

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:30:30

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	52.043.130,60	184.262.456,61	174.784.603,61	61.520.983,60
11	ATIVO CIRCULANTE	49.335.595,99	184.260.877,61	174.783.024,61	58.813.448,99
111	DISPONIVEL	48.813.726,68	184.122.154,66	174.633.345,64	58.302.535,70
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	139.024.904,92	139.024.904,92	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	42.515.655,29	42.515.655,29	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	67.066.282,06	67.066.282,06	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	11.678.834,08	11.678.834,08	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	15.297.845,35	15.297.845,35	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	1.560,05	1.560,05	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	264.728,09	264.728,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	48.813.726,68	45.096.449,74	35.607.640,72	58.302.535,70
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	48.813.726,68	45.096.449,74	35.607.640,72	58.302.535,70
112	CREDITOS	48.748,15	8.443,74	1.835,62	55.356,27
11207	OUTROS CREDITOS	48.748,15	8.443,74	1.835,62	55.356,27
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.835,62	8.443,74	1.835,62	8.443,74
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
113	ESTOQUES	473.121,16	130.279,21	147.843,35	455.557,02
11304	ESTOQUES	473.121,16	130.279,21	147.843,35	455.557,02
2105	MEDICAMENTOS	226.062,29	65.728,07	66.212,58	225.577,78
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	237.399,84	64.509,56	81.589,19	220.320,21
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.142,43	41,58	41,58	9.142,43
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.707.534,61	1.579,00	1.579,00	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	1.579,00	1.579,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:30:30

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.558.004,70	1.579,00	0,00	9.559.583,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.558.004,70)	0,00	1.579,00	(9.559.583,70)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 16:30:30

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	49.067.990,79	43.490.564,93	44.549.564,20	50.126.990,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.828.874,44	43.489.864,93	44.536.688,91	39.875.698,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.828.874,44	43.489.864,93	44.536.688,91	39.875.698,42
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.203.420,57	11.606.857,50	11.371.722,00	968.285,07
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.203.420,57	11.606.857,50	11.371.722,00	968.285,07
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	779.416,35	741.737,10	708.956,79	746.636,04
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	15.861,24	8.048,00	385,63	8.198,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	245.102,64	220.183,24	206.546,50	231.465,90
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	181.977,34	181.977,34	152.398,14	152.398,14
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	45.071,28	45.071,28	31.729,19	31.729,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	188.002,47	184.811,13	205.094,88	208.286,22
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	62.667,56	61.603,79	68.365,00	69.428,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	40.733,82	40.042,32	44.437,45	45.128,95
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	30.917.086,29	24.876.753,17	26.406.229,16	32.446.562,28
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	20.506.563,28	20.506.563,28	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	120,00	120,00	80,00	80,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	96.849,16	94.859,59	96.139,41	98.128,98
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.174,27	22.077,10	25.635,57	6.732,74
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	36.025,20	35.765,29	35.999,27	36.259,18
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	343,00	0,00	0,00	343,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	839.266,55	839.266,55	841.334,92	841.334,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	257.291,59	1.092.741,17	984.108,46	148.658,88
5022	PROVISAO DE FERIAS	24.899.955,41	2.109.248,02	2.215.385,61	25.006.093,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.784.061,11	176.112,17	1.700.982,64	6.308.931,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.349.097,72	3.827.728,93	3.768.698,44	3.290.067,23
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.350.462,71	2.350.462,71	2.242.481,91	2.242.481,91
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	29.221,42	29.295,19	48.488,42	48.414,65
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	969.413,59	1.447.971,03	1.477.728,11	999.170,67
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.714.852,74	2.151.845,83	1.989.447,28	1.552.454,19
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.645.961,36	1.620.453,59	1.505.105,80	1.530.613,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	68.891,38	531.392,24	484.341,48	21.840,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	865.000,77	284.942,40	291.635,24	871.693,61
5062	RATEIO ADM A PAGAR	284.942,40	284.942,40	291.635,24	291.635,24
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	408.743,25	700,00	12.875,29	420.918,54

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:30:30

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	408.743,25	700,00	12.875,29	420.918,54
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	408.743,25	700,00	12.875,29	420.918,54
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	319.849,51	700,00	12.875,29	332.024,80
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: 16:30:30

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	130.996.510,56	0,00	43.131.664,67	174.128.175,23
32	RECEITAS DE SAUDE	129.398.751,71	0,00	42.515.655,29	171.914.407,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	129.398.751,71	0,00	42.515.655,29	171.914.407,00
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	129.398.751,71	0,00	42.515.655,29	171.914.407,00
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	115.657.311,71	0,00	36.299.123,98	151.956.435,69
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	13.741.440,00	0,00	6.216.531,31	19.957.971,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.597.758,84	0,00	616.009,38	2.213.768,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.597.758,84	0,00	616.009,38	2.213.768,22
33101	JUROS DE APLICACAO	1.597.758,84	0,00	616.009,38	2.213.768,22
6054	JUROS DE APLICACAO	1.597.758,84	0,00	616.009,38	2.213.768,22
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
34199	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	0,00	0,01
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:30:30

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	101.286.590,40	39.333.910,42	4.621.099,48	135.999.401,34
41	DESPEAS OPERACIONAIS	101.286.590,40	39.333.910,42	4.621.099,48	135.999.401,34
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.141.767,01	423.480,07	47.309,68	1.517.937,40
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	762.747,59	259.484,33	47.268,10	974.963,82
7009	MAT DE LIMPEZA	18.596,00	0,00	0,00	18.596,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	82.612,06	85.969,00	0,00	168.581,06
7018	MEDICAMENTOS	245.267,96	66.212,58	5.956,35	305.524,19
7019	GASES MEDICINAIS	32.055,80	4.134,00	0,00	36.189,80
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	270.863,11	86.689,19	41.311,75	316.240,55
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	83.652,66	9.879,56	0,00	93.532,22
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.700,00	6.600,00	0,00	36.300,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	379.019,42	163.995,74	41,58	542.973,58
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	158.033,05	47.077,59	0,00	205.110,64
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.805,90	5.220,00	0,00	7.025,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	198.909,26	109.178,15	41,58	308.045,83
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.931,20	2.520,00	0,00	6.451,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	63,00	0,00	0,00	63,00
7023	MATERIAL DE EPI	16.277,01	0,00	0,00	16.277,01
412	PRESTADORES DE SERVICOS	23.619.045,90	8.390.686,65	0,08	32.009.732,47
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	156.734,14	51.669,05	0,00	208.403,19
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	61.846,01	24.217,82	0,00	86.063,83
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	33.635,21	8.891,86	0,00	42.527,07
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	61.252,92	18.559,37	0,00	79.812,29
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.068.734,42	4.828.725,46	0,00	16.897.459,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	958,85	0,00	0,00	958,85
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	664.690,00	248.571,00	0,00	913.261,00
7563	SERV NEFROLOGIA	52.000,00	20.000,00	0,00	72.000,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	43.200,00	25.200,00	0,00	68.400,00
7595	SERV ORTOPEDIA	7.200,00	2.400,00	0,00	9.600,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.339.091,26	1.645.139,62	0,00	4.984.230,88
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	331.566,22	125.530,20	0,00	457.096,42
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.023.985,95	737.549,08	0,00	2.761.535,03
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	571.635,41	207.314,19	0,00	778.949,60
7575	SERV CLINICA GERAL	3.392.603,10	1.222.745,23	0,00	4.615.348,33
7601	SERV PEDIATRIA	1.215.542,09	449.766,63	0,00	1.665.308,72
7538	SERV ODONTOLOGICO	16.368,00	3.458,00	0,00	19.826,00
7647	SERV GINECOLOGIA	407.813,54	141.051,51	0,00	548.865,05
41203	APOIO TECNICO	8.932.161,41	2.949.077,91	0,08	11.881.239,24

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:30:30

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	663.540,93	163.909,45	0,00	827.450,38
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.359.434,06	786.478,02	0,01	3.145.912,07
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	119.868,67	44.169,32	0,00	164.037,99
7588	SERV MOTORISTA	30.554,99	10.185,00	0,00	40.739,99
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	7.056,00	2.860,00	0,00	9.916,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	580,13	150,00	0,00	730,13
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
7636	SERV VIGILANCIA	2.949.464,19	983.154,77	0,04	3.932.618,92
7637	SERV TELEFONIA	5.547,00	1.849,00	0,00	7.396,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	35.672,83	10.758,79	0,00	46.431,62
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	410.044,18	207.443,36	0,00	617.487,54
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	387.240,52	107.725,07	0,00	494.965,59
7642	SERV LOGISTICA	3.242,05	0,00	0,00	3.242,05
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	640.877,32	196.313,89	0,01	837.191,20
7660	SERV LOCACAO DE VECULOS	1.082.725,18	370.455,71	0,02	1.453.180,87
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	208.753,36	63.625,53	0,00	272.378,89
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.461.415,93	561.214,23	0,00	3.022.630,16
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	72,50	0,00	0,00	72,50
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	462.003,36	10.338,12	0,00	472.341,48
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.080.550,65	244.090,16	0,00	1.324.640,81
7531	RATEIO ADM FUABC	870.250,34	291.635,24	0,00	1.161.885,58
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	48.539,08	15.150,71	0,00	63.689,79
413	DESPESAS COM PESSOAL	75.397.611,86	30.210.588,98	4.573.789,72	101.034.411,12
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	53.821.852,72	20.027.515,46	1.586.731,69	72.262.636,49
8521	DESPESAS COM SALARIOS	53.397.333,55	19.808.836,19	1.586.731,69	71.619.438,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	424.519,17	218.679,27	0,00	643.198,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.934.087,25	6.999.092,09	2.285.360,19	18.647.819,15
8522	DESPESA 13° SALARIO	266,67	0,00	0,00	266,67
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.869.885,04	1.093.276,56	0,00	4.963.161,60
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.596.383,60	1.505.105,80	0,00	6.101.489,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	(125.061,23)	2.215.385,61	2.109.248,02	(18.923,64)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.784.061,11	1.700.982,64	176.112,17	6.308.931,58
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	808.552,06	484.341,48	0,00	1.292.893,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	7.641.671,89	3.183.981,43	701.697,84	10.123.955,48
7560	CONVENIO MEDICO	21.900,22	0,00	0,00	21.900,22
8510	VALE TRANSPORTE	603.334,54	146.853,25	56.321,67	693.866,12
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.958.707,53	641.365,24	0,00	2.600.072,77
8515	VALE REFEIÇÃO	5.057.547,22	2.395.762,94	645.376,17	6.807.933,99
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	182,38	0,00	0,00	182,38
415	UTILIDADE PUBLICA	779.983,65	288.492,64	0,00	1.068.476,29

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:30:40

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	779.983,65	288.492,64	0,00	1.068.476,29
7510	AGUA E ESGOTO	378.274,02	170.988,05	0,00	549.262,07
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.018,32	350,00	0,00	1.368,32
7515	ENERGIA ELETRICA	400.691,31	117.154,59	0,00	517.845,90
417	DESPEAS FINANCEIRAS	720,04	240,00	0,00	960,04
41701	SERVICOS BANCARIOS	720,04	240,00	0,00	960,04
7529	DESPEAS BANCARIAS	720,00	240,00	0,00	960,00
8011	JUROS E MULTAS	0,04	0,00	0,00	0,04
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	347.461,94	20.422,08	0,00	367.884,02
41801	OUTRAS DESPEAS	347.461,94	20.422,08	0,00	367.884,02
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	61.783,35	1.579,00	0,00	63.362,35
7044	OBRAS E REFORMAS	283.678,59	5.643,08	0,00	289.321,67
T O T A I S D O P E R I O D O :			267.086.931,96	267.086.931,96	