

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:00:16

Emissao: 08/06/2026

| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 28.928.916,01 | 83.830.514,68 | 83.952.288,99 | 28.807.141,70 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 25.214.661,70 | 83.706.423,76 | 83.828.200,60 | 25.092.884,86 |
| 111 | DISPONIVEL | 5.752.475,65 | 83.616.836,40 | 83.793.417,04 | 5.575.895,01 |
| 11101 | CAIXA GERAL | 143,36 | 1.886,64 | 328,07 | 1.701,93 |
| 2131 | CAIXA H.NARDINI I | 143,36 | 1.886,64 | 328,07 | 1.701,93 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.624,03 | 62.601.530,03 | 62.604.148,17 | 5,89 |
| 2288 | SANTANDER 2295-3 H.NARDINI | 54,35 | 5.208.209,20 | 5.208.263,55 | 0,00 |
| 2700 | SANTANDER 11261-3 COSAM | 392,61 | 12.294.876,73 | 12.295.269,34 | 0,00 |
| 2701 | SANTANDER 11262-0 COSAM | 104,89 | 1.773.778,57 | 1.773.877,57 | 5,89 |
| 2818 | CEF 71224-8 COSAM | 0,00 | 2.755.296,06 | 2.755.296,06 | 0,00 |
| 2699 | CEF 71242-6 COSAM | 0,00 | 1.067.392,02 | 1.067.392,02 | 0,00 |
| 2831 | CEF 71243-4 COSAM | 0,00 | 10.226.509,71 | 10.226.509,71 | 0,00 |
| 2832 | CEF 71247-7 COSAM | 0,00 | 24.226.164,51 | 24.226.164,51 | 0,00 |
| 2833 | CEF 71248-5 COSAM | 0,00 | 3.501.336,39 | 3.501.336,39 | 0,00 |
| 2834 | SANTANDER 12306-0 COSAM | 0,00 | 254.318,36 | 254.318,36 | 0,00 |
| 2835 | SANTANDER 12307-7 COSAM | 2.069,93 | 211.724,02 | 213.793,95 | 0,00 |
| 2836 | SANTANDER 12308-4 COSAM | 2,25 | 758.651,94 | 758.654,19 | 0,00 |
| 2853 | CEF 71263-9 COSAM | 0,00 | 323.272,52 | 323.272,52 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 5.749.708,26 | 21.013.419,73 | 21.188.940,80 | 5.574.187,19 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 5.749.708,26 | 21.013.419,73 | 21.188.940,80 | 5.574.187,19 |
| 112 | CREDITOS | 17.914.717,10 | 0,00 | 0,00 | 17.914.717,10 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 17.914.717,10 | 0,00 | 0,00 | 17.914.717,10 |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 289.301,95 | 0,00 | 0,00 | 289.301,95 |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 14.973.869,64 | 0,00 | 0,00 | 14.973.869,64 |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 258.109,70 | 0,00 | 0,00 | 258.109,70 |
| 3042 | DESPESAS A RECUPERAR | 668,80 | 0,00 | 0,00 | 668,80 |
| 3071 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 2.392.767,01 | 0,00 | 0,00 | 2.392.767,01 |
| 113 | ESTOQUES | 1.547.468,95 | 89.587,36 | 34.783,56 | 1.602.272,75 |
| 11304 | ESTOQUES | 1.547.468,95 | 89.587,36 | 34.783,56 | 1.602.272,75 |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 632.944,45 | 56.147,18 | 0,00 | 689.091,63 |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 648.473,77 | 0,00 | 24.257,91 | 624.215,86 |
| 2110 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 56.010,10 | 19.076,01 | 0,00 | 75.086,11 |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 65.849,69 | 0,00 | 0,00 | 65.849,69 |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 39.530,10 | 14.364,17 | 0,00 | 53.894,27 |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 227,16 | 0,00 | 0,00 | 227,16 |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 89.648,68 | 0,00 | 10.525,65 | 79.123,03 |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:00:16

Emissao: 08/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 14.785,00 | 0,00 | 0,00 | 14.785,00 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.714.254,31 | 124.090,92 | 124.088,39 | 3.714.256,84 |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.714.254,31 | 2,53 | 0,00 | 3.714.256,84 |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 3.714.254,31 | 2,53 | 0,00 | 3.714.256,84 |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 3.714.254,31 | 2,53 | 0,00 | 3.714.256,84 |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 124.088,39 | 124.088,39 | 0,00 |
| 12303 | MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 | MOVEIS E UTENSILIOS | 406.218,87 | 0,00 | 0,00 | 406.218,87 |
| 4412 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 65.635,50 | 0,00 | 0,00 | 65.635,50 |
| 4413 | MAQUINAS E FERRAMENTAS | 8.336,89 | 0,00 | 0,00 | 8.336,89 |
| 4414 | APARELHOS E INSTRUMENTOS | 7.572,30 | 0,00 | 0,00 | 7.572,30 |
| 4421 | EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | 12.427,50 | 0,00 | 0,00 | 12.427,50 |
| 4422 | SOFTWARE INFORMATICA | 3.014,34 | 0,00 | 0,00 | 3.014,34 |
| 4423 | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS | 3.579,35 | 0,00 | 0,00 | 3.579,35 |
| 4415 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 247.332,21 | 0,00 | 0,00 | 247.332,21 |
| 4498 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (754.116,96) | 0,00 | 0,00 | (754.116,96) |
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 124.088,39 | 124.088,39 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 4.079.847,73 | 124.088,39 | 0,00 | 4.203.936,12 |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | (4.079.847,73) | 0,00 | 124.088,39 | (4.203.936,12) |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:00:15

Emissao: 08/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 30.246.466,88 | 24.611.610,80 | 25.627.337,89 | 31.262.193,97 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 118.233.171,21 | 24.048.850,75 | 25.613.120,02 | 119.797.440,48 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 118.233.171,21 | 24.048.850,75 | 25.613.120,02 | 119.797.440,48 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 33.050.238,90 | 10.798.258,74 | 11.841.472,13 | 34.093.452,29 |
| 5003 | FORNECEDORES A CLASSIFICAR | 529.526,10 | 0,00 | 0,00 | 529.526,10 |
| 5005 | ACORDOS COM FORNECEDORES | 4.695.183,41 | 380.300,00 | 270.000,00 | 4.584.883,41 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 27.825.529,39 | 10.417.958,74 | 11.571.472,13 | 28.979.042,78 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 7.722.680,91 | 491.596,15 | 588.763,66 | 7.819.848,42 |
| 5018 | IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES | 20.222,62 | 2.722,54 | 2.722,54 | 20.222,62 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 1.925.138,21 | 115.028,14 | 139.501,69 | 1.949.611,76 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 193.194,18 | 104.250,08 | 104.784,68 | 193.728,78 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 5.377.366,42 | 173.932,50 | 220.486,93 | 5.423.920,85 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 125.308,77 | 57.977,50 | 73.495,66 | 140.826,93 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 81.450,71 | 37.685,39 | 47.772,16 | 91.537,48 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 19.047.770,06 | 10.485.254,07 | 11.129.282,60 | 19.691.798,59 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 5.894.537,25 | 8.908.714,12 | 8.763.082,86 | 5.748.905,99 |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 139.841,23 | 143.816,27 | 142.695,94 | 138.720,90 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 25.292,81 | 30.211,62 | 30.121,54 | 25.202,73 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 0,00 | 24.572,11 | 24.572,11 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 414.848,23 | 414.848,23 | 402.036,43 | 402.036,43 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 15.095,53 | 164.537,82 | 171.934,50 | 22.492,21 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 10.647.519,68 | 767.276,21 | 922.611,10 | 10.802.854,57 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 1.910.535,33 | 31.177,69 | 672.148,12 | 2.551.505,76 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 14.082.514,97 | 1.154.288,20 | 1.164.543,47 | 14.092.770,24 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 12.513.562,47 | 386.408,01 | 414.599,00 | 12.541.753,46 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 62.952,99 | 62.952,99 | 62.298,36 | 62.298,36 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 658.805,17 | 704.927,20 | 687.646,11 | 641.524,08 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 844.493,22 | 0,00 | 0,00 | 844.493,22 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 2.701,12 | 0,00 | 0,00 | 2.701,12 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 18.083.831,38 | 697.156,76 | 690.131,55 | 18.076.806,17 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 18.083.831,38 | 652.451,06 | 641.284,67 | 18.072.664,99 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 44.705,70 | 48.846,88 | 4.141,18 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 26.246.134,99 | 422.296,83 | 198.926,61 | 26.022.764,77 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 11.880.139,64 | 198.114,13 | 198.926,61 | 11.880.952,12 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 11.610.021,39 | 224.182,70 | 0,00 | 11.385.838,69 |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:00:16

Emissão: 08/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 5030 | ITAC - TERMO AJUST.COND - COSAM | 2.755.973,96 | 0,00 | 0,00 | 2.755.973,96 |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 9.043.677,83 | 562.760,05 | 14.217,87 | 8.495.135,65 |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 9.043.677,83 | 562.760,05 | 14.217,87 | 8.495.135,65 |
| 22103 | OUTROS CREDITOS | 3.960.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 3.690.000,00 |
| 5066 | FORNECEDORES LP | 3.960.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 3.690.000,00 |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 5.083.677,83 | 292.760,05 | 14.217,87 | 4.805.135,65 |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 3.359.992,08 | 157.985,17 | 14.217,87 | 3.216.224,78 |
| 5092 | PROVISAO P/PROC CIVIL | 1.723.685,75 | 134.774,88 | 0,00 | 1.588.910,87 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | (97.030.382,16) | 0,00 | 0,00 | (97.030.382,16) |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | (97.030.382,16) | 0,00 | 0,00 | (97.030.382,16) |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | (97.030.382,16) | 0,00 | 0,00 | (97.030.382,16) |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | .***.***.***,** | 0,00 | 0,00 | .***.***.***,** |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 736.175,13 | 0,00 | 0,00 | 736.175,13 |
| 9915 | AJUSTE DO EXERCICIO | 98.446.832,57 | 0,00 | 0,00 | 98.446.832,57 |
| 9916 | AMORTIZACAO IMOBILIZADO | (754.116,96) | 0,00 | 0,00 | (754.116,96) |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:00:16

Emissao: 08/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 296.042.826,64 | 0,01 | 20.289.270,84 | 316.332.097,47 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 295.182.239,62 | 0,00 | 20.211.323,60 | 315.393.563,22 |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 295.182.239,62 | 0,00 | 20.211.323,60 | 315.393.563,22 |
| 32305 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | 295.182.239,62 | 0,00 | 20.211.323,60 | 315.393.563,22 |
| 6184 | RECEITA COSAM FEDERAL | 173.323.848,90 | 0,00 | 11.968.206,78 | 185.292.055,68 |
| 6185 | RECEITA COSAM ESTADUAL | 49.797.983,09 | 0,00 | 1.700.519,77 | 51.498.502,86 |
| 6186 | RECEITA COSAM MUNICIPAL | 72.060.407,63 | 0,00 | 6.542.597,05 | 78.603.004,68 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 859.929,92 | 0,01 | 77.753,34 | 937.683,25 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 859.929,92 | 0,01 | 77.753,34 | 937.683,25 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 859.929,92 | 0,01 | 77.753,34 | 937.683,25 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 859.929,92 | 0,01 | 77.753,34 | 937.683,25 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 657,10 | 0,00 | 193,90 | 851,00 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 657,10 | 0,00 | 193,90 | 851,00 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 657,10 | 0,00 | 193,90 | 851,00 |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 455,15 | 0,00 | 0,00 | 455,15 |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 201,95 | 0,00 | 193,90 | 395,85 |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:00:16

Emissao: 08/06/2026

| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 297.360.377,51 | 24.267.316,48 | 2.840.544,25 | 318.787.149,74 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 297.360.377,51 | 24.267.316,48 | 2.840.544,25 | 318.787.149,74 |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 14.653.438,15 | 1.127.346,73 | 89.598,24 | 15.691.186,64 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 14.045.977,36 | 1.047.651,82 | 70.522,23 | 15.023.106,95 |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 387.779,54 | 22.643,09 | 0,00 | 410.422,63 |
| 7003 | MATERIAL DE AMBULATORIO | 5.915,25 | 0,00 | 0,00 | 5.915,25 |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA | 647.746,30 | 57.048,46 | 14.364,18 | 690.430,58 |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 30.057,75 | 1.968,50 | 0,00 | 32.026,25 |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 5.173.933,69 | 473.926,13 | 56.157,98 | 5.591.701,84 |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 626.326,23 | 70.208,95 | 0,00 | 696.535,18 |
| 7033 | MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR | 5.734.151,09 | 332.886,16 | 0,07 | 6.067.037,18 |
| 7035 | NUTRICAO ENTERAL | 319.362,20 | 20.528,40 | 0,00 | 339.890,60 |
| 7036 | O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC | 1.015.933,84 | 65.782,13 | 0,00 | 1.081.715,97 |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 13.582,50 | 0,00 | 0,00 | 13.582,50 |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE | 73.646,77 | 2.660,00 | 0,00 | 76.306,77 |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 17.542,20 | 0,00 | 0,00 | 17.542,20 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 607.460,79 | 79.694,91 | 19.076,01 | 668.079,69 |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 141.943,24 | 27.286,84 | 0,00 | 169.230,08 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 289.892,13 | 40.383,75 | 19.076,01 | 311.199,87 |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 14.681,55 | 3.180,50 | 0,00 | 17.862,05 |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 39.018,51 | 180,00 | 0,00 | 39.198,51 |
| 7023 | MATERIAL DE EPI | 9.659,65 | 1.600,72 | 0,00 | 11.260,37 |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 109.965,71 | 7.063,10 | 0,00 | 117.028,81 |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 118.768.414,02 | 8.881.919,84 | 571.127,01 | 127.079.206,85 |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 5.577,80 | 0,00 | 0,00 | 5.577,80 |
| 7502 | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA | 4.643,00 | 0,00 | 0,00 | 4.643,00 |
| 7579 | CONS DE INSTRUM CIRURGICO | 934,80 | 0,00 | 0,00 | 934,80 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 100.146.414,22 | 7.539.417,62 | 571.127,01 | 107.114.704,83 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 69.813.548,89 | 5.343.908,81 | 571.127,01 | 74.586.330,69 |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 118.999,29 | 0,00 | 0,00 | 118.999,29 |
| 7563 | SERV NEFROLOGIA | 1.361.507,00 | 105.176,00 | 0,00 | 1.466.683,00 |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 15.021.610,86 | 1.016.336,81 | 0,00 | 16.037.947,67 |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 58.961,61 | 26.490,00 | 0,00 | 85.451,61 |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 1.146.797,06 | 78.500,00 | 0,00 | 1.225.297,06 |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 11.519.593,51 | 900.000,00 | 0,00 | 12.419.593,51 |
| 7641 | SERV AG.TRANSFUSIONAL | 1.104.096,00 | 69.006,00 | 0,00 | 1.173.102,00 |
| 7669 | SERV EMISSAO DE LAUDOS | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:00:16

Emissao: 08/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 41203 | IAPOIO TECNICO | 12.958.957,29 | 1.010.919,00 | 0,00 | 13.969.876,29 |
| 7586 | ISERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 1.106.533,11 | 65.257,37 | 0,00 | 1.171.790,48 |
| 7588 | ISERV MOTORISTA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 7594 | ISERV REFEITORIO | 10.496.125,82 | 849.071,26 | 0,00 | 11.345.197,08 |
| 7637 | ISERV TELEFONIA | 55.569,08 | 3.639,13 | 0,00 | 59.208,21 |
| 7545 | ISERV MANUT EQUIPAMENTOS | 246.219,21 | 17.720,00 | 0,00 | 263.939,21 |
| 7639 | ISERV TRATAMENTO DE AGUA | 5.355,00 | 945,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 7640 | ISERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 967.332,97 | 70.849,44 | 0,00 | 1.038.182,41 |
| 7650 | ISERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 32.620,00 | 0,00 | 0,00 | 32.620,00 |
| 7652 | ISERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 49.082,10 | 3.436,80 | 0,00 | 52.518,90 |
| 41204 | ISERV ADMINISTRATIVOS | 5.657.464,71 | 331.583,22 | 0,00 | 5.989.047,93 |
| 7518 | IFRETES E CARRETOS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 7616 | ISERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 57.586,47 | 465,55 | 0,00 | 58.052,02 |
| 7598 | IDESPESAS COM ALUGUEIS | 530.840,79 | 35.613,67 | 0,00 | 566.454,46 |
| 7558 | ISERV INFORMAT/PROC. DADOS | 1.114.262,91 | 83.436,32 | 0,00 | 1.197.699,23 |
| 7531 | IRATEIO ADM FUABC | 2.439.364,15 | 198.926,61 | 0,00 | 2.638.290,76 |
| 7664 | ISERV GUARDA DE DOCUMENTOS | 111.483,67 | 9.835,37 | 0,00 | 121.319,04 |
| 7672 | ISERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 12.333,20 | 3.305,70 | 0,00 | 15.638,90 |
| 8531 | IPROVISAO P/PROC CIVIL | 1.391.443,52 | 0,00 | 0,00 | 1.391.443,52 |
| 413 | IDESPESAS COM PESSOAL | 157.302.490,96 | 13.766.318,12 | 2.179.819,00 | 168.888.990,08 |
| 41301 | IDESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 106.993.565,47 | 8.983.139,53 | 1.381.365,08 | 114.595.339,92 |
| 8521 | IDESPESAS COM SALARIOS | 104.428.250,05 | 8.810.922,94 | 1.381.365,08 | 111.857.807,91 |
| 8534 | IDESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 2.565.315,42 | 172.216,59 | 0,00 | 2.737.532,01 |
| 41302 | INCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 33.153.581,81 | 2.869.174,43 | 798.453,90 | 35.224.302,34 |
| 8522 | IDESPESA 13° SALARIO | 7.222.134,11 | 0,00 | 0,00 | 7.222.134,11 |
| 8523 | IDESPESAS COM FERIAS | 9.234.386,05 | 451.055,09 | 0,00 | 9.685.441,14 |
| 9024 | IFGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 9.575.242,18 | 774.513,24 | 0,00 | 10.349.755,42 |
| 8533 | IPROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 4.074.363,15 | 0,00 | 0,00 | 4.074.363,15 |
| 8524 | IPROVISAO DE FERIAS | (75.066,77) | 922.611,10 | 767.276,21 | 80.268,12 |
| 8525 | IPROVISAO DE 13° SALARIO | 1.910.535,33 | 672.148,12 | 31.177,69 | 2.551.505,76 |
| 8535 | IFGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 1.211.987,76 | 48.846,88 | 0,00 | 1.260.834,64 |
| 41303 | IBENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 17.141.543,68 | 1.914.004,16 | 0,02 | 19.055.547,82 |
| 7560 | ICONVENIO MEDICO | 1.357.858,71 | 81.075,42 | 0,02 | 1.438.934,11 |
| 8510 | IVALE TRANSPORTE | 3.244.433,85 | 229.845,23 | 0,00 | 3.474.279,08 |
| 8515 | IVALE REFEIÇÃO | 12.534.529,98 | 1.603.007,85 | 0,00 | 14.137.537,83 |
| 8511 | ICONVENIO ODONTOLOGICO | 4.721,14 | 75,66 | 0,00 | 4.796,80 |
| 41304 | ISERVICOS AUTONOMOS | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 8506 | IPRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:00:16

Emissao: 08/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 3.961.495,67 | 264.913,56 | 0,00 | 4.226.409,23 |
| 41501 | DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA | 3.961.495,67 | 264.913,56 | 0,00 | 4.226.409,23 |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 2.467.908,79 | 166.187,34 | 0,00 | 2.634.096,13 |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 195,42 | 0,00 | 0,00 | 195,42 |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 1.493.391,46 | 98.726,22 | 0,00 | 1.592.117,68 |
| 417 | DESPESEAS FINANCEIRAS | 69.454,55 | 12.194,05 | 0,00 | 81.648,60 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 69.454,55 | 12.194,05 | 0,00 | 81.648,60 |
| 7529 | DESPESEAS BANCARIAS | 33.419,00 | 4.851,25 | 0,00 | 38.270,25 |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 36.035,55 | 7.342,80 | 0,00 | 43.378,35 |
| 418 | DESPESEAS GERAIS E TAXAS | 2.605.084,16 | 214.624,18 | 0,00 | 2.819.708,34 |
| 41801 | OUTRAS DESPESEAS | 2.605.084,16 | 214.624,18 | 0,00 | 2.819.708,34 |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 518.641,46 | 32.159,02 | 0,00 | 550.800,48 |
| 8034 | IPTU | 8.601,59 | 0,00 | 0,00 | 8.601,59 |
| 8045 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 704.654,15 | 58.376,77 | 0,00 | 763.030,92 |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 1.373.001,86 | 124.088,39 | 0,00 | 1.497.090,25 |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 132.709.441,97 | 132.709.441,97 | |