

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:25

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	42.644.569,12 D	26.963.017,40	57.975.889,87	31.012.872,47 C	11.631.696,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	41.749.341,97 D	24.649.378,40	57.964.932,54	33.315.554,14 C	8.433.787,83 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.104.445,63 D	21.513.626,36	20.515.082,06	998.544,30 D	3.102.989,93 D
11101	CAIXA	1.867,43 D	0,00	931,53	931,53 C	935,90 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.867,43 D	0,00	931,53	931,53 C	935,90 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.867,43 D	0,00	931,53	931,53 C	935,90 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.867,43 D	0,00	931,53	931,53 C	935,90 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 C	9.474.301,33	9.474.219,02	82,31 D	82,30 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,01 C	9.474.301,33	9.474.219,02	82,31 D	82,30 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,01 C	9.474.301,33	9.474.219,02	82,31 D	82,30 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 C	7.078.881,00	7.078.798,69	82,31 D	82,30 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	214.480,31	214.480,31	0,00	0,00
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
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.102.578,21 D	3.694.360,74	2.694.967,22	999.393,52 D	3.101.971,73 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.102.578,21 D	3.694.360,74	2.694.967,22	999.393,52 D	3.101.971,73 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.102.578,21 D	3.694.360,74	2.694.967,22	999.393,52 D	3.101.971,73 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	1,35 D	0,00	1,35	1,35 C	0,00
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
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
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.344.964,29	8.344.964,29	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.344.964,29	8.344.964,29	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.344.964,29	8.344.964,29	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.344.964,29	8.344.964,29	0,00	0,00
112	CREDITOS	38.663.396,78 D	2.740.714,10	36.643.252,22	33.902.538,12 C	4.760.858,66 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.690.331,26 D	2.658.533,37	5.027.117,44	2.368.584,07 C	4.321.747,19 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.690.331,26 D	2.658.533,37	5.027.117,44	2.368.584,07 C	4.321.747,19 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.939.817,53 D	2.626.178,53	4.939.817,53	2.313.639,00 C	2.626.178,53 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	4.939.817,53 D	2.626.178,53	4.939.817,53	2.313.639,00 C	2.626.178,53 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.750.513,73 D	32.354,84	87.299,91	54.945,07 C	1.695.568,66 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	87.299,91 D	0,00	87.299,91	87.299,91 C	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	1.663.213,82 D	32.354,84	0,00	32.354,84 D	1.695.568,66 D
11202	CREDITOS A RECEBER	31.973.065,52 D	82.180,73	31.616.134,78	31.533.954,05 C	439.111,47 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	31.973.065,52 D	82.180,73	31.616.134,78	31.533.954,05 C	439.111,47 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	397.512,84 D	63.314,24	63.276,30	37,94 D	397.550,78 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	317.207,50 D	0,00	5.993,55	5.993,55 C	311.213,95 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	53.677,39 D	63.314,24	57.282,75	6.031,49 D	59.708,88 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.627,95 D	0,00	0,00	0,00	26.627,95 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	31.575.552,68 D	18.866,49	31.552.858,48	31.533.991,99 C	41.560,69 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.963,03 D	2.546,49	22.396,12	19.849,63 C	2.113,40 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00	0,00
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	39.447,29 D	0,00	0,00	0,00	39.447,29 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	31.514.142,36 D	0,00	31.514.142,36	31.514.142,36 C	0,00
113	ESTOQUES	636.899,92 D	226.974,90	297.831,70	70.856,80 C	566.043,12 D
11301	ESTOQUES	636.899,92 D	226.974,90	297.831,70	70.856,80 C	566.043,12 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	636.899,92 D	226.974,90	297.831,70	70.856,80 C	566.043,12 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	636.899,92 D	226.974,90	297.831,70	70.856,80 C	566.043,12 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	243.191,89 D	104.718,48	110.045,73	5.327,25 C	237.864,64 D
1130101010002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	120.909,38 D	73.740,02	63.720,68	10.019,34 D	130.928,72 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	66.865,43 D	19.968,36	23.419,51	3.451,15 C	63.414,28 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	88.672,23 D	11.551,27	34.957,67	23.406,40 C	65.265,83 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:25

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
1130101010007	ENXOVAIS	11.450,00 D	0,00	11.450,00	11.450,00 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	54.535,43 D	731,60	28.870,59	28.138,99 C	26.396,44 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	10.467,62 D	1.325,00	1.323,83	1,17 D	10.468,79 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.409,79 D	2.052,72	2.846,93	794,21 C	6.615,58 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	11.091,33 D	11.664,95	19.286,26	7.621,31 C	3.470,02 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.039,30 D	0,00	0,00	0,00	2.039,30 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.613,01 D	0,00	0,00	0,00	1.613,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	9.683,19 D	382,88	1.767,84	1.384,96 C	8.298,23 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.652,42 D	839,62	142,66	696,96 D	7.349,38 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	2.318,90 D	0,00	0,00	0,00	2.318,90 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.458,49 D	0,00	0,00	0,00	48.458,49 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	48.458,49 C	0,00	0,00	0,00	48.458,49 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	344.599,64 D	168.063,04	508.766,56	340.703,52 C	3.896,12 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	344.599,64 D	168.063,04	508.766,56	340.703,52 C	3.896,12 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	344.599,64 D	168.063,04	508.766,56	340.703,52 C	3.896,12 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	344.599,64 D	168.063,04	508.766,56	340.703,52 C	3.896,12 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.675,34 D	0,00	779,22	779,22 C	3.896,12 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	339.924,30 D	168.063,04	507.987,34	339.924,30 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	895.227,15 D	2.313.639,00	10.957,33	2.302.681,67 D	3.197.908,82 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.255,02 D	2.313.639,00	0,00	2.313.639,00 D	2.317.894,02 D
12101	CREDITOS	4.255,02 D	2.313.639,00	0,00	2.313.639,00 D	2.317.894,02 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.255,02 D	2.313.639,00	0,00	2.313.639,00 D	2.317.894,02 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.255,02 D	2.313.639,00	0,00	2.313.639,00 D	2.317.894,02 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	0,00	2.313.639,00	0,00	2.313.639,00 D	2.313.639,00 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
123	IMOBILIZADO	890.972,13 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	880.014,80 D
12301	IMOBILIZADO	890.972,13 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	880.014,80 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	890.972,13 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	880.014,80 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.303.749,50 D	0,00	0,00	0,00	1.303.749,50 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.114,00 D	0,00	0,00	0,00	11.114,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	76.311,80 D	0,00	0,00	0,00	76.311,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	412.777,37 C	0,00	10.957,33	10.957,33 C	423.734,70 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.520,98 C	0,00	47,41	47,41 C	3.568,39 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	309.123,48 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	318.225,69 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	5.174,36 C	0,00	185,23	185,23 C	5.359,59 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.322,31 C	0,00	986,59	986,59 C	68.308,90 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.636,24 C	0,00	635,89	635,89 C	28.272,13 C
2	PASSIVO	43.669.641,48 C	42.770.109,99	12.054.243,04	30.715.866,95 D	12.953.774,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	49.104.138,54 C	42.691.324,63	11.975.457,68	30.715.866,95 D	18.388.271,59 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.883.645,21 C	3.756.851,04	3.467.248,53	289.602,51 D	2.594.042,70 C
21101	FORNECEDORES	2.883.645,21 C	3.756.851,04	3.467.248,53	289.602,51 D	2.594.042,70 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.883.645,21 C	3.756.851,04	3.467.248,53	289.602,51 D	2.594.042,70 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	200.146,92 C	194.716,09	157.357,39	37.358,70 D	162.788,22 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	200.146,92 C	194.716,09	157.357,39	37.358,70 D	162.788,22 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.833.802,74 C	2.028.368,29	1.964.520,55	63.847,74 D	1.769.955,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	157.831,82 C	1.113.657,37	1.046.825,55	66.831,82 D	91.000,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.675.970,92 C	914.710,92	917.695,00	2.984,08 C	1.678.955,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	723.213,73 C	1.095.145,88	947.780,44	147.365,44 D	575.848,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	206.672,87 C	540.245,03	400.587,85	139.657,18 D	67.015,69 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	678,52 C	27.684,80	27.684,80	0,00	678,52 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	515.862,34 C	527.216,05	519.507,79	7.708,26 D	508.154,08 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	126.481,82 C	438.177,59	397.146,96	41.030,63 D	85.451,19 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	126.481,82 C	438.177,59	397.146,96	41.030,63 D	85.451,19 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:26

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
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.005.425,89 C	1.464.725,63	1.523.906,04	59.180,41 C	4.064.606,30 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.005.425,89 C	1.464.725,63	1.523.906,04	59.180,41 C	4.064.606,30 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.005.425,89 C	1.464.725,63	1.523.906,04	59.180,41 C	4.064.606,30 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	687.519,65 C	1.034.173,95	1.034.162,61	11,34 D	687.508,31 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	686.433,53 C	1.010.879,20	1.010.136,59	742,61 D	685.690,92 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	22.811,62	23.517,91	706,29 C	706,29 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.086,12 C	483,13	508,11	24,98 C	1.111,10 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	282.434,96 C	302.633,96	282.479,28	20.154,68 D	262.280,28 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	78.152,47 C	84.834,28	87.537,53	2.703,25 C	80.855,72 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	68.656,10 C	104.013,16	80.353,82	23.659,34 D	44.996,76 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.194,77 C	16.578,29	15.872,88	705,41 D	30.489,36 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	458,90 C	458,90	442,90	16,00 D	442,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	8.678,36 C	689,00	1.170,72	481,72 C	9.160,08 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	95.294,36 C	96.060,33	97.101,43	1.041,10 C	96.335,46 C
213010103	PROVISOES	3.035.471,28 C	127.917,72	207.264,15	79.346,43 C	3.114.817,71 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	356.808,95 C	10.157,88	68.847,25	58.689,37 C	415.498,32 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	29.036,98 C	168,01	5.106,46	4.938,45 C	33.975,43 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	962.327,30 C	110.805,81	124.227,22	13.421,41 C	975.748,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	76.929,13 C	6.786,02	7.869,97	1.083,95 C	78.013,08 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	989.132,20 C	0,00	0,00	0,00	989.132,20 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	616.160,24 C	0,00	0,00	0,00	616.160,24 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	5.076,48 C	0,00	1.213,25	1.213,25 C	6.289,73 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.418,93 C	77.194,08	74.804,09	2.389,99 D	74.028,94 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.418,93 C	77.194,08	74.804,09	2.389,99 D	74.028,94 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	76.418,93 C	77.194,08	74.804,09	2.389,99 D	74.028,94 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	76.418,93 C	77.194,08	74.804,09	2.389,99 D	74.028,94 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	28.270,82 C	28.270,82	27.724,93	545,89 D	27.724,93 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	19.370,37 C	20.145,52	20.224,94	79,42 C	19.449,79 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.969,65 C	17.969,65	17.184,85	784,80 D	17.184,85 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.808,09 C	10.808,09	9.669,37	1.138,72 D	9.669,37 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	42.138.648,51 C	37.392.553,88	6.909.499,02	30.483.054,86 D	11.655.593,65 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	42.138.648,51 C	37.392.553,88	6.909.499,02	30.483.054,86 D	11.655.593,65 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	42.138.648,51 C	37.392.553,88	6.909.499,02	30.483.054,86 D	11.655.593,65 C
215010101	CONTAS A PAGAR	42.138.648,51 C	37.392.553,88	6.909.499,02	30.483.054,86 D	11.655.593,65 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	588,00 C	678,00	90,00	588,00 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.906,00 C	70.906,00	70.906,00	0,00	70.906,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	9.778.493,48 C	4.937.337,24	1.896.494,26	3.040.842,98 D	6.737.650,50 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	4.157.139,58 C	0,00	22.000,65	22.000,65 C	4.179.140,23 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	4.548.533,04 D	361.502,94	4.910.035,98	4.548.533,04 C	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	31.514.142,36 C	31.514.142,36	0,00	31.514.142,36 D	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.165.912,13 C	507.987,34	9.972,13	498.015,21 D	667.896,92 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:26

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
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
3	RECEITAS	17.609.810,37 C	9.972,13	2.931.060,45	2.921.088,32 C	20.530.898,69 C
31	RECEITAS	15.904.403,38 C	9.972,13	2.641.750,85	2.631.778,72 C	18.536.182,10 C
311	RECEITAS	15.904.403,38 C	9.972,13	2.641.750,85	2.631.778,72 C	18.536.182,10 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	15.757.071,18 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	18.383.249,71 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	15.757.071,18 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	18.383.249,71 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	15.757.071,18 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	18.383.249,71 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	15.757.071,18 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	18.383.249,71 C
31102	OUTRAS RECEITAS	147.332,20 C	9.972,13	15.572,32	5.600,19 C	152.932,39 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	147.332,20 C	9.972,13	15.572,32	5.600,19 C	152.932,39 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	87,28 C	0,00	0,00	0,00	87,28 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	87,28 C	0,00	0,00	0,00	87,28 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	147.244,92 C	9.972,13	15.572,32	5.600,19 C	152.845,11 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	12.102,91 C	0,00	0,00	0,00	12.102,91 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	135.142,01 C	9.972,13	15.572,32	5.600,19 C	140.742,20 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.705.406,99 C	0,00	289.309,60	289.309,60 C	1.994.716,59 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.705.406,99 C	0,00	289.309,60	289.309,60 C	1.994.716,59 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.705.406,99 C	0,00	289.309,60	289.309,60 C	1.994.716,59 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.705.406,99 C	0,00	289.309,60	289.309,60 C	1.994.716,59 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.705.406,99 C	0,00	289.309,60	289.309,60 C	1.994.716,59 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.232.694,83 C	0,00	210.524,24	210.524,24 C	1.443.219,07 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	472.712,16 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	551.497,52 C
4	DESPESA	18.634.882,73 D	3.435.952,25	236.302,66	3.199.649,59 D	21.834.532,32 D
41	DESPESA	16.929.475,74 D	3.146.642,65	236.302,66	2.910.339,99 D	19.839.815,73 D
411	DESPESA	16.929.475,74 D	3.146.642,65	236.302,66	2.910.339,99 D	19.839.815,73 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	16.910.339,39 D	3.144.362,86	236.298,66	2.908.064,20 D	19.818.403,59 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	16.910.339,39 D	3.144.362,86	236.298,66	2.908.064,20 D	19.818.403,59 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.303.382,77 D	1.083.112,58	192.965,67	890.146,91 D	6.193.529,68 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.324.798,92 D	574.370,53	16.356,95	558.013,58 D	3.882.812,50 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	89.625,76 D	8.880,60	0,00	8.880,60 D	98.506,36 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	623,60	623,60	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	70.076,03 D	32.800,00	7.922,08	24.877,92 D	94.953,95 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	6.321,90 D	972,60	0,00	972,60 D	7.294,50 D
4110101010020	HORA EXTRA	174.209,20 D	23.689,04	0,00	23.689,04 D	197.898,24 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	558.864,29 D	94.558,31	0,00	94.558,31 D	653.422,60 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	164.921,67 D	27.874,86	0,00	27.874,86 D	192.796,53 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.560.914,40 D	168.063,04	0,00	168.063,04 D	1.728.977,44 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.560.914,40 C	0,00	168.063,04	168.063,04 C	1.728.977,44 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	371.305,13 D	75.538,36	5.103,03	70.435,33 D	441.740,46 D
4110101020001	FGTS	371.305,13 D	75.538,36	5.103,03	70.435,33 D	441.740,46 D
411010103	PROVISAO	947.385,96 D	192.058,48	22.251,25	169.807,23 D	1.117.193,19 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	378.387,83 D	68.847,25	3.142,55	65.704,70 D	444.092,53 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	504.059,82 D	110.234,80	17.339,43	92.895,37 D	596.955,19 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	64.938,31 D	12.976,43	1.769,27	11.207,16 D	76.145,47 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.846.049,79 D	1.306.140,13	1.005,50	1.305.134,63 D	9.151.184,42 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.378.644,94 D	917.695,00	1.005,50	916.689,50 D	6.295.334,44 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	267.650,32 D	36.045,50	0,00	36.045,50 D	303.695,82 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	34.101,55 D	6.144,00	0,00	6.144,00 D	40.245,55 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	1.016.250,00 D	143.250,00	0,00	143.250,00 D	1.159.500,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	15.343,62 D	0,00	0,00	0,00	15.343,62 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	341.818,21 D	65.046,94	0,00	65.046,94 D	406.865,15 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	603.276,08 D	100.718,30	0,00	100.718,30 D	703.994,38 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:27

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
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	978.854,00 D	176.993,77	14.413,41	162.580,36 D	1.141.434,36 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	519.768,02 D	92.101,88	13.470,34	78.631,54 D	598.399,56 D
4110101060002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES REEMB	346.037,41 D	62.700,42	450,72	62.249,70 D	408.287,11 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	85.803,39 D	19.286,26	492,35	18.793,91 D	104.597,30 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	10.462,64 D	1.323,83	0,00	1.323,83 D	11.786,47 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	9.291,19 D	1.461,59	0,00	1.461,59 D	10.752,78 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.542,65 D	119,79	0,00	119,79 D	2.662,44 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	4.948,70 D	0,00	0,00	0,00	4.948,70 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	264.418,31 D	87.532,18	559,80	86.972,38 D	351.390,69 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	113.544,46 D	20.945,15	0,00	20.945,15 D	134.489,61 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	125.014,60 D	23.419,51	380,00	23.039,51 D	148.054,11 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.683,59 D	28.870,59	0,00	28.870,59 D	31.554,18 D
4110101070006	ENXOVAL	8.500,00 D	11.450,00	0,00	11.450,00 D	19.950,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.675,66 D	2.846,93	179,80	2.667,13 D	17.342,79 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.195.186,77 D	222.987,36	0,00	222.987,36 D	1.418.174,13 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	152.432,13 D	25.992,71	0,00	25.992,71 D	178.424,84 D
4110101080003	TELEFONE	17.055,32 D	2.609,79	0,00	2.609,79 D	19.665,11 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.000,08 D	339,26	0,00	339,26 D	2.339,34 D
4110101080007	INTERNET	11.064,00 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	12.908,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	65.504,04 D	10.957,33	0,00	10.957,33 D	76.461,37 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4110101080013	SEGUROS	4.675,32 D	779,22	0,00	779,22 D	5.454,54 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	110.462,77 D	16.717,37	0,00	16.717,37 D	127.180,14 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	443,19	0,00	443,19 D	443,19 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	12.203,00 D	0,00	0,00	0,00	12.203,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.620,00 D	0,00	0,00	0,00	1.620,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	392.734,11 D	63.898,49	0,00	63.898,49 D	456.632,60 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	425.436,00 D	70.906,00	0,00	70.906,00 D	496.342,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00 D	25.500,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.756,66 D	0,00	0,00	0,00	3.756,66 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.032,65 D	0,00	0,00	0,00	1.032,65 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.724,01 D	0,00	0,00	0,00	2.724,01 D
41102	OUTRAS DESPESAS	19.136,35 D	2.279,79	4,00	2.275,79 D	21.412,14 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	19.136,35 D	2.279,79	4,00	2.275,79 D	21.412,14 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	10.401,49 D	1.328,88	4,00	1.324,88 D	11.726,37 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	9.047,30 D	1.309,40	4,00	1.305,40 D	10.352,70 D
4110201010007	MULTAS	1.354,19 D	19,48	0,00	19,48 D	1.373,67 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	8.734,86 D	950,91	0,00	950,91 D	9.685,77 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	8.571,61 D	950,91	0,00	950,91 D	9.522,52 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	163,25 D	0,00	0,00	0,00	163,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.705.406,99 D	289.309,60	0,00	289.309,60 D	1.994.716,59 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.705.406,99 D	289.309,60	0,00	289.309,60 D	1.994.716,59 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.705.406,99 D	289.309,60	0,00	289.309,60 D	1.994.716,59 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.705.406,99 D	289.309,60	0,00	289.309,60 D	1.994.716,59 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.705.406,99 D	289.309,60	0,00	289.309,60 D	1.994.716,59 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.232.694,83 D	210.524,24	0,00	210.524,24 D	1.443.219,07 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	472.712,16 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D	551.497,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			73.179.051,77	73.197.496,02	18.444,25 C	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	11.631.696,65 D
2	Total do Passivo	12.953.774,53 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.921.088,32 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.199.649,59 D
RESULTADO DO MES 07/2026		278.561,27 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2026		1.303.633,63 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.497,06 D
TOTAL DA RECEITA	20.530.898,69 C
TOTAL DA DESPESA	21.834.532,32 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2026	6.753.130,69 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.303.633,63 D