.040,76 D	3.165.367,91 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.586,70 D	2.605.769,94	9.363,07	2.596.406,87 D	2.600.993,57 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	432.759,83 D	729.814,50	652.180,61	77.633,89 D	510.393,72 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	53.980,62 D	0,00	0,00	0,00	53.980,62 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	293.987.914,17 D	546.403,49	54.636,19	491.767,30 D	294.479.681,47 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	149.938,77 D	546.403,49	38.706,19	507.697,30 D	657.636,07 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	108.520,00 D	0,00	15.930,00	15.930,00 C	92.590,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	536.934,87 D	0,00	0,00	0,00	536.934,87 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	293.192.520,53 D	0,00	0,00	0,00	293.192.520,53 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	6.391.378,33 D	3.569.615,60	3.283.127,90	286.487,70 D	6.677.866,03 D
11301	ESTOQUES	6.391.378,33 D	3.569.615,60	3.283.127,90	286.487,70 D	6.677.866,03 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	6.391.378,33 D	3.569.615,60	3.283.127,90	286.487,70 D	6.677.866,03 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	6.391.378,33 D	3.569.615,60	3.283.127,90	286.487,70 D	6.677.866,03 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.035.723,83 D	1.505.872,36	1.370.239,98	135.632,38 D	2.171.356,21 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.265.018,42 D	1.243.052,56	1.047.439,84	195.612,72 D	2.460.631,14 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	71.535,96 D	29.220,93	32.112,10	2.891,17 C	68.644,79 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	394.668,23 D	157.848,38	123.438,07	34.410,31 D	429.078,54 D
1130101010007	ENXOVAIS	19.950,00 D	0,00	8.500,00	8.500,00 C	11.450,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	55.754,55 D	49,46	218,58	169,12 C	55.585,43 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	752.685,36 D	91.715,62	154.505,51	62.789,89 C	689.895,47 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	34.838,64 D	19.059,97	20.433,27	1.373,30 C	33.465,34 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	316.192,08 D	243.430,15	253.153,91	9.723,76 C	306.468,32 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	111.772,17 D	110.879,59	157.501,99	46.622,40 C	65.149,77 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.039,30 D	0,00	0,00	0,00	2.039,30 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	104.078,01 D	0,00	1.518,00	1.518,00 C	102.560,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	275.142,48 D	81.340,35	63.837,36	17.502,99 D	292.645,47 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.497,21 D	675,42	487,71	187,71 D	6.684,92 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	5.474,10 D	0,00	0,00	0,00	5.474,10 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.876.976,17 D	86.470,81	5.490,00	80.980,81 D	5.957.956,98 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.944.557,58 C	0,00	44.251,58	44.251,58 C	5.988.809,16 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.290.647,36 D	2.236,07	11.959,51	9.723,44 C	3.280.923,92 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.290.647,36 D	2.236,07	11.959,51	9.723,44 C	3.280.923,92 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.290.647,36 D	2.236,07	11.959,51	9.723,44 C	3.280.923,92 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.290.647,36 D	2.236,07	11.959,51	9.723,44 C	3.280.923,92 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	92.660,88 D	2.236,07	11.959,51	9.723,44 C	82.937,44 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	3.197.986,48 D	0,00	0,00	0,00	3.197.986,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.488.124,17 D	0,00	12.381,16	12.381,16 C	3.475.743,01 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	950.494,68 D	0,00	12.381,16	12.381,16 C	938.113,52 D
12301	IMOBILIZADO	950.494,68 D	0,00	12.381,16	12.381,16 C	938.113,52 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	950.494,68 D	0,00	12.381,16	12.381,16 C	938.113,52 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.405.465,18 D	0,00	0,00	0,00	1.405.465,18 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	80.749,00 D	0,00	0,00	0,00	80.749,00 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	454.970,50 C	0,00	12.381,16	12.381,16 C	467.351,66 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.919,23 C	0,00	66,99	66,99 C	4.986,22 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	300.021,27 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	309.123,48 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	43.195,91 C	0,00	1.286,31	1.286,31 C	44.482,22 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.666,26 C	0,00	110,82	110,82 C	1.777,08 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.167,48 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	79.346,42 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.000,35 C	0,00	635,89	635,89 C	27.636,24 C
124	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissao: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
12401	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	411.523.301,69 C	77.748.397,47	55.468.908,45	22.279.489,02 D	389.243.812,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	375.592.357,62 C	74.734.889,30	52.457.300,28	22.277.589,02 D	353.314.768,60 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	30.519.919,93 C	32.976.784,47	34.588.412,96	1.611.628,49 C	32.131.548,42 C
21101	FORNECEDORES	30.519.919,93 C	32.976.784,47	34.588.412,96	1.611.628,49 C	32.131.548,42 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	30.519.919,93 C	32.976.784,47	34.588.412,96	1.611.628,49 C	32.131.548,42 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.486.784,58 C	3.151.949,40	3.129.216,25	22.733,15 D	4.464.051,43 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.486.784,58 C	3.151.949,40	3.129.216,25	22.733,15 D	4.464.051,43 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	22.774.975,63 C	25.155.810,92	26.655.592,90	1.499.781,98 C	24.274.757,61 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.528.054,32 C	13.474.954,43	14.825.218,56	1.350.264,13 C	7.878.318,45 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.246.921,31 C	11.680.856,49	11.830.374,34	149.517,85 C	16.396.439,16 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	158.673,02	158.673,02	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	158.673,02	158.673,02	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.485.661,32 C	3.507.575,53	3.519.769,65	12.194,12 C	2.497.855,44 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	270.622,69 C	1.292.442,99	1.506.495,45	214.052,46 C	484.675,15 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	26.642,10 C	26.302,84	339,26	25.963,58 D	678,52 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.188.396,53 C	2.188.829,70	2.012.934,94	175.894,76 D	2.012.501,77 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	772.498,40 C	1.002.775,60	1.125.161,14	122.385,54 C	894.883,94 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	772.498,40 C	1.002.775,60	1.125.161,14	122.385,54 C	894.883,94 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.209.174,40 C	11.692.643,66	12.143.579,82	450.936,16 C	33.660.110,56 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.209.174,40 C	11.692.643,66	12.143.579,82	450.936,16 C	33.660.110,56 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.209.174,40 C	11.692.643,66	12.143.579,82	450.936,16 C	33.660.110,56 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.404.144,75 C	8.283.624,06	8.270.989,84	12.634,22 D	5.391.510,53 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.353.992,94 C	8.080.585,01	8.113.268,00	32.682,99 C	5.386.675,93 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	44.305,11 C	191.973,00	149.665,88	42.307,12 D	1.997,99 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.846,70 C	11.066,05	8.055,96	3.010,09 D	2.836,61 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.303.860,81 C	2.285.652,15	2.371.248,98	85.596,83 C	2.389.457,64 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	639.164,10 C	688.606,87	708.641,96	20.035,09 C	659.199,19 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	585.689,54 C	672.150,63	660.078,69	12.071,94 D	573.617,60 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	283.601,45 C	143.466,61	172.682,45	29.215,84 C	312.817,29 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	5.943,80 C	5.943,80	6.053,00	109,20 C	6.053,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	32.177,52 C	12.179,20	28.195,60	16.016,40 C	48.193,92 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	757.284,40 C	763.305,04	795.597,28	32.292,24 C	789.576,64 C
213010103	PROVISOES	25.501.168,84 C	1.123.367,45	1.501.341,00	377.973,55 C	25.879.142,39 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.387.952,93 C	61.405,15	541.055,04	479.649,89 C	2.867.602,82 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	197.008,50 C	1.345,76	42.653,18	41.307,42 C	238.315,92 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.604.977,39 C	991.180,43	844.399,30	146.781,13 D	7.458.196,26 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	608.872,60 C	69.436,11	57.321,58	12.114,53 D	596.758,07 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	26.602,96 C	0,00	15.911,90	15.911,90 C	42.514,86 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	842.934,13 C	886.719,37	1.015.137,20	128.417,83 C	971.351,96 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	842.934,13 C	886.719,37	1.015.137,20	128.417,83 C	971.351,96 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	842.934,13 C	886.719,37	1.015.137,20	128.417,83 C	971.351,96 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	842.934,13 C	886.719,37	1.015.137,20	128.417,83 C	971.351,96 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	256.477,72 C	256.477,74	339.764,47	83.286,73 C	339.764,45 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	316.726,30 C	360.511,52	317.207,11	43.304,41 D	273.421,89 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	175.190,69 C	175.190,69	234.167,53	58.976,84 C	234.167,53 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	94.539,42 C	94.539,42	123.998,09	29.458,67 C	123.998,09 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	311.020.329,16 C	29.178.741,80	4.710.170,30	24.468.571,50 D	286.551.757,66 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissao: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21501	OUTRAS OBRIGACOES	311.020.329,16 C	29.178.741,80	4.710.170,30	24.468.571,50 D	286.551.757,66 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	311.020.329,16 C	29.178.741,80	4.710.170,30	24.468.571,50 D	286.551.757,66 C
215010101	CONTAS A PAGAR	311.020.329,16 C	29.178.741,80	4.710.170,30	24.468.571,50 D	286.551.757,66 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	571,07 C	0,00	541.099,54	541.099,54 C	541.670,61 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	93.914,52 C	13.416,36	0,00	13.416,36 D	80.498,16 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	623.357,30 C	623.357,30	578.976,23	44.381,07 D	578.976,23 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	12.434.556,63 C	1.500,00	198.478,03	196.978,03 C	12.631.534,66 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	5.775.684,24 C	0,00	44.665,71	44.665,71 C	5.820.349,95 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	3.061.491,61 D	4.581.132,97	3.094.091,54	1.487.041,43 D	4.548.533,04 D
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	293.192.520,53 C	23.788.943,47	0,00	23.788.943,47 D	269.403.577,06 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.913.537,48 C	170.391,70	252.859,25	82.467,55 C	1.996.005,03 C
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 CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	873.374,91 C	0,00	0,00	0,00	873.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	35.043.680,16 C	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	35.041.780,16 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	35.043.680,16 C	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	35.041.780,16 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	36.112.556,06 C	0,00	0,00	0,00	36.112.556,06 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	36.112.556,06 C	0,00	0,00	0,00	36.112.556,06 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	36.112.556,06 C	0,00	0,00	0,00	36.112.556,06 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	36.112.556,06 C	0,00	0,00	0,00	36.112.556,06 C
23102	TRANSFERENCIAS	1.068.875,90 D	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	1.070.775,90 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.900,00 C	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.900,00 C	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.900,00 C	2.221.054,51	2.219.154,51	1.900,00 D	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
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	146.195.065,18 C	0,00	29.181.292,72	29.181.292,72 C	175.376.357,90 C
31	RECEITAS	133.833.624,51 C	0,00	26.670.551,56	26.670.551,56 C	160.504.176,07 C
311	RECEITAS	133.833.624,51 C	0,00	26.670.551,56	26.670.551,56 C	160.504.176,07 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	132.075.610,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	158.490.732,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	132.075.610,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	158.490.732,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	132.075.610,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	158.490.732,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	132.075.610,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	158.490.732,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.758.014,51 C	0,00	255.429,56	255.429,56 C	2.013.444,07 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.758.014,51 C	0,00	255.429,56	255.429,56 C	2.013.444,07 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	37.516,31 C	0,00	0,00	0,00	37.516,31 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	37.516,31 C	0,00	0,00	0,00	37.516,31 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.821,89 C	0,00	5,53	5,53 C	295.827,42 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.821,89 C	0,00	5,53	5,53 C	295.827,42 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.424.676,31 C	0,00	255.424,03	255.424,03 C	1.680.100,34 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	42.006,15 C	0,00	0,62	0,62 C	42.006,77 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.382.670,16 C	0,00	255.423,41	255.423,41 C	1.638.093,57 C
38	RENUNCIA FISCAL	12.361.440,67 C	0,00	2.510.741,16	2.510.741,16 C	14.872.181,83 C
381	RENUNCIA FISCAL	12.361.440,67 C	0,00	2.510.741,16	2.510.741,16 C	14.872.181,83 C
38101	RENUNCIA FISCAL	12.361.440,67 C	0,00	2.510.741,16	2.510.741,16 C	14.872.181,83 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.361.440,67 C	0,00	2.510.741,16	2.510.741,16 C	14.872.181,83 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.361.440,67 C	0,00	2.510.741,16	2.510.741,16 C	14.872.181,83 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.399.172,37 C	0,00	1.718.287,50	1.718.287,50 C	10.117.459,87 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.962.268,30 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	4.754.721,96 C
4	DESPESA	153.196.023,10 D	33.099.846,87	2.671.357,64	30.428.489,23 D	183.624.512,33 D
41	DESPESA	140.834.582,43 D	30.589.105,71	2.671.357,64	27.917.748,07 D	168.752.330,50 D
411	DESPESA	140.834.582,43 D	30.589.105,71	2.671.357,64	27.917.748,07 D	168.752.330,50 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	140.702.269,55 D	30.548.813,76	2.669.457,63	27.879.356,13 D	168.581.625,68 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	140.702.269,55 D	30.548.813,76	2.669.457,63	27.879.356,13 D	168.581.625,68 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	29.837.949,64 D	7.566.958,08	1.775.088,64	5.791.869,44 D	35.629.819,08 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	22.126.340,44 D	4.490.557,86	108.843,06	4.381.714,80 D	26.508.055,24 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.027.927,42 D	78.110,57	0,00	78.110,57 D	1.106.037,99 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	30.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	36.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	9.222,10	9.222,10	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	350.509,19 D	132.210,00	51.873,88	80.336,12 D	430.845,31 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	756.400,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	907.680,00 D
4110101010011	UNIFORMES	6.885,00 D	0,00	0,00	0,00	6.885,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	107.370,64 D	22.815,05	0,00	22.815,05 D	130.185,69 D
4110101010020	HORA EXTRA	611.347,64 D	118.868,17	0,00	118.868,17 D	730.215,81 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	3.879.264,72 D	764.874,25	0,00	764.874,25 D	4.644.138,97 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	941.904,59 D	187.870,48	0,00	187.870,48 D	1.129.775,07 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	998,48	998,48	0,00	0,00
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	7.856.487,95 D	1.521.683,57	0,00	1.521.683,57 D	9.378.171,52 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	7.856.487,95 C	82.467,55	1.604.151,12	1.521.683,57 C	9.378.171,52 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.349.100,56 D	606.552,96	56.534,20	550.018,76 D	2.899.119,32 D
4110101020001	FGTS	2.349.100,56 D	606.552,96	56.534,20	550.018,76 D	2.899.119,32 D
411010103	PROVISAO	6.394.398,54 D	1.441.597,12	198.210,62	1.243.386,50 D	7.637.785,04 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.537.940,86 D	541.055,04	35.373,95	505.681,09 D	3.043.621,95 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.426.957,53 D	800.567,32	148.814,19	651.753,13 D	4.078.710,66 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	429.500,15 D	99.974,76	14.022,48	85.952,28 D	515.452,43 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	81.186.111,85 D	16.523.278,19	204.005,86	16.319.272,33 D	97.505.384,18 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	62.575.722,86 D	12.460.370,60	108.739,14	12.351.631,46 D	74.927.354,32 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.727.009,66 D	835.830,73	95.266,72	740.564,01 D	5.467.573,67 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	79.040,83 D	17.400,00	0,00	17.400,00 D	96.440,83 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	12.801,29 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	5.801,29 C
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	16.735,20 D	4.922,82	0,00	4.922,82 D	21.658,02 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	587.430,55 D	98.567,70	0,00	98.567,70 D	685.998,25 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	144.256,95 D	28.851,39	0,00	28.851,39 D	173.108,34 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.905.203,32 D	378.000,00	0,00	378.000,00 D	2.283.203,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	283.239,33 D	51.384,93	0,00	51.384,93 D	334.624,26 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	2.155.099,24 D	460.094,26	0,00	460.094,26 D	2.615.193,50 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	8.725.175,20 D	2.180.855,76	0,00	2.180.855,76 D	10.906.030,96 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	15.823.819,53 D	3.271.753,12	421.557,10	2.850.196,02 D	18.674.015,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.392.290,99 D	1.348.555,12	222.531,00	1.126.024,12 D	7.518.315,11 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.716.594,08 D	982.047,96	154.452,57	827.595,39 D	5.544.189,47 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	783.240,41 D	157.438,13	19.954,02	137.484,11 D	920.724,52 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.052.210,69 D	253.153,91	0,00	253.153,91 D	1.305.364,60 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.581.864,96 D	469.504,71	14.716,12	454.788,59 D	3.036.653,55 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	275.434,73 D	60.565,58	9.870,86	50.694,72 D	326.129,45 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.054,97 D	487,71	32,53	455,18 D	2.510,15 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	20.128,70 D	0,00	0,00	0,00	20.128,70 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	901.785,49 D	202.080,33	2.592,24	199.488,09 D	1.101.273,58 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	633.640,02 D	123.103,37	651,85	122.451,52 D	756.091,54 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	120.552,75 D	29.898,73	1.818,74	28.079,99 D	148.632,74 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.045,56 D	218,58	0,00	218,58 D	3.264,14 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D	8.500,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	77.239,63 D	18.199,08	121,65	18.077,43 D	95.317,06 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	66.507,53 D	22.160,57	0,00	22.160,57 D	88.668,10 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissao: 07/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.194.514,77 D	936.514,96	11.468,97	925.045,99 D	5.119.560,76 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	125.086,59 D	27.345,54	0,00	27.345,54 D	152.432,13 D
4110101080003	TELEFONE	47.131,71 D	9.267,02	1.420,90	7.846,12 D	54.977,83 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.660,82 D	339,26	0,00	339,26 D	2.000,08 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	273,50 D	0,00	0,00	0,00	273,50 D
4110101080007	INTERNET	62.620,00 D	11.684,00	0,00	11.684,00 D	74.304,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.444,92 D	748,70	0,00	748,70 D	2.193,62 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	11,94 D	0,00	0,00	0,00	11,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	61.665,86 D	12.381,16	0,00	12.381,16 D	74.047,02 D
4110101080013	SEGUROS	64.304,13 D	11.959,51	2.236,07	9.723,44 D	74.027,57 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	100.251,37 D	25.914,18	7.812,00	18.102,18 D	118.353,55 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.055,15 D	8.561,10	0,00	8.561,10 D	35.616,25 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	950,12 D	126,73	0,00	126,73 D	1.076,85 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	23.243,00 D	0,00	0,00	0,00	23.243,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	4.587,30 D	0,00	0,00	0,00	4.587,30 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	33.567,44 D	5.879,00	0,00	5.879,00 D	39.446,44 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	12.439,47 D	2.347,27	0,00	2.347,27 D	14.786,74 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	1.756,32	0,00	1.756,32 D	1.756,32 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	1.243,54 D	0,00	0,00	0,00	1.243,54 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.207,44 D	66.045,57	0,00	66.045,57 D	427.253,01 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.116.076,72 D	578.976,23	0,00	578.976,23 D	3.695.052,95 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	149.693,75 D	173.183,37	0,00	173.183,37 D	322.877,12 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.589,17 D	79,00	0,00	79,00 D	14.668,17 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.553,21 D	79,00	0,00	79,00 D	2.632,21 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.035,96 D	0,00	0,00	0,00	12.035,96 D
41102	OUTRAS DESPESAS	132.312,88 D	40.291,95	1.900,01	38.391,94 D	170.704,82 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	132.312,88 D	40.291,95	1.900,01	38.391,94 D	170.704,82 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	46.528,42 D	13.188,23	1.900,01	11.288,22 D	57.816,64 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	36.376,54 D	12.742,66	1.900,00	10.842,66 D	47.219,20 D
4110201010007	MULTAS	10.151,88 D	445,57	0,01	445,56 D	10.597,44 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	85.784,46 D	27.103,72	0,00	27.103,72 D	112.888,18 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	75.934,20 D	27.103,72	0,00	27.103,72 D	103.037,92 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	9.850,26 D	0,00	0,00	0,00	9.850,26 D
48	RENUNCIA FISCAL	12.361.440,67 D	2.510.741,16	0,00	2.510.741,16 D	14.872.181,83 D
481	RENUNCIA FISCAL	12.361.440,67 D	2.510.741,16	0,00	2.510.741,16 D	14.872.181,83 D
48101	RENUNCIA FISCAL	12.361.440,67 D	2.510.741,16	0,00	2.510.741,16 D	14.872.181,83 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.361.440,67 D	2.510.741,16	0,00	2.510.741,16 D	14.872.181,83 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.361.440,67 D	2.510.741,16	0,00	2.510.741,16 D	14.872.181,83 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.399.172,37 D	1.718.287,50	0,00	1.718.287,50 D	10.117.459,87 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.962.268,30 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	4.754.721,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			349.937.469,86	349.937.469,86	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:31

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	380.996.571,89 D
2	Total do Passivo	389.243.812,67 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.181.292,72 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	30.428.489,23 D
RESULTADO DO MES 06/2026		1.247.196,51 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2026		8.248.154,43 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	35.041.780,16 C
TOTAL DA RECEITA	175.376.357,90 C
TOTAL DA DESPESA	183.624.512,33 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2026	26.793.625,73 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	8.248.154,43 D