

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:04:20

Emissão: 26/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	38.512.059,90	27.239.543,89	39.262.877,07	26.488.726,72
11	ATIVO CIRCULANTE	38.511.292,64	27.195.963,89	39.219.297,07	26.487.959,46
111	DISPONIVEL	3.283.070,45	27.195.963,89	30.432.098,13	46.936,21
11101	CAIXA GERAL	1.775,15	6.046,32	6.408,20	1.413,27
2146	CAIXA UAA REDE I SA	755,79	755,79	854,29	657,29
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	622,49	755,79	1.378,09	0,19
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2592	CAIXA UAA REDE XL SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2015	CAIXA UAA AT BASICA XLVI SA	396,87	755,79	396,87	755,79
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	23.185.636,73	23.185.636,73	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	19.981.854,53	19.981.854,53	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	2.963.557,42	2.963.557,42	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	240.224,78	240.224,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.281.295,30	4.004.280,84	7.240.053,20	45.522,94
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.281.295,30	4.004.280,84	7.240.053,20	45.522,94
112	CREDITOS	35.228.222,19	0,00	8.787.198,94	26.441.023,25
11207	OUTROS CREDITOS	35.228.222,19	0,00	8.787.198,94	26.441.023,25
3048	CONVENIOS A RECEBER	35.227.773,19	0,00	8.787.198,94	26.440.574,25
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	43.580,00	43.580,00	767,26
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26	0,00	0,00	767,26
12105	OUTROS CREDITOS	767,26	0,00	0,00	767,26
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26	0,00	0,00	767,26
123	IMOBILIZADO	0,00	43.580,00	43.580,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	43.580,00	43.580,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.529.063,83	43.580,00	0,00	2.572.643,83
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 2.529.063,83)	0,00	43.580,00	( 2.572.643,83)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:04:20

Emissão: 26/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	36.220.288,14	23.230.873,69	22.407.948,11	35.397.362,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.717.371,35	23.230.873,69	22.407.948,11	28.894.445,77
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.717.371,35	23.230.873,69	22.407.948,11	28.894.445,77
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.477.982,96	9.732.883,42	7.779.790,49	4.524.890,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.477.982,96	9.732.883,42	7.779.790,49	4.524.890,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	856.959,22	660.589,70	636.025,49	832.395,01
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	272.619,70	198.640,64	177.355,49	251.334,55
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	204.154,87	204.154,87	198.283,13	198.283,13
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.529,13	34.529,13	34.529,13	34.529,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	223.003,56	144.041,96	145.714,66	224.676,26
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	74.334,53	48.014,00	48.571,56	74.892,09
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	48.317,43	31.209,10	31.571,52	48.679,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.483.286,46	10.713.821,70	11.859.390,24	21.628.855,00
5002	SALARIOS A PAGAR	5.639.081,52	8.725.295,82	8.783.093,02	5.696.878,72
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	180,00	180,00	289,35	289,35
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	590.690,63	593.382,32	592.325,44	589.633,75
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.285,82	13.285,82	14.739,96	14.739,96
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.228,49	16.228,49	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.371,03	1.371,03	1.787,20	1.787,20
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	313.910,96	313.910,96	310.649,38	310.649,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.970,36	181.270,74	185.763,25	18.462,87
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.435.149,29	808.331,84	1.155.786,62	11.782.604,07
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.475.646,85	60.564,68	798.727,53	3.213.809,70
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.166.970,84	1.272.570,05	1.267.791,52	1.162.192,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	495.600,81	495.600,81	516.903,67	516.903,67
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	96.644,71	96.644,71	42.096,05	42.096,05
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	574.725,32	680.324,53	708.791,80	603.192,59
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	593.340,77	712.772,53	727.913,20	608.481,44
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	593.340,77	593.340,77	608.481,44	608.481,44
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	119.431,76	119.431,76	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	138.831,10	138.236,29	137.037,17	137.631,98
5062	RATEIO ADM A PAGAR	138.236,29	138.236,29	137.037,17	137.037,17
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	594,81	0,00	0,00	594,81
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:04:20

Emissão: 26/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
9900	PATRIMONIO SOCIAL	15.287.291,50	0,00	0,00	15.287.291,50
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	( 8.915.559,43)	0,00	0,00	( 8.915.559,43)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:04:20

Emissão: 26/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	70.035.953,18	0,00	7.116.411,77	77.152.364,95
32	RECEITAS DE SAUDE	70.033.967,63	0,00	7.116.135,50	77.150.103,13
322	CONVENIOS EXTERNOS	70.033.967,63	0,00	7.116.135,50	77.150.103,13
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	70.033.967,63	0,00	7.116.135,50	77.150.103,13
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	10.749.144,25	0,00	1.235.202,00	11.984.346,25
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	59.284.823,38	0,00	5.880.933,50	65.165.756,88
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.985,55	0,00	276,27	2.261,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.985,55	0,00	276,27	2.261,82
33101	JUROS DE APLICACAO	1.985,55	0,00	276,27	2.261,82
6054	JUROS DE APLICACAO	1.985,55	0,00	276,27	2.261,82

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:04:20

Emissão: 26/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	69.645.447,16	20.745.984,79	2.429.161,57	87.962.270,38
41	DESPEAS OPERACIONAIS	69.645.447,16	20.745.984,79	2.429.161,57	87.962.270,38
411	DESPEAS COM MATERIAIS	7.273.362,58	1.060.175,17	37.899,45	8.295.638,30
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.605.688,27	844.897,69	37.899,45	7.412.686,51
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	155,72	0,00	155,72
7009	MAT DE LIMPEZA	140.491,31	14.711,80	0,00	155.203,11
7018	MEDICAMENTOS	3.675.540,34	706.152,90	36.848,45	4.344.844,79
7019	GASES MEDICINAIS	235.114,06	25.814,47	0,00	260.928,53
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.338.886,05	83.235,18	0,00	2.422.121,23
7035	NUTRICAO ENTERAL	163.125,00	0,00	0,00	163.125,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	38.903,01	5.017,26	0,00	43.920,27
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	12.878,50	9.810,36	1.051,00	21.637,86
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	750,00	0,00	0,00	750,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	667.674,31	215.277,48	0,00	882.951,79
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	392.257,03	38.855,92	0,00	431.112,95
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.363,40	190,41	0,00	1.553,81
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	204.449,82	174.818,36	0,00	379.268,18
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.358,53	0,00	0,00	8.358,53
7012	UTENSILIOS DE COPA	18.116,50	413,40	0,00	18.529,90
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.682,50	0,00	0,00	7.682,50
7023	MATERIAL DE EPI	781,60	0,00	0,00	781,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	34.664,93	999,39	0,00	35.664,32
412	PRESTADORES DE SERVICOS	20.248.699,79	5.324.134,07	1.702,80	25.571.131,06
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	356.135,00	93.909,22	0,00	450.044,22
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	356.135,00	93.909,22	0,00	450.044,22
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.528.421,22	2.891.334,92	0,00	13.419.756,14
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.854.741,00	2.179.742,50	0,00	10.034.483,50
7547	LOCACAO DE CILINDROS	476.308,71	149.587,81	0,00	625.896,52
7562	SERV FISIOTERAPIA	551.030,67	123.986,61	0,00	675.017,28
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.646.340,84	438.018,00	0,00	2.084.358,84
41203	APOIO TECNICO	8.544.717,61	2.131.895,50	0,00	10.676.613,11
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.266.439,32	316.609,83	0,00	1.583.049,15
7588	SERV MOTORISTA	2.851.098,88	712.774,72	0,00	3.563.873,60
7581	SERV DE PORTARIA	3.737.668,27	945.750,28	0,00	4.683.418,55
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	686.511,14	156.010,67	0,00	842.521,81
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	819.425,96	206.994,43	1.702,80	1.024.717,59
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	244.441,29	62.400,84	0,00	306.842,13
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	19.831,14	4.956,42	0,00	24.787,56
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	6.897,77	2.600,00	1.702,80	7.794,97

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:04:30

Emissão: 26/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	548.255,76	137.037,17	0,00	685.292,93
413	DESPEAS COM PESSOAL	41.239.618,49	14.124.053,86	2.385.346,68	52.978.325,67
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	27.009.250,78	8.980.493,11	1.515.662,45	34.474.081,44
8521	DESPEAS COM SALARIOS	26.599.761,64	8.794.729,86	1.515.662,45	33.878.829,05
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	409.489,14	185.763,25	0,00	595.252,39
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.965.476,61	3.300.015,52	869.627,88	9.395.864,25
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.079.838,24	536.127,26	0,00	2.615.965,50
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.341.849,31	689.942,35	731,36	3.031.060,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 230.997,41)	1.155.786,62	808.331,84	116.457,37
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.475.646,85	798.727,53	60.564,68	3.213.809,70
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	299.139,62	119.431,76	0,00	418.571,38
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	7.264.891,10	1.843.545,23	56,35	9.108.379,98
7560	CONVENIO MEDICO	2.023.367,28	520.494,72	0,02	2.543.861,98
8510	VALE TRANSPORTE	481.686,33	138.604,82	0,00	620.291,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.553.664,13	388.294,64	0,00	1.941.958,77
8515	VALE REFEIÇÃO	3.206.677,67	796.151,05	0,00	4.002.828,72
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	( 504,31)	0,00	56,33	( 560,64)
415	UTILIDADE PUBLICA	378.999,16	99.689,95	4.212,64	474.476,47
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	378.999,16	99.689,95	4.212,64	474.476,47
7510	AGUA E ESGOTO	275.953,24	82.465,81	4.212,64	354.206,41
7515	ENERGIA ELETRICA	65.783,88	9.080,15	0,00	74.864,03
7524	TELEFONES	3.380,56	674,50	0,00	4.055,06
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	33.881,48	7.469,49	0,00	41.350,97
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.901,75	1.364,50	0,00	5.266,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.901,75	1.364,50	0,00	5.266,25
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.901,75	1.364,50	0,00	5.266,25
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	500.865,39	136.567,24	0,00	637.432,63
41801	OUTRAS DESPEAS	500.865,39	136.567,24	0,00	637.432,63
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	18.239,28	7.843,78	0,00	26.083,06
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	82.300,00	0,00	164.600,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	248.593,46	1.693,46	0,00	250.286,92
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.500,00	1.150,00	0,00	4.650,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	697,75	0,00	0,00	697,75
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	147.534,90	43.580,00	0,00	191.114,90

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:04:30

Emissão: 26/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	755,79	759,64	( 3,85)
T O T A I S D O P E R I O D O:			71.217.158,16	71.217.158,16	