

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:01:58

Emissão: 23/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.861.670,46	249.354.580,40	222.894.220,27	46.322.030,59
11	ATIVO CIRCULANTE	17.154.135,85	249.335.780,00	222.875.419,87	43.614.495,98
111	DISPONIVEL	16.417.938,27	249.231.419,55	222.685.549,16	42.963.808,66
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	182.894.673,24	182.894.673,24	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	59.088.146,12	59.088.146,12	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	93.811.577,19	93.811.577,19	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	10.811.144,63	10.811.144,63	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	14.139.452,29	14.139.452,29	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	5.023.421,19	5.023.421,19	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	20.931,82	20.931,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	16.417.938,27	66.335.746,31	39.789.875,92	42.963.808,66
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	16.417.938,27	66.335.746,31	39.789.875,92	42.963.808,66
112	CREDITOS	57.442,73	5.947,33	10.530,20	52.859,86
11207	OUTROS CREDITOS	57.442,73	5.947,33	10.530,20	52.859,86
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.227,44	5.947,33	4.227,44	5.947,33
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3042	DESPESAS A RECUPERAR	6.302,76	0,00	6.302,76	0,00
113	ESTOQUES	678.754,85	98.413,12	179.340,51	597.827,46
11304	ESTOQUES	678.754,85	98.413,12	179.340,51	597.827,46
2105	MEDICAMENTOS	333.009,51	63.023,80	70.712,22	325.321,09
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	336.377,40	35.389,32	108.628,29	263.138,43
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.851,34	0,00	0,00	8.851,34
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.707.534,61	18.800,40	18.800,40	2.707.534,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
12105	OUTROS CREDITOS	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
123	IMOBILIZADO	0,00	18.800,40	18.800,40	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:01:58

Emissão: 23/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	18.800,40	18.800,40	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.496.221,35	18.800,40	0,00	9.515.021,75
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.496.221,35)	0,00	18.800,40	(9.515.021,75)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:01:58

Emissão: 23/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	46.596.450,81	44.339.645,95	42.327.802,70	44.584.607,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	36.269.559,76	44.330.478,77	42.327.802,70	34.266.883,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.269.559,76	44.330.478,77	42.327.802,70	34.266.883,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	597.806,94	8.976.084,63	9.022.167,83	643.890,14
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	597.806,94	8.976.084,63	9.022.167,83	643.890,14
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	664.677,80	655.157,96	613.127,87	622.647,71
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	9.131,45	9.131,45	9.340,91	9.340,91
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	215.201,42	205.785,80	181.900,62	191.316,24
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	151.371,33	151.371,33	149.575,81	149.575,81
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	30.972,69	30.972,69	30.601,57	30.601,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	166.452,23	166.384,99	155.941,30	156.008,54
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	55.484,14	55.461,73	51.980,47	52.002,88
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	36.064,54	36.049,97	33.787,19	33.801,76
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	26.352.095,39	25.861.982,30	26.728.624,31	27.218.737,40
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	20.451.438,18	20.451.438,18	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	254,28	254,28	825,72	825,72
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	74.433,66	96.141,50	115.550,70	93.842,86
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.174,27	29.582,04	29.582,04	3.174,27
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	34.569,98	34.651,53	35.361,53	35.279,98
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	343,00	0,00	0,00	343,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.125.433,49	1.063.469,57	902.671,96	964.635,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	88.870,07	742.382,39	737.038,37	83.526,05
5022	PROVISAO DE FERIAS	25.025.016,64	3.400.648,58	2.812.946,25	24.437.314,31
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	43.414,23	1.643.209,56	1.599.795,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	5.495.578,92	5.933.650,64	3.821.218,07	3.383.146,35
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.462.190,64	4.459.675,31	2.266.148,99	2.268.664,32
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	27.750,36	31.981,95	35.091,33	30.859,74
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.005.637,92	1.441.993,38	1.519.977,75	1.083.622,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.300.007,34	2.624.268,24	1.847.693,82	1.523.432,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.234.336,55	2.234.336,55	1.500.970,12	1.500.970,12
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	65.670,79	389.931,69	346.723,70	22.462,80
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	859.393,37	279.335,00	294.970,80	875.029,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	279.335,00	279.335,00	294.970,80	294.970,80
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	496.517,95	9.167,18	0,00	487.350,77

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:01:58

Emissão: 23/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	496.517,95	9.167,18	0,00	487.350,77
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	496.517,95	9.167,18	0,00	487.350,77
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	407.624,21	9.167,18	0,00	398.457,03
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	88.893,74	0,00	0,00	88.893,74
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:01:58

Emissão: 23/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	59.583.254,44	59.583.254,44
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	59.088.146,12	59.088.146,12
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	59.088.146,12	59.088.146,12
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	59.088.146,12	59.088.146,12
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	0,00	0,00	54.507.666,12	54.507.666,12
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	0,00	0,00	4.580.480,00	4.580.480,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	495.108,32	495.108,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	495.108,32	495.108,32
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	495.108,32	495.108,32
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	495.108,32	495.108,32

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:01:58

Emissão: 23/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	37.306.837,69	6.195.786,63	31.111.051,06
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	37.306.837,69	6.195.786,63	31.111.051,06
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	282.411,82	20.491,54	261.920,28
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	230.438,70	20.491,54	209.947,16
7009	MAT DE LIMPEZA	0,00	3.991,00	0,00	3.991,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	11.661,00	0,00	11.661,00
7018	MEDICAMENTOS	0,00	70.712,22	11.158,41	59.553,81
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	112.068,22	9.333,13	102.735,09
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	32.006,26	0,00	32.006,26
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	51.973,12	0,00	51.973,12
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	31.451,24	0,00	31.451,24
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183,00	0,00	183,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	20.275,88	0,00	20.275,88
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	63,00	0,00	63,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	6.827.658,14	8.053,92	6.819.604,22
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	58.952,65	0,00	58.952,65
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	22.723,60	0,00	22.723,60
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	16.987,49	0,00	16.987,49
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	19.241,56	0,00	19.241,56
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.200.503,50	0,00	3.200.503,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	958,85	0,00	958,85
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	178.429,00	0,00	178.429,00
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
7595	SERV ORTOPIEDIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	446.946,90	0,00	446.946,90
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	69.671,60	0,00	69.671,60
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	652.594,83	0,00	652.594,83
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	187.996,49	0,00	187.996,49
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	1.133.047,19	0,00	1.133.047,19
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	355.925,42	0,00	355.925,42
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	131.253,22	0,00	131.253,22
41203	APOIO TECNICO	0,00	2.930.670,74	19,92	2.930.650,82
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	187.309,45	0,00	187.309,45
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	768.915,23	0,00	768.915,23
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	40.328,53	0,00	40.328,53
7588	SERV MOTORISTA	0,00	10.185,00	0,00	10.185,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	200,00	19,87	180,13

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:01:58

Emissão: 23/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7636	ISERV VIGILANCIA	0,00	983.154,77	0,04	983.154,73
7637	ISERV TELEFONIA	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00
7541	ISERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	15.955,59	0,00	15.955,59
7545	ISERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	124.480,86	0,00	124.480,86
7640	ISERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	146.910,38	0,00	146.910,38
7652	ISERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	222.221,43	0,01	222.221,42
7660	ISERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	360.908,40	0,00	360.908,40
7668	ISERV ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	68.252,10	0,00	68.252,10
41204	ISERV ADMINISTRATIVOS	0,00	637.531,25	8.034,00	629.497,25
7519	IREPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	40,00	0,00	40,00
7598	IDESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	112.943,34	8.034,00	104.909,34
7558	ISERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	212.139,45	0,00	212.139,45
7531	IRATEIO ADM FUABC	0,00	294.970,80	0,00	294.970,80
7661	ISERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	17.437,66	0,00	17.437,66
413	IDESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.917.915,47	6.167.241,17	23.750.674,30
41301	IDESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	20.040.720,94	2.702.902,78	17.337.818,16
8521	IDESPESAS COM SALARIOS	0,00	19.935.111,86	2.702.902,78	17.232.209,08
8534	IDESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	105.609,08	0,00	105.609,08
41302	INCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	7.334.402,67	3.464.338,39	3.870.064,28
8523	IDESPESAS COM FERIAS	0,00	1.030.553,04	0,00	1.030.553,04
9024	IFGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.500.970,12	20.275,58	1.480.694,54
8524	I PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.812.946,25	3.400.648,58	587.702,33
8525	I PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	1.643.209,56	43.414,23	1.599.795,33
8535	IFGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	346.723,70	0,00	346.723,70
41303	IBENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	2.542.791,86	0,00	2.542.791,86
7560	ICONVENIO MEDICO	0,00	21.707,84	0,00	21.707,84
8510	IVALE TRANSPORTE	0,00	145.040,53	0,00	145.040,53
8514	ICESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	673.727,05	0,00	673.727,05
8515	IVALE REFEIÇÃO	0,00	1.702.316,44	0,00	1.702.316,44
415	IUTILIDADE PUBLICA	0,00	259.811,82	0,00	259.811,82
41501	IDESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	259.811,82	0,00	259.811,82
7510	IAGUA E ESGOTO	0,00	110.125,90	0,00	110.125,90
7511	ICORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	594,02	0,00	594,02
7515	IENERGIA ELETRICA	0,00	149.091,90	0,00	149.091,90
417	IDESPESAS FINANCEIRAS	0,00	240,04	0,00	240,04
41701	ISERVICOS BANCARIOS	0,00	240,04	0,00	240,04
7529	IDESPESAS BANCARIAS	0,00	240,00	0,00	240,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:01:58

Emissão: 23/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,04	0,00	0,04
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	18.800,40	0,00	18.800,40
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	18.800,40	0,00	18.800,40
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	18.800,40	0,00	18.800,40
T O T A I S D O P E R I O D O:			331.001.064,04	331.001.064,04	