

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:28:35

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.322.030,59	158.843.665,57	154.520.158,37	50.645.537,79
11	ATIVO CIRCULANTE	43.614.495,98	158.806.038,62	154.482.531,42	47.938.003,18
111	DISPONIVEL	42.963.808,66	158.675.900,96	154.230.016,47	47.409.693,15
11101	CAIXA GERAL	0,00	800,00	800,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	800,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	122.015.899,58	122.015.899,58	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	36.339.182,36	36.339.182,36	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	59.835.202,09	59.835.202,09	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	9.444.666,37	9.444.666,37	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	15.227.259,69	15.227.259,69	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	1.130.822,48	1.130.822,48	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	38.766,59	38.766,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	42.963.808,66	36.659.201,38	32.213.316,89	47.409.693,15
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	42.963.808,66	36.659.201,38	32.213.316,89	47.409.693,15
112	CREDITOS	52.859,86	2.535,12	5.947,33	49.447,65
11207	OUTROS CREDITOS	52.859,86	2.535,12	5.947,33	49.447,65
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.947,33	2.535,12	5.947,33	2.535,12
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
113	ESTOQUES	597.827,46	127.602,54	246.567,62	478.862,38
11304	ESTOQUES	597.827,46	127.602,54	246.567,62	478.862,38
2105	MEDICAMENTOS	325.321,09	35.632,26	128.993,20	231.960,15
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	263.138,43	91.429,70	117.408,10	237.160,03
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.851,34	540,58	166,32	9.225,60
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.707.534,61	37.626,95	37.626,95	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	37.626,95	37.626,95	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	37.626,95	37.626,95	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:28:36

Emissão: 30/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.515.021,75	37.626,95	0,00	9.552.648,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 9.515.021,75)	0,00	37.626,95	( 9.552.648,70)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:28:36

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	44.584.607,56	40.657.747,07	42.941.925,94	46.868.786,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.266.883,69	40.651.719,57	42.939.662,19	36.554.826,31
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.266.883,69	40.651.719,57	42.939.662,19	36.554.826,31
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	643.890,14	10.200.912,40	10.468.319,25	911.296,99
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	643.890,14	10.200.912,40	10.468.319,25	911.296,99
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	622.647,71	611.314,50	705.388,97	716.722,18
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	9.340,91	9.340,91	8.048,00	8.048,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	191.316,24	181.558,41	201.663,95	211.421,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	149.575,81	151.507,71	155.858,14	153.926,24
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	30.601,57	30.952,82	28.885,02	28.533,77
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	156.008,54	153.519,18	200.602,53	203.091,89
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	52.002,88	51.173,11	66.867,58	67.697,35
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	33.801,76	33.262,36	43.463,75	44.003,15
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	27.218.737,40	24.074.667,04	26.165.748,07	29.309.818,43
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	19.947.948,93	19.947.948,93	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	825,72	825,72	180,00	180,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	93.842,86	93.299,44	91.257,94	91.801,36
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.174,27	19.879,88	19.879,88	3.174,27
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	35.279,98	34.956,06	34.837,99	35.161,91
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	343,00	0,00	0,00	343,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	964.635,88	863.488,52	863.473,38	964.620,74
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	83.526,05	793.356,27	816.369,03	106.538,81
5022	PROVISAO DE FERIAS	24.437.314,31	1.824.613,46	2.443.934,49	25.056.635,34
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.599.795,33	496.298,76	1.947.866,43	3.051.363,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.383.146,35	3.783.827,33	3.636.330,12	3.235.649,14
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.268.664,32	2.268.664,32	2.136.868,24	2.136.868,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	30.859,74	31.631,04	29.656,03	29.884,73
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.083.622,29	1.483.531,97	1.469.805,85	1.069.896,17
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.523.432,92	1.686.027,50	1.673.538,64	1.510.944,06
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.500.970,12	1.495.472,03	1.483.605,35	1.489.103,44
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	22.462,80	190.555,47	189.933,29	21.840,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	875.029,17	294.970,80	290.337,14	870.395,51
5062	RATEIO ADM A PAGAR	294.970,80	294.970,80	290.337,14	290.337,14
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	487.350,77	6.027,50	2.263,75	483.587,02

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:28:36

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	487.350,77	6.027,50	2.263,75	483.587,02
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	487.350,77	6.027,50	2.263,75	483.587,02
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	398.457,03	6.027,50	2.263,75	394.693,28
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: 11:28:36

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	59.583.254,44	0,00	36.827.015,22	96.410.269,66
32	RECEITAS DE SAUDE	59.088.146,12	0,00	36.339.182,36	95.427.328,48
322	CONVENIOS EXTERNOS	59.088.146,12	0,00	36.339.182,36	95.427.328,48
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	59.088.146,12	0,00	36.339.182,36	95.427.328,48
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	54.507.666,12	0,00	31.758.702,36	86.266.368,48
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	4.580.480,00	0,00	4.580.480,00	9.160.960,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	495.108,32	0,00	487.832,85	982.941,17
331	APLICACOES FINANCEIRAS	495.108,32	0,00	487.832,85	982.941,17
33101	JUROS DE APLICACAO	495.108,32	0,00	487.832,85	982.941,17
6054	JUROS DE APLICACAO	495.108,32	0,00	487.832,85	982.941,17
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:28:36

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	31.111.051,06	38.947.278,53	4.159.591,64	65.898.737,95
41	DESPESES OPERACIONAIS	31.111.051,06	38.947.278,53	4.159.591,64	65.898.737,95
411	DESPESES COM MATERIAIS	261.920,28	477.185,78	59.216,48	679.889,58
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	209.947,16	326.730,78	59.174,90	477.503,04
7009	MAT DE LIMPEZA	3.991,00	14.605,00	0,00	18.596,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	11.661,00	2.556,00	0,00	14.217,00
7018	MEDICAMENTOS	59.553,81	135.393,20	13.511,60	181.435,41
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	396,00	0,00	396,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	102.735,09	130.534,90	45.663,30	187.606,69
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	32.006,26	23.445,68	0,00	55.451,94
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	51.973,12	150.455,00	41,58	202.386,54
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	31.451,24	34.109,56	0,00	65.560,80
7005	MATERIAL DE CONSUMO	183,00	1.349,20	0,00	1.532,20
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.275,88	96.199,23	41,58	116.433,53
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	63,00	0,00	0,00	63,00
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	16.277,01	0,00	16.277,01
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.819.604,22	8.347.111,48	5.667,36	15.161.048,34
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	58.952,65	52.773,78	0,00	111.726,43
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	22.723,60	20.589,09	0,00	43.312,69
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	16.987,49	9.578,34	0,00	26.565,83
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	19.241,56	22.606,35	0,00	41.847,91
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.200.503,50	4.644.835,88	0,00	7.845.339,38
7520	SERV TECN HOSPITALARES	958,85	0,00	0,00	958,85
7564	SERV ENDOSCOPIA	178.429,00	245.374,00	0,00	423.803,00
7563	SERV NEFROLOGIA	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	14.400,00	12.600,00	0,00	27.000,00
7595	SERV ORTOPEdia	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	446.946,90	1.503.744,85	0,00	1.950.691,75
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	69.671,60	134.279,42	0,00	203.951,02
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	652.594,83	680.776,15	0,00	1.333.370,98
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	187.996,49	195.486,39	0,00	383.482,88
7575	SERV CLINICA GERAL	1.133.047,19	1.171.880,21	0,00	2.304.927,40
7601	SERV PEDIATRIA	355.925,42	517.950,21	0,00	873.875,63
7538	SERV ODONTOLOGICO	6.880,00	8.028,00	0,00	14.908,00
7647	SERV GINECOLOGIA	131.253,22	156.316,65	0,00	287.569,87
41203	APOIO TECNICO	2.930.650,82	2.966.347,77	0,04	5.896.998,55
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	187.309,45	243.595,57	0,00	430.905,02

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:28:36

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	ISERV LIMPEZA HOSPITALAR	768.915,23	804.040,81	0,00	1.572.956,04
7586	ISERV LAVANDERIA HOSPITALAR	40.328,53	44.327,35	0,00	84.655,88
7588	ISERV MOTORISTA	10.185,00	10.185,00	0,00	20.370,00
7629	ISERV RESIDUO HOSPITALAR	180,13	100,00	0,00	280,13
7630	ISERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
7636	ISERV VIGILANCIA	983.154,73	983.154,77	0,04	1.966.309,46
7637	ISERV TELEFONIA	1.849,00	1.849,00	0,00	3.698,00
7541	ISERV LOCACAO DE GERADOR	15.955,59	12.287,59	0,00	29.243,18
7545	ISERV MANUT EQUIPAMENTOS	124.480,86	142.401,66	0,00	266.882,52
7640	ISERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	146.910,38	114.123,70	0,00	261.034,08
7652	ISERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	222.221,42	150.912,99	0,00	373.134,41
7660	ISERV LOCACAO DE VEICULOS	360.908,40	360.908,40	0,00	721.816,80
7668	ISERV ASSISTENCIA SOCIAL	68.252,10	70.900,93	0,00	139.153,03
41204	ISERV ADMINISTRATIVOS	629.497,25	683.154,05	5.667,32	1.306.983,98
7519	IREPROGRAFIA /ENCARDENACAO	40,00	0,00	0,00	40,00
7598	IDESPESAS COM ALUGUEIS	104.909,34	154.288,12	5.667,32	253.530,14
7558	ISERV INFORMAT/PROC. DADOS	212.139,45	222.978,08	0,00	435.117,53
7531	IRATEIO ADM FUABC	294.970,80	290.337,14	0,00	585.307,94
7661	ISERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	17.437,66	15.550,71	0,00	32.988,37
413	IDESPESAS COM PESSOAL	23.750.674,30	29.862.667,37	4.094.707,80	49.518.633,87
41301	IDESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.337.818,16	19.634.266,75	1.773.795,58	35.198.289,33
8521	IDESPESAS COM SALARIOS	17.232.209,08	19.461.003,26	1.773.109,86	34.920.102,48
8534	IDESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	105.609,08	173.263,49	685,72	278.186,85
41302	INCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.870.064,28	7.635.395,22	2.320.912,22	9.184.547,28
8522	IDESPESA 13° SALARIO	0,00	266,67	0,00	266,67
8523	IDESPESAS COM FERIAS	1.030.553,04	1.569.788,99	0,00	2.600.342,03
9024	IFGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.480.694,54	1.483.605,35	0,00	2.964.299,89
8524	IPROVISAO DE FERIAS	587.702,33	2.443.934,49	1.824.613,46	31.618,70
8525	IPROVISAO DE 13° SALARIO	1.599.795,33	1.947.866,43	496.298,76	3.051.363,00
8535	IFGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	346.723,70	189.933,29	0,00	536.656,99
41303	IBENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.542.791,86	2.593.005,40	0,00	5.135.797,26
7560	ICONVENIO MEDICO	21.707,84	178,86	0,00	21.886,70
8510	IVALE TRANSPORTE	145.040,53	314.268,64	0,00	459.309,17
8514	ICESTA BASICA/VALE ALIM.	673.727,05	643.071,52	0,00	1.316.798,57
8515	IVALE REFEIÇÃO	1.702.316,44	1.635.304,00	0,00	3.337.620,44
8511	ICONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	182,38	0,00	182,38
415	IUTILIDADE PUBLICA	259.811,82	222.446,95	0,00	482.258,77
41501	IDESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	259.811,82	222.446,95	0,00	482.258,77

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:28:36

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	110.125,90	121.979,93	0,00	232.105,83
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	594,02	84,86	0,00	678,88
7515	ENERGIA ELETRICA	149.091,90	100.382,16	0,00	249.474,06
417	DESPEAS FINANCEIRAS	240,04	240,00	0,00	480,04
41701	SERVICOS BANCARIOS	240,04	240,00	0,00	480,04
7529	DESPEAS BANCARIAS	240,00	240,00	0,00	480,00
8011	JUROS E MULTAS	0,04	0,00	0,00	0,04
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	18.800,40	37.626,95	0,00	56.427,35
41801	OUTRAS DESPEAS	18.800,40	37.626,95	0,00	56.427,35
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.800,40	37.626,95	0,00	56.427,35
T O T A I S D O P E R I O D O:			238.448.691,17	238.448.691,17	