

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	362.140.388,77 D	323.177.974,59	587.053.433,83	263.875.459,24 C	98.264.929,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	359.559.872,91 D	272.115.117,56	563.160.253,69	291.045.136,13 C	68.514.736,78 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	28.516.448,14 D	184.517.161,25	188.406.138,22	3.888.976,97 C	24.627.471,17 D
11101	CAIXA	1.449,58 D	0,00	621,47	621,47 C	828,11 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.449,58 D	0,00	621,47	621,47 C	828,11 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.449,58 D	0,00	621,47	621,47 C	828,11 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.449,58 D	0,00	621,47	621,47 C	828,11 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121,09 D	84.344.451,35	84.344.545,26	93,91 C	27,18 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	121,09 D	84.344.451,35	84.344.545,26	93,91 C	27,18 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	121,09 D	84.344.451,35	84.344.545,26	93,91 C	27,18 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,03 C	51.947.778,63	51.947.778,60	0,03 D	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	27,90 D	2.701.386,70	2.701.387,42	0,72 C	27,18 D
1110201010193	SANTANDER C/C 13012280-2	93,22 D	1.458.454,59	1.458.547,81	93,22 C	0,00
1110201010194	SANTANDER C/C 13012282-6	0,00	597.061,00	597.061,00	0,00	0,00
1110201010195	SANTANDER C/C 13012284-0	0,00	26.779.770,43	26.779.770,43	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	28.514.877,47 D	22.442.925,64	26.331.187,23	3.888.261,59 C	24.626.615,88 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	28.514.877,47 D	22.442.925,64	26.331.187,23	3.888.261,59 C	24.626.615,88 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	28.514.877,47 D	22.442.925,64	26.331.187,23	3.888.261,59 C	24.626.615,88 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	5.692,80 D	111.179,16	110.871,96	307,20 D	6.000,00 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	7.142.624,66 D	9.069.958,99	8.689.036,05	380.922,94 D	7.523.547,60 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.972,07 D	0,72	0,00	0,72 D	5.972,79 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	445.060,55 D	1.320.870,07	515.321,24	805.548,83 D	1.250.609,38 D
1110301010214	SANTANDER 13012280-2 APLICACAO	5.906,78 D	0,30	4.907,07	4.906,77 C	1.000,01 D
1110301010215	SANTANDER 13012282-6 APLICACAO	6.000,10 D	0,29	5.000,39	5.000,10 C	1.000,00 D
1110301010216	SANTANDER 13012284-0 APLICACAO	6.000,10 D	152.503,29	157.503,39	5.000,10 C	1.000,00 D
1110301010221	SANTANDER 13012280B CDB	4.816.355,51 D	49.504,86	1.453.547,52	1.404.042,66 C	3.412.312,85 D
1110301010222	SANTANDER 13012282B CDB	1.423.334,77 D	226.382,74	394.837,67	168.454,93 C	1.254.879,84 D
1110301010223	SANTANDER 13012284B CDB	14.657.930,13 D	11.512.525,22	15.000.161,94	3.487.636,72 C	11.170.293,41 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	77.729.784,26	77.729.784,26	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	77.729.784,26	77.729.784,26	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	77.729.784,26	77.729.784,26	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	77.729.784,26	77.729.784,26	0,00	0,00
112	CREDITOS	322.066.134,38 D	83.480.156,27	367.512.401,38	284.032.245,11 C	38.033.889,27 D
11201	CONTAS A RECEBER	32.598.463,98 D	82.398.007,67	80.307.543,19	2.090.464,48 D	34.688.928,46 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	32.598.463,98 D	82.398.007,67	80.307.543,19	2.090.464,48 D	34.688.928,46 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	21.517.885,68 D	77.123.878,33	74.851.820,54	2.272.057,79 D	23.789.943,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	21.517.885,68 D	77.123.878,33	74.851.820,54	2.272.057,79 D	23.789.943,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.080.578,30 D	5.274.129,34	5.455.722,65	181.593,31 C	10.898.984,99 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	6.923.425,81 D	5.252.128,69	5.455.722,65	203.593,96 C	6.719.831,85 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	4.157.152,49 D	22.000,65	0,00	22.000,65 D	4.179.153,14 D
11202	CREDITOS A RECEBER	289.460.380,16 D	1.082.148,60	287.204.858,19	286.122.709,59 C	3.337.670,57 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	289.460.380,16 D	1.082.148,60	287.204.858,19	286.122.709,59 C	3.337.670,57 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.767.855,07 D	509.167,27	615.883,97	106.716,70 C	2.661.138,37 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.283.786,07 D	123,74	50.225,75	50.102,01 C	2.233.684,06 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	456.716,33 D	509.043,53	565.658,22	56.614,69 C	400.101,64 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	27.352,67 D	0,00	0,00	0,00	27.352,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	286.692.525,09 D	572.981,33	286.588.974,22	286.015.992,89 C	676.532,20 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	635.125,87 D	572.981,33	1.121.652,58	548.671,25 C	86.454,62 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	285.467.321,64 D	0,00	285.467.321,64	285.467.321,64 C	0,00
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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	6.040.966,11 D	2.776.805,32	3.031.476,90	254.671,58 C	5.786.294,53 D
11301	ESTOQUES	6.040.966,11 D	2.776.805,32	3.031.476,90	254.671,58 C	5.786.294,53 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	6.040.966,11 D	2.776.805,32	3.031.476,90	254.671,58 C	5.786.294,53 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	6.040.966,11 D	2.776.805,32	3.031.476,90	254.671,58 C	5.786.294,53 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.928.164,32 D	1.115.875,41	1.215.604,15	99.728,74 C	1.828.435,58 D
1130101010002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	2.339.721,76 D	814.962,93	1.075.382,17	260.419,24 C	2.079.302,52 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.779,36 D	9.708,48	4.152,10	5.556,38 D	7.335,74 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	340.406,31 D	71.812,25	142.519,89	70.707,64 C	269.698,67 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	679.427,85 D	84.472,69	115.565,80	31.093,11 C	648.334,74 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	7.589,40 C	0,00	0,00
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	26.055,55 D	20.774,78	17.138,49	3.636,29 D	29.691,84 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	295.376,99 D	330.502,90	209.988,56	120.514,34 D	415.891,33 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	65.149,77 D	203.780,66	168.567,45	35.213,21 D	100.362,98 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	100.947,00 D	0,00	759,00	759,00 C	100.188,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	282.962,28 D	36.446,60	61.474,90	25.028,30 C	257.933,98 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	32,50 D	0,00	0,00	0,00	32,50 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	3.155,20 D	0,00	631,04	631,04 C	2.524,16 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.909.498,49 D	33.796,66	4.322,00	29.474,66 D	5.938.973,15 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.940.350,67 C	54.671,96	7.781,95	46.890,01 D	5.893.460,66 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.936.324,28 D	1.340.994,72	4.210.237,19	2.869.242,47 C	67.081,81 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.936.324,28 D	1.340.994,72	4.210.237,19	2.869.242,47 C	67.081,81 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.936.324,28 D	1.340.994,72	4.210.237,19	2.869.242,47 C	67.081,81 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.936.324,28 D	1.340.994,72	4.210.237,19	2.869.242,47 C	67.081,81 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	78.262,10 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	67.081,81 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	2.858.062,18 D	1.340.994,72	4.199.056,90	2.858.062,18 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.580.515,86 D	51.062.857,03	23.893.180,14	27.169.676,89 D	29.750.192,75 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.533.374,47 D	51.062.857,03	23.891.756,31	27.171.100,72 D	29.704.475,19 D
12101	CREDITOS	2.533.374,47 D	51.062.857,03	23.891.756,31	27.171.100,72 D	29.704.475,19 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.533.374,47 D	51.062.857,03	23.891.756,31	27.171.100,72 D	29.704.475,19 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.533.374,47 D	51.062.857,03	23.891.756,31	27.171.100,72 D	29.704.475,19 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	51.062.857,03	23.891.756,31	27.171.100,72 D	28.986.275,19 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	718.200,00 D	0,00	0,00	0,00	718.200,00 D
123	IMOBILIZADO	47.141,39 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	45.717,56 D
12301	IMOBILIZADO	47.141,39 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	45.717,56 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	47.141,39 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	45.717,56 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	54.574,29 C	0,00	1.423,83	1.423,83 C	55.998,12 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.465,24 C	0,00	19,58	19,58 C	1.484,82 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	39.307,86 C	0,00	1.101,08	1.101,08 C	40.408,94 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.777,08 C	0,00	110,82	110,82 C	1.887,90 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.024,11 C	0,00	192,35	192,35 C	12.216,46 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	369.427.212,60 C	339.194.504,40	76.803.619,90	262.390.884,50 D	107.036.328,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	328.063.671,47 C	336.687.644,87	73.225.984,47	263.461.660,40 D	64.602.011,07 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	29.247.954,36 C	30.634.633,57	30.767.326,77	132.693,20 C	29.380.647,56 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissao: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21101	FORNECEDORES	29.247.954,36 C	30.634.633,57	30.767.326,77	132.693,20 C	29.380.647,56 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	29.247.954,36 C	30.634.633,57	30.767.326,77	132.693,20 C	29.380.647,56 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.263.904,51 C	2.374.593,51	2.201.382,20	173.211,31 D	4.090.693,20 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.263.904,51 C	2.374.593,51	2.201.382,20	173.211,31 D	4.090.693,20 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	22.441.006,02 C	25.138.914,44	25.411.822,51	272.908,07 C	22.713.914,09 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	7.720.537,78 C	13.719.788,22	14.002.277,57	282.489,35 C	8.003.027,13 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	14.720.468,24 C	11.419.126,22	11.409.544,94	9.581,28 D	14.710.886,96 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.774.641,71 C	2.419.169,85	2.492.457,44	73.287,59 C	1.847.929,30 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	278.002,28 C	945.354,92	1.012.152,00	66.797,08 C	344.799,36 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.496.639,43 C	1.473.814,93	1.480.305,44	6.490,51 C	1.503.129,94 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	768.402,12 C	701.955,77	661.664,62	40.291,15 D	728.110,97 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	768.402,12 C	701.955,77	661.664,62	40.291,15 D	728.110,97 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.654.684,67 C	11.234.167,15	11.200.283,12	33.884,03 D	29.620.800,64 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.654.684,67 C	11.234.167,15	11.200.283,12	33.884,03 D	29.620.800,64 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	29.654.684,67 C	11.234.167,15	11.200.283,12	33.884,03 D	29.620.800,64 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.703.990,88 C	7.600.583,10	7.498.228,70	102.354,40 D	4.601.636,48 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.700.242,40 C	7.356.292,20	7.251.829,22	104.462,98 D	4.595.779,42 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.997,99 C	239.920,46	241.584,46	1.664,00 C	3.661,99 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.750,49 C	4.370,44	4.815,02	444,58 C	2.195,07 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.107.022,68 C	2.358.644,93	2.179.692,60	178.952,33 D	1.928.070,35 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	581.046,72 C	617.275,23	629.872,11	12.596,88 C	593.643,60 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	504.961,50 C	851.389,19	668.318,61	183.070,58 D	321.890,92 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	281.622,52 C	170.636,13	149.720,72	20.915,41 D	260.707,11 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	5.594,10 C	5.594,10	5.656,50	62,40 C	5.656,50 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	39.515,56 C	11.083,47	18.173,00	7.089,53 C	46.605,09 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	694.282,28 C	702.666,81	707.951,66	5.284,85 C	699.567,13 C
213010103	PROVISOES	22.843.671,11 C	1.274.939,12	1.522.361,82	247.422,70 C	23.091.093,81 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.510.793,87 C	112.975,18	498.931,67	385.956,49 C	2.896.750,36 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	209.278,94 C	1.127,02	36.616,96	35.489,94 C	244.768,88 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.495.868,96 C	1.094.831,80	924.071,26	170.760,54 D	6.325.108,42 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	519.828,94 C	66.005,12	52.227,91	13.777,21 D	506.051,73 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	37.438,38 C	0,00	10.514,02	10.514,02 C	47.952,40 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	895.795,53 C	911.804,13	867.719,57	44.084,56 D	851.710,97 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	895.795,53 C	911.804,13	867.719,57	44.084,56 D	851.710,97 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	895.795,53 C	911.804,13	867.719,57	44.084,56 D	851.710,97 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	895.795,53 C	911.804,13	867.719,57	44.084,56 D	851.710,97 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	312.356,13 C	320.085,46	321.300,16	1.214,70 C	313.570,83 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	254.051,52 C	262.330,79	230.706,59	31.624,20 D	222.427,32 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	216.197,88 C	216.197,88	221.387,82	5.189,94 C	221.387,82 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	113.190,00 C	113.190,00	94.325,00	18.865,00 D	94.325,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	268.265.236,91 C	293.907.040,02	30.390.655,01	263.516.385,01 D	4.748.851,90 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	268.265.236,91 C	293.907.040,02	30.390.655,01	263.516.385,01 D	4.748.851,90 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	268.265.236,91 C	293.907.040,02	30.390.655,01	263.516.385,01 D	4.748.851,90 C
215010101	CONTAS A PAGAR	268.265.236,91 C	293.907.040,02	30.390.655,01	263.516.385,01 D	4.748.851,90 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	541.082,61 C	541.133,71	51,10	541.082,61 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	80.498,16 C	13.416,36	0,00	13.416,36 D	67.081,80 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	508.070,23 C	508.070,23	545.565,37	37.495,14 C	545.565,37 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.853.041,18 C	2.853.041,18	0,00	2.853.041,18 D	0,00
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	1.663.210,37 C	0,00	32.354,84	32.354,84 C	1.695.565,21 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	261.678.378,17 C	285.467.321,64	23.788.943,47	261.678.378,17 D	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	893.277,19 C	4.199.056,90	5.698.740,23	1.499.683,33 C	2.392.960,52 C
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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissao: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	40.491.277,22 C	1.793.191,23	2.863.967,13	1.070.775,90 C	41.562.053,12 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	40.491.277,22 C	1.793.191,23	2.863.967,13	1.070.775,90 C	41.562.053,12 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	1.070.775,90 D	1.793.191,23	2.863.967,13	1.070.775,90 C	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.070.775,90 D	0,00	1.070.775,90	1.070.775,90 C	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.070.775,90 D	0,00	1.070.775,90	1.070.775,90 C	0,00
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.070.775,90 D	0,00	1.070.775,90	1.070.775,90 C	0,00
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	157.703.363,24 C	44.525,24	26.271.273,36	26.226.748,12 C	183.930.111,36 C
31	RECEITAS	144.536.588,40 C	44.525,24	24.033.429,69	23.988.904,45 C	168.525.492,85 C
311	RECEITAS	144.536.588,40 C	44.525,24	24.033.429,69	23.988.904,45 C	168.525.492,85 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	142.733.660,82 C	20,10	23.788.943,47	23.788.923,37 C	166.522.584,19 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	142.733.660,82 C	20,10	23.788.943,47	23.788.923,37 C	166.522.584,19 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	142.733.660,82 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	166.522.604,29 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	142.733.660,82 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	166.522.604,29 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,00	20,10	0,00	20,10 D	20,10 D
3110101070001	GLOSAS	0,00	20,10	0,00	20,10 D	20,10 D
31102	OUTRAS RECEITAS	1.802.927,58 C	44.505,14	244.486,22	199.981,08 C	2.002.908,66 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.802.927,58 C	44.505,14	244.486,22	199.981,08 C	2.002.908,66 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	37.516,31 C	0,00	428,69	428,69 C	37.945,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	37.516,31 C	0,00	428,69	428,69 C	37.945,00 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.740,14 C	0,00	10.916,40	10.916,40 C	306.656,54 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.740,14 C	0,00	10.916,40	10.916,40 C	306.656,54 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.469.671,13 C	44.505,14	233.141,13	188.635,99 C	1.658.307,12 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	29.903,86 C	0,05	24.911,18	24.911,13 C	54.814,99 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.439.767,27 C	44.505,09	208.229,95	163.724,86 C	1.603.492,13 C
38	RENUNCIA FISCAL	13.166.774,84 C	0,00	2.237.843,67	2.237.843,67 C	15.404.618,51 C
381	RENUNCIA FISCAL	13.166.774,84 C	0,00	2.237.843,67	2.237.843,67 C	15.404.618,51 C
38101	RENUNCIA FISCAL	13.166.774,84 C	0,00	2.237.843,67	2.237.843,67 C	15.404.618,51 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.166.774,84 C	0,00	2.237.843,67	2.237.843,67 C	15.404.618,51 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.166.774,84 C	0,00	2.237.843,67	2.237.843,67 C	15.404.618,51 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.884.765,04 C	0,00	1.524.175,37	1.524.175,37 C	10.408.940,41 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.282.009,80 C	0,00	713.668,30	713.668,30 C	4.995.678,10 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	DESPESA	164.990.187,07 D	35.468.023,35	7.756.700,49	27.711.322,86 D	192.701.509,93 D
41	DESPESA	151.823.412,23 D	33.230.179,68	7.756.700,49	25.473.479,19 D	177.296.891,42 D
411	DESPESA	151.823.412,23 D	33.230.179,68	7.756.700,49	25.473.479,19 D	177.296.891,42 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	151.671.843,76 D	33.194.186,65	7.756.663,29	25.437.523,36 D	177.109.367,12 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	151.671.843,76 D	33.194.186,65	7.756.663,29	25.437.523,36 D	177.109.367,12 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	30.326.436,31 D	12.040.057,66	7.130.706,98	4.909.350,68 D	35.235.786,99 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	23.183.256,32 D	3.824.396,95	80.452,84	3.743.944,11 D	26.927.200,43 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.016.412,23 D	212.481,34	0,00	212.481,34 D	1.228.893,57 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	36.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	42.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	8.573,10	8.573,10	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	360.769,28 D	95.460,00	45.452,76	50.007,24 D	410.776,52 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	123.863,79 D	22.305,05	0,00	22.305,05 D	146.168,84 D
4110101010020	HORA EXTRA	556.006,61 D	71.497,68	0,00	71.497,68 D	627.504,29 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	4.085.274,68 D	655.478,40	0,00	655.478,40 D	4.740.753,08 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	964.853,40 D	147.636,86	0,00	147.636,86 D	1.112.490,26 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	998,48	998,48	0,00	0,00
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	7.817.257,12 D	6.995.229,80	0,00	6.995.229,80 D	14.812.486,92 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	7.817.257,12 C	0,00	6.995.229,80	6.995.229,80 C	14.812.486,92 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.527.814,19 D	533.510,78	51.533,78	481.977,00 D	3.009.791,19 D
4110101020001	FGTS	2.527.814,19 D	533.510,78	51.533,78	481.977,00 D	3.009.791,19 D
411010103	PROVISAO	6.690.399,08 D	1.353.881,02	230.149,74	1.123.731,28 D	7.814.130,36 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.665.234,12 D	498.931,67	55.876,59	443.055,08 D	3.108.289,20 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.574.650,84 D	766.104,48	159.515,68	606.588,80 D	4.181.239,64 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	450.514,12 D	88.844,87	14.757,47	74.087,40 D	524.601,52 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	89.659.881,56 D	15.302.437,86	15.550,80	15.286.887,06 D	104.946.768,62 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	69.548.709,38 D	12.012.790,90	15.550,80	11.997.240,10 D	81.545.949,48 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.199.923,35 D	786.119,96	0,00	786.119,96 D	5.986.043,31 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	96.988,00 D	19.730,00	0,00	19.730,00 D	116.718,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	651.896,70 D	95.950,40	0,00	95.950,40 D	747.847,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.266.953,32 D	225.000,00	0,00	225.000,00 D	1.491.953,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	319.280,64 D	48.827,66	0,00	48.827,66 D	368.108,30 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	2.273.375,29 D	396.881,48	0,00	396.881,48 D	2.670.256,77 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	10.302.754,88 D	1.717.137,46	0,00	1.717.137,46 D	12.019.892,34 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	17.695.161,55 D	3.110.812,40	318.757,31	2.792.055,09 D	20.487.216,64 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.998.547,09 D	1.136.365,19	133.937,59	1.002.427,60 D	8.000.974,69 D
4110101060002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES REEMB	5.198.152,06 D	1.043.975,62	109.302,48	934.673,14 D	6.132.825,20 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	920.724,52 D	168.567,45	43.270,80	125.296,65 D	1.046.021,17 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.219.561,21 D	209.988,56	6,69	209.981,87 D	1.429.543,08 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	7.589,40	0,00	7.589,40 D	7.589,40 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	3.026.190,91 D	490.516,82	27.094,55	463.422,27 D	3.489.613,18 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	316.838,26 D	53.809,36	5.145,20	48.664,16 D	365.502,42 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	32,50 C	0,00	0,00	0,00	32,50 C
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	15.180,00 D	0,00	0,00	0,00	15.180,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	836.855,27 D	178.853,64	9.043,56	169.810,08 D	1.006.665,35 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	642.547,08 D	141.226,36	8.611,78	132.614,58 D	775.161,66 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	23.618,14 D	4.152,10	0,00	4.152,10 D	27.770,24 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	580,55 D	0,00	0,00	0,00	580,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	80.641,40 D	16.805,57	431,78	16.373,79 D	97.015,19 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	88.668,10 D	16.669,61	0,00	16.669,61 D	105.337,71 D
4110101070015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.924.373,99 D	669.305,08	921,12	668.383,96 D	4.592.757,95 D
4110101080003	TELEFONE	37.922,51 D	6.146,92	580,68	5.566,24 D	43.488,75 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	273,50 D	0,00	0,00	0,00	273,50 D
4110101080007	INTERNET	63.240,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	74.480,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.193,62 D	135,80	0,00	135,80 D	2.329,42 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	11,94 D	0,00	0,00	0,00	11,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	8.542,98 D	1.423,83	0,00	1.423,83 D	9.966,81 D
4110101080013	SEGUROS	69.352,25 D	11.180,29	0,00	11.180,29 D	80.532,54 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.890,78 D	1.317,37	0,00	1.317,37 D	9.208,15 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	35.616,25 D	1.616,02	0,00	1.616,02 D	37.232,27 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.076,85 D	152,68	0,00	152,68 D	1.229,53 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	1.230,84	0,00	1.230,84 D	4.198,14 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	39.446,44 D	9.388,86	0,00	9.388,86 D	48.835,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	14.786,74 D	2.447,27	0,00	2.447,27 D	17.234,01 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	1.756,32 D	0,00	0,00	0,00	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	34.518,90 D	10.294,16	0,00	10.294,16 D	44.813,06 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.269.616,95 D	545.565,37	0,00	545.565,37 D	3.815.182,32 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	322.877,12 D	67.165,67	340,44	66.825,23 D	389.702,35 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.921,81 D	5.328,21	0,00	5.328,21 D	16.250,02 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.599,56 D	0,00	0,00	0,00	1.599,56 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	9.311,95 D	0,00	0,00	0,00	9.311,95 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	10,30 D	5.328,21	0,00	5.328,21 D	5.338,51 D
41102	OUTRAS DESPESAS	151.568,47 D	35.993,03	37,20	35.955,83 D	187.524,30 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	151.568,47 D	35.993,03	37,20	35.955,83 D	187.524,30 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	47.415,15 D	5.230,95	37,20	5.193,75 D	52.608,90 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	38.171,90 D	4.939,94	0,00	4.939,94 D	43.111,84 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	2,50	0,00	2,50 D	2,50 D
4110201010007	MULTAS	9.243,25 D	288,51	37,20	251,31 D	9.494,56 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	104.153,32 D	30.762,08	0,00	30.762,08 D	134.915,40 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	94.466,31 D	28.262,58	0,00	28.262,58 D	122.728,89 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	9.687,01 D	2.499,50	0,00	2.499,50 D	12.186,51 D
48	RENUNCIA FISCAL	13.166.774,84 D	2.237.843,67	0,00	2.237.843,67 D	15.404.618,51 D
481	RENUNCIA FISCAL	13.166.774,84 D	2.237.843,67	0,00	2.237.843,67 D	15.404.618,51 D
48101	RENUNCIA FISCAL	13.166.774,84 D	2.237.843,67	0,00	2.237.843,67 D	15.404.618,51 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.166.774,84 D	2.237.843,67	0,00	2.237.843,67 D	15.404.618,51 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.166.774,84 D	2.237.843,67	0,00	2.237.843,67 D	15.404.618,51 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.884.765,04 D	1.524.175,37	0,00	1.524.175,37 D	10.408.940,41 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.282.009,80 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	4.995.678,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			697.885.027,58	697.885.027,58	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:14

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	98.264.929,53 D
2	Total do Passivo	107.036.328,10 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.226.748,12 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.711.322,86 D
RESULTADO DO MES 07/2026		1.484.574,74 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2026		8.771.398,57 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	41.562.053,12 C
TOTAL DA RECEITA	183.930.111,36 C
TOTAL DA DESPESA	192.701.509,93 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2026	32.790.654,55 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	8.771.398,57 D

BALANCETE CONSOLIDADO

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	404.784.957,89 D	350.140.991,99	645.029.323,70	294.888.331,71 C	109.896.626,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	401.309.214,88 D	296.764.495,96	621.125.186,23	324.360.690,27 C	76.948.524,61 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	30.620.893,77 D	206.030.787,61	208.921.220,28	2.890.432,67 C	27.730.461,10 D
11101	CAIXA	3.317,01 D	0,00	1.553,00	1.553,00 C	1.764,01 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.317,01 D	0,00	1.553,00	1.553,00 C	1.764,01 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.317,01 D	0,00	1.553,00	1.553,00 C	1.764,01 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.449,58 D	0,00	621,47	621,47 C	828,11 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.867,43 D	0,00	931,53	931,53 C	935,90 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121,08 D	93.818.752,68	93.818.764,28	11,60 C	109,48 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	121,08 D	93.818.752,68	93.818.764,28	11,60 C	109,48 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	121,08 D	93.818.752,68	93.818.764,28	11,60 C	109,48 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,03 C	51.947.778,63	51.947.778,60	0,03 D	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 C	7.938.881,00	7.938.798,69	82,31 D	82,30 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	27,90 D	2.915.867,01	2.915.867,73	0,72 C	27,18 D
1110201010191	SANTANDER C/C 13012286-4	0,00	184.462,28	184.462,28	0,00	0,00
1110201010192	SANTANDER C/C 13012287-1	0,00	1.996.477,74	1.996.477,74	0,00	0,00
1110201010193	SANTANDER C/C 13012280-2	93,22 D	1.458.454,59	1.458.547,81	93,22 C	0,00
1110201010194	SANTANDER C/C 13012282-6	0,00	597.061,00	597.061,00	0,00	0,00
1110201010195	SANTANDER C/C 13012284-0	0,00	26.779.770,43	26.779.770,43	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	30.617.455,68 D	26.137.286,38	29.026.154,45	2.888.868,07 C	27.728.587,61 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	30.617.455,68 D	26.137.286,38	29.026.154,45	2.888.868,07 C	27.728.587,61 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	30.617.455,68 D	26.137.286,38	29.026.154,45	2.888.868,07 C	27.728.587,61 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	5.692,80 D	111.179,16	110.871,96	307,20 D	6.000,00 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	7.142.624,66 D	9.069.958,99	8.689.036,05	380.922,94 D	7.523.547,60 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	5.964,00 D	151.872,15	151.918,46	46,31 C	5.917,69 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	475.683,76 D	2.323.533,14	1.360.763,57	962.769,57 D	1.438.453,33 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.973,42 D	0,72	1,35	0,63 C	5.972,79 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	445.060,55 D	1.320.870,07	515.321,24	805.548,83 D	1.250.609,38 D
1110301010212	SANTANDER 13012286-4 APLICACAO	6.000,00 D	0,30	5.000,29	4.999,99 C	1.000,01 D
1110301010213	SANTANDER 13012287-1 APLICACAO	6.000,19 D	0,29	5.000,48	5.000,19 C	1.000,00 D
1110301010214	SANTANDER 13012280-2 APLICACAO	5.906,78 D	0,30	4.907,07	4.906,77 C	1.000,01 D
1110301010215	SANTANDER 13012282-6 APLICACAO	6.000,10 D	0,29	5.000,39	5.000,10 C	1.000,00 D
1110301010216	SANTANDER 13012284-0 APLICACAO	6.000,10 D	152.503,29	157.503,39	5.000,10 C	1.000,00 D
1110301010219	SANTANDER 13012286B CDB	957.847,70 D	14.971,99	179.461,99	164.490,00 C	793.357,70 D
1110301010220	SANTANDER 13012287B CDB	651.081,21 D	1.203.982,87	992.821,08	211.161,79 D	862.243,00 D
1110301010221	SANTANDER 13012280B CDB	4.816.355,51 D	49.504,86	1.453.547,52	1.404.042,66 C	3.412.312,85 D
1110301010222	SANTANDER 13012282B CDB	1.423.334,77 D	226.382,74	394.837,67	168.454,93 C	1.254.879,84 D
1110301010223	SANTANDER 13012284B CDB	14.657.930,13 D	11.512.525,22	15.000.161,94	3.487.636,72 C	11.170.293,41 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	86.074.748,55	86.074.748,55	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	86.074.748,55	86.074.748,55	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	86.074.748,55	86.074.748,55	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	86.074.748,55	86.074.748,55	0,00	0,00
112	CREDITOS	360.729.531,16 D	86.220.870,37	404.155.653,60	317.934.783,23 C	42.794.747,93 D
11201	CONTAS A RECEBER	39.288.795,24 D	85.056.541,04	85.334.660,63	278.119,59 C	39.010.675,65 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	39.288.795,24 D	85.056.541,04	85.334.660,63	278.119,59 C	39.010.675,65 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	26.457.703,21 D	79.750.056,86	79.791.638,07	41.581,21 C	26.416.122,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	26.457.703,21 D	79.750.056,86	79.791.638,07	41.581,21 C	26.416.122,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	12.831.092,03 D	5.306.484,18	5.543.022,56	236.538,38 C	12.594.553,65 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	7.010.725,72 D	5.252.128,69	5.543.022,56	290.893,87 C	6.719.831,85 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	5.820.366,31 D	54.355,49	0,00	54.355,49 D	5.874.721,80 D
11202	CREDITOS A RECEBER	321.433.445,68 D	1.164.329,33	318.820.992,97	317.656.663,64 C	3.776.782,04 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	321.433.445,68 D	1.164.329,33	318.820.992,97	317.656.663,64 C	3.776.782,04 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.165.367,91 D	572.481,51	679.160,27	106.678,76 C	3.058.689,15 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.600.993,57 D	123,74	56.219,30	56.095,56 C	2.544.898,01 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	510.393,72 D	572.357,77	622.940,97	50.583,20 C	459.810,52 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	53.980,62 D	0,00	0,00	0,00	53.980,62 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	318.268.077,77 D	591.847,82	318.141.832,70	317.549.984,88 C	718.092,89 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	657.088,90 D	575.527,82	1.144.048,70	568.520,88 C	88.568,02 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	92.590,00 D	16.320,00	16.320,00	0,00	92.590,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	536.934,87 D	0,00	0,00	0,00	536.934,87 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	316.981.464,00 D	0,00	316.981.464,00	316.981.464,00 C	0,00
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	6.677.866,03 D	3.003.780,22	3.329.308,60	325.528,38 C	6.352.337,65 D
11301	ESTOQUES	6.677.866,03 D	3.003.780,22	3.329.308,60	325.528,38 C	6.352.337,65 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	6.677.866,03 D	3.003.780,22	3.329.308,60	325.528,38 C	6.352.337,65 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	6.677.866,03 D	3.003.780,22	3.329.308,60	325.528,38 C	6.352.337,65 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.171.356,21 D	1.220.593,89	1.325.649,88	105.055,99 C	2.066.300,22 D
1130101010002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	2.460.631,14 D	888.702,95	1.139.102,85	250.399,90 C	2.210.231,24 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	68.644,79 D	29.676,84	27.571,61	2.105,23 D	70.750,02 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	429.078,54 D	83.363,52	177.477,56	94.114,04 C	334.964,50 D
1130101010007	ENXOVAIS	11.450,00 D	0,00	11.450,00	11.450,00 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	55.585,43 D	731,60	28.870,59	28.138,99 C	27.446,44 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	689.895,47 D	85.797,69	116.889,63	31.091,94 C	658.803,53 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	7.589,40	7.589,40 C	0,00
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	33.465,34 D	22.827,50	19.985,42	2.842,08 D	36.307,42 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	306.468,32 D	342.167,85	229.274,82	112.893,03 D	419.361,35 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	65.149,77 D	203.780,66	168.567,45	35.213,21 D	100.362,98 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.039,30 D	0,00	0,00	2.039,30 D	0,00
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	102.560,01 D	0,00	759,00	759,00 C	101.801,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	292.645,47 D	36.829,48	63.242,74	26.413,26 C	266.232,21 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.684,92 D	839,62	142,66	696,96 D	7.381,88 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	5.474,10 D	0,00	631,04	631,04 C	4.843,06 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.957.956,98 D	33.796,66	4.322,00	29.474,66 D	5.987.431,64 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.988.809,16 C	54.671,96	7.781,95	46.890,01 D	5.941.919,15 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.280.923,92 D	1.509.057,76	4.719.003,75	3.209.945,99 C	70.977,93 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.280.923,92 D	1.509.057,76	4.719.003,75	3.209.945,99 C	70.977,93 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.280.923,92 D	1.509.057,76	4.719.003,75	3.209.945,99 C	70.977,93 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.280.923,92 D	1.509.057,76	4.719.003,75	3.209.945,99 C	70.977,93 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	82.937,44 D	0,00	11.959,51	11.959,51 C	70.977,93 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	3.197.986,48 D	1.509.057,76	4.707.044,24	3.197.986,48 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.475.743,01 D	53.376.496,03	23.904.137,47	29.472.358,56 D	32.948.101,57 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.537.629,49 D	53.376.496,03	23.891.756,31	29.484.739,72 D	32.022.369,21 D
12101	CREDITOS	2.537.629,49 D	53.376.496,03	23.891.756,31	29.484.739,72 D	32.022.369,21 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.537.629,49 D	53.376.496,03	23.891.756,31	29.484.739,72 D	32.022.369,21 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.537.629,49 D	53.376.496,03	23.891.756,31	29.484.739,72 D	32.022.369,21 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	53.376.496,03	23.891.756,31	29.484.739,72 D	31.299.914,19 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	722.455,02 D	0,00	0,00	0,00	722.455,02 D
123	IMOBILIZADO	938.113,52 D	0,00	12.381,16	12.381,16 C	925.732,36 D
12301	IMOBILIZADO	938.113,52 D	0,00	12.381,16	12.381,16 C	925.732,36 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	938.113,52 D	0,00	12.381,16	12.381,16 C	925.732,36 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	467.351,66 C	0,00	12.381,16	12.381,16 C	479.732,82 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.986,22 C	0,00	66,99	66,99 C	5.053,21 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	309.123,48 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	318.225,69 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	44.482,22 C	0,00	1.286,31	1.286,31 C	45.768,53 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.777,08 C	0,00	110,82	110,82 C	1.887,90 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.346,42 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	80.525,36 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.636,24 C	0,00	635,89	635,89 C	28.272,13 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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	413.096.854,08 C	381.964.614,39	88.857.862,94	293.106.751,45 D	119.990.102,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	377.167.810,01 C	379.378.969,50	85.201.442,15	294.177.527,35 D	82.990.282,66 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	32.131.599,57 C	34.391.484,61	34.234.575,30	156.909,31 D	31.974.690,26 C
21101	FORNECEDORES	32.131.599,57 C	34.391.484,61	34.234.575,30	156.909,31 D	31.974.690,26 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	32.131.599,57 C	34.391.484,61	34.234.575,30	156.909,31 D	31.974.690,26 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.464.051,43 C	2.569.309,60	2.358.739,59	210.570,01 D	4.253.481,42 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.464.051,43 C	2.569.309,60	2.358.739,59	210.570,01 D	4.253.481,42 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	24.274.808,76 C	27.167.282,73	27.376.343,06	209.060,33 C	24.483.869,09 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	7.878.369,60 C	14.833.445,59	15.049.103,12	215.657,53 C	8.094.027,13 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.396.439,16 C	12.333.837,14	12.327.239,94	6.597,20 D	16.389.841,96 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.497.855,44 C	3.514.315,73	3.440.237,88	74.077,85 D	2.423.777,59 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	484.675,15 C	1.485.599,95	1.412.739,85	72.860,10 D	411.815,05 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	678,52 C	27.684,80	27.684,80	0,00	678,52 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.012.501,77 C	2.001.030,98	1.999.813,23	1.217,75 D	2.011.284,02 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	443,19	443,19	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	443,19	443,19	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	894.883,94 C	1.140.133,36	1.058.811,58	81.321,78 D	813.562,16 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	894.883,94 C	1.140.133,36	1.058.811,58	81.321,78 D	813.562,16 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.660.110,56 C	12.698.892,78	12.724.189,16	25.296,38 C	33.685.406,94 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.660.110,56 C	12.698.892,78	12.724.189,16	25.296,38 C	33.685.406,94 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.660.110,56 C	12.698.892,78	12.724.189,16	25.296,38 C	33.685.406,94 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.391.510,53 C	8.634.757,05	8.532.391,31	102.365,74 D	5.289.144,79 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.386.675,93 C	8.367.171,40	8.261.965,81	105.205,59 D	5.281.470,34 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.997,99 C	262.732,08	265.102,37	2.370,29 C	4.368,28 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.836,61 C	4.853,57	5.323,13	469,56 C	3.306,17 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.389.457,64 C	2.661.278,89	2.462.171,88	199.107,01 D	2.190.350,63 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	659.199,19 C	702.109,51	717.409,64	15.300,13 C	674.499,32 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	573.617,60 C	955.402,35	748.672,43	206.729,92 D	366.887,68 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	312.817,29 C	187.214,42	165.593,60	21.620,82 D	291.196,47 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.053,00 C	6.053,00	6.099,40	46,40 C	6.099,40 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	48.193,92 C	11.772,47	19.343,72	7.571,25 C	55.765,17 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	789.576,64 C	798.727,14	805.053,09	6.325,95 C	795.902,59 C
213010103	PROVISOES	25.879.142,39 C	1.402.856,84	1.729.625,97	326.769,13 C	26.205.911,52 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.867.602,82 C	123.133,06	567.778,92	444.645,86 C	3.312.248,68 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	238.315,92 C	1.295,03	41.723,42	40.428,39 C	278.744,31 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.458.196,26 C	1.205.637,61	1.048.298,48	157.339,13 D	7.300.857,13 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	596.758,07 C	72.791,14	60.097,88	12.693,26 D	584.064,81 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	42.514,86 C	0,00	11.727,27	11.727,27 C	54.242,13 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	972.214,46 C	988.998,21	942.523,66	46.474,55 D	925.739,91 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	972.214,46 C	988.998,21	942.523,66	46.474,55 D	925.739,91 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	972.214,46 C	988.998,21	942.523,66	46.474,55 D	925.739,91 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	972.214,46 C	988.998,21	942.523,66	46.474,55 D	925.739,91 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	340.626,95 C	348.356,28	349.025,09	668,81 C	341.295,76 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	273.421,89 C	282.476,31	250.931,53	31.544,78 D	241.877,11 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	234.167,53 C	234.167,53	238.572,67	4.405,14 C	238.572,67 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	123.998,09 C	123.998,09	103.994,37	20.003,72 D	103.994,37 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	310.403.885,42 C	331.299.593,90	37.300.154,03	293.999.439,87 D	16.404.445,55 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	310.403.885,42 C	331.299.593,90	37.300.154,03	293.999.439,87 D	16.404.445,55 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	310.403.885,42 C	331.299.593,90	37.300.154,03	293.999.439,87 D	16.404.445,55 C
215010101	CONTAS A PAGAR	310.403.885,42 C	331.299.593,90	37.300.154,03	293.999.439,87 D	16.404.445,55 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	541.670,61 C	541.811,71	141,10	541.670,61 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	80.498,16 C	13.416,36	0,00	13.416,36 D	67.081,80 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	578.976,23 C	578.976,23	616.471,37	37.495,14 C	616.471,37 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	12.631.534,66 C	7.790.378,42	1.896.494,26	5.893.884,16 D	6.737.650,50 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	5.820.349,95 C	0,00	54.355,49	54.355,49 C	5.874.705,44 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	4.548.533,04 D	686.502,94	5.235.035,98	4.548.533,04 C	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	293.192.520,53 C	316.981.464,00	23.788.943,47	293.192.520,53 D	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.059.189,32 C	4.707.044,24	5.708.712,36	1.001.668,12 C	3.060.857,44 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	35.041.780,16 C	1.793.191,23	2.863.967,13	1.070.775,90 C	36.112.556,06 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	35.041.780,16 C	1.793.191,23	2.863.967,13	1.070.775,90 C	36.112.556,06 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	1.070.775,90 D	1.793.191,23	2.863.967,13	1.070.775,90 C	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.070.775,90 D	0,00	1.070.775,90	1.070.775,90 C	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.070.775,90 D	0,00	1.070.775,90	1.070.775,90 C	0,00
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.070.775,90 D	0,00	1.070.775,90	1.070.775,90 C	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	175.313.173,61 C	54.497,37	29.202.333,81	29.147.836,44 C	204.461.010,05 C
31	RECEITAS	160.440.991,78 C	54.497,37	26.675.180,54	26.620.683,17 C	187.061.674,95 C
311	RECEITAS	160.440.991,78 C	54.497,37	26.675.180,54	26.620.683,17 C	187.061.674,95 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	158.490.732,00 C	20,10	26.415.122,00	26.415.101,90 C	184.905.833,90 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	158.490.732,00 C	20,10	26.415.122,00	26.415.101,90 C	184.905.833,90 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	158.490.732,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	184.905.854,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	158.490.732,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	184.905.854,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,00	20,10	0,00	20,10 D	20,10 D
3110101070001	GLOSAS	0,00	20,10	0,00	20,10 D	20,10 D
31102	OUTRAS RECEITAS	1.950.259,78 C	54.477,27	260.058,54	205.581,27 C	2.155.841,05 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.950.259,78 C	54.477,27	260.058,54	205.581,27 C	2.155.841,05 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	37.516,31 C	0,00	428,69	428,69 C	37.945,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	37.516,31 C	0,00	428,69	428,69 C	37.945,00 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.827,42 C	0,00	10.916,40	10.916,40 C	306.743,82 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.827,42 C	0,00	10.916,40	10.916,40 C	306.743,82 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.616.916,05 C	54.477,27	248.713,45	194.236,18 C	1.811.152,23 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	42.006,77 C	0,05	24.911,18	24.911,13 C	66.917,90 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.574.909,28 C	54.477,22	223.802,27	169.325,05 C	1.744.234,33 C
38	RENUNCIA FISCAL	14.872.181,83 C	0,00	2.527.153,27	2.527.153,27 C	17.399.335,10 C
381	RENUNCIA FISCAL	14.872.181,83 C	0,00	2.527.153,27	2.527.153,27 C	17.399.335,10 C
38101	RENUNCIA FISCAL	14.872.181,83 C	0,00	2.527.153,27	2.527.153,27 C	17.399.335,10 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.872.181,83 C	0,00	2.527.153,27	2.527.153,27 C	17.399.335,10 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.872.181,83 C	0,00	2.527.153,27	2.527.153,27 C	17.399.335,10 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	10.117.459,87 C	0,00	1.734.699,61	1.734.699,61 C	11.852.159,48 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.754.721,96 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	5.547.175,62 C
4	DESPESA	183.625.069,80 D	38.903.975,60	7.993.003,15	30.910.972,45 D	214.536.042,25 D
41	DESPESA	168.752.887,97 D	36.376.822,33	7.993.003,15	28.383.819,18 D	197.136.707,15 D
411	DESPESA	168.752.887,97 D	36.376.822,33	7.993.003,15	28.383.819,18 D	197.136.707,15 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	168.582.183,15 D	36.338.549,51	7.992.961,95	28.345.587,56 D	196.927.770,71 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	168.582.183,15 D	36.338.549,51	7.992.961,95	28.345.587,56 D	196.927.770,71 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	35.629.819,08 D	13.123.170,24	7.323.672,65	5.799.497,59 D	41.429.316,67 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	26.508.055,24 D	4.398.767,48	96.809,79	4.301.957,69 D	30.810.012,93 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.106.037,99 D	221.361,94	0,00	221.361,94 D	1.327.399,93 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	36.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	42.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	9.196,70	9.196,70	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	430.845,31 D	128.260,00	53.374,84	74.885,16 D	505.730,47 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	907.680,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.058.960,00 D
4110101010011	UNIFORMES	6.885,00 D	0,00	0,00	0,00	6.885,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	130.185,69 D	23.277,65	0,00	23.277,65 D	153.463,34 D
4110101010020	HORA EXTRA	730.215,81 D	95.186,72	0,00	95.186,72 D	825.402,53 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	4.644.138,97 D	750.036,71	0,00	750.036,71 D	5.394.175,68 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.129.775,07 D	175.511,72	0,00	175.511,72 D	1.305.286,79 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	998,48	998,48	0,00	0,00
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	9.378.171,52 D	7.163.292,84	0,00	7.163.292,84 D	16.541.464,36 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	9.378.171,52 C	0,00	7.163.292,84	7.163.292,84 C	16.541.464,36 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.899.119,32 D	609.049,14	56.636,81	552.412,33 D	3.451.531,65 D
4110101020001	FGTS	2.899.119,32 D	609.049,14	56.636,81	552.412,33 D	3.451.531,65 D
411010103	PROVISAO	7.637.785,04 D	1.545.939,50	252.400,99	1.293.538,51 D	8.931.323,55 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.043.621,95 D	567.778,92	59.019,14	508.759,78 D	3.552.381,73 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.078.710,66 D	876.339,28	176.855,11	699.484,17 D	4.778.194,83 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	515.452,43 D	101.821,30	16.526,74	85.294,56 D	600.746,99 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	97.505.931,35 D	16.608.577,99	16.556,30	16.592.021,69 D	114.097.953,04 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	74.927.354,32 D	12.930.485,90	16.556,30	12.913.929,60 D	87.841.283,92 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.467.573,67 D	822.165,46	0,00	822.165,46 D	6.289.739,13 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	96.988,00 D	19.730,00	0,00	19.730,00 D	116.718,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	5.801,29 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	1.198,71 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	21.658,02 D	1.389,00	0,00	1.389,00 D	23.047,02 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	685.998,25 D	102.094,40	0,00	102.094,40 D	788.092,65 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	173.108,34 D	28.851,39	0,00	28.851,39 D	201.959,73 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.283.203,32 D	368.250,00	0,00	368.250,00 D	2.651.453,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	334.624,26 D	48.827,66	0,00	48.827,66 D	383.451,92 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	2.615.193,50 D	461.928,42	0,00	461.928,42 D	3.077.121,92 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	10.906.030,96 D	1.817.855,76	0,00	1.817.855,76 D	12.723.886,72 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	18.674.015,55 D	3.287.806,17	333.170,72	2.954.635,45 D	21.628.651,00 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	7.518.315,11 D	1.228.467,07	147.407,93	1.081.059,14 D	8.599.374,25 D
4110101060002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES REEMB	5.544.189,47 D	1.106.676,04	109.753,20	996.922,84 D	6.541.112,31 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	920.724,52 D	168.567,45	43.270,80	125.296,65 D	1.046.021,17 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.305.364,60 D	229.274,82	499,04	228.775,78 D	1.534.140,38 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	7.589,40	0,00	7.589,40 D	7.589,40 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	3.036.653,55 D	491.840,65	27.094,55	464.746,10 D	3.501.399,65 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	326.129,45 D	55.270,95	5.145,20	50.125,75 D	376.255,20 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.510,15 D	119,79	0,00	119,79 D	2.629,94 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	20.128,70 D	0,00	0,00	0,00	20.128,70 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.101.273,58 D	266.385,82	9.603,36	256.782,46 D	1.358.056,04 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	756.091,54 D	162.171,51	8.611,78	153.559,73 D	909.651,27 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	148.632,74 D	27.571,61	380,00	27.191,61 D	175.824,35 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.264,14 D	28.870,59	0,00	28.870,59 D	32.134,73 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissao: 08/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070006	ENXOVAL	8.500,00 D	11.450,00	0,00	11.450,00 D	19.950,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	95.317,06 D	19.652,50	611,58	19.040,92 D	114.357,98 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	88.668,10 D	16.669,61	0,00	16.669,61 D	105.337,71 D
4110101070015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.119.560,76 D	892.292,44	921,12	891.371,32 D	6.010.932,08 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	152.432,13 D	25.992,71	0,00	25.992,71 D	178.424,84 D
4110101080003	TELEFONE	54.977,83 D	8.756,71	580,68	8.176,03 D	63.153,86 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.000,08 D	339,26	0,00	339,26 D	2.339,34 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	273,50 D	0,00	0,00	0,00	273,50 D
4110101080007	INTERNET	74.304,00 D	13.084,00	0,00	13.084,00 D	87.388,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.193,62 D	135,80	0,00	135,80 D	2.329,42 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	11,94 D	0,00	0,00	0,00	11,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	74.047,02 D	12.381,16	0,00	12.381,16 D	86.428,18 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4110101080013	SEGUROS	74.027,57 D	11.959,51	0,00	11.959,51 D	85.987,08 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	118.353,55 D	18.034,74	0,00	18.034,74 D	136.388,29 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	35.616,25 D	2.059,21	0,00	2.059,21 D	37.675,46 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.076,85 D	152,68	0,00	152,68 D	1.229,53 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	1.230,84	0,00	1.230,84 D	5.818,14 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	39.446,44 D	9.388,86	0,00	9.388,86 D	48.835,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	14.786,74 D	2.447,27	0,00	2.447,27 D	17.234,01 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	1.756,32 D	0,00	0,00	0,00	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	427.253,01 D	74.192,65	0,00	74.192,65 D	501.445,66 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.695.052,95 D	616.471,37	0,00	616.471,37 D	4.311.524,32 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	322.877,12 D	92.665,67	340,44	92.325,23 D	415.202,35 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.678,47 D	5.328,21	0,00	5.328,21 D	20.006,68 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.632,21 D	0,00	0,00	0,00	2.632,21 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.035,96 D	0,00	0,00	0,00	12.035,96 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	10,30 D	5.328,21	0,00	5.328,21 D	5.338,51 D
41102	OUTRAS DESPESAS	170.704,82 D	38.272,82	41,20	38.231,62 D	208.936,44 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	170.704,82 D	38.272,82	41,20	38.231,62 D	208.936,44 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	57.816,64 D	6.559,83	41,20	6.518,63 D	64.335,27 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	47.219,20 D	6.249,34	4,00	6.245,34 D	53.464,54 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	2,50	0,00	2,50 D	2,50 D
4110201010007	MULTAS	10.597,44 D	307,99	37,20	270,79 D	10.868,23 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	112.888,18 D	31.712,99	0,00	31.712,99 D	144.601,17 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	103.037,92 D	29.213,49	0,00	29.213,49 D	132.251,41 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	9.850,26 D	2.499,50	0,00	2.499,50 D	12.349,76 D
48	RENUNCIA FISCAL	14.872.181,83 D	2.527.153,27	0,00	2.527.153,27 D	17.399.335,10 D
481	RENUNCIA FISCAL	14.872.181,83 D	2.527.153,27	0,00	2.527.153,27 D	17.399.335,10 D
48101	RENUNCIA FISCAL	14.872.181,83 D	2.527.153,27	0,00	2.527.153,27 D	17.399.335,10 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.872.181,83 D	2.527.153,27	0,00	2.527.153,27 D	17.399.335,10 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.872.181,83 D	2.527.153,27	0,00	2.527.153,27 D	17.399.335,10 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	10.117.459,87 D	1.734.699,61	0,00	1.734.699,61 D	11.852.159,48 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.754.721,96 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	5.547.175,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			771.064.079,35	771.082.523,60	18.444,25 C	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:14

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	109.896.626,18 D
2	Total do Passivo	119.990.102,63 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.147.836,44 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	30.910.972,45 D
RESULTADO DO MES 07/2026		1.763.136,01 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2026		10.075.032,20 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	36.112.556,06 C
TOTAL DA RECEITA	204.461.010,05 C
TOTAL DA DESPESA	214.536.042,25 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2026	26.037.523,86 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	10.075.032,20 D