

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:35:54

Emissão: 03/07/2026

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	61.520.983,60	156.480.015,92	155.259.693,84	62.741.305,68
11	ATIVO CIRCULANTE	58.813.448,99	156.480.015,92	154.681.077,23	60.612.387,68
111	DISPONIVEL	58.302.535,70	156.367.658,91	154.560.507,52	60.109.687,09
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	123.013.314,71	123.013.314,71	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	32.983.784,35	32.983.784,35	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	55.862.320,46	55.862.320,46	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	13.448.031,38	13.448.031,38	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	18.472.136,95	18.472.136,95	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	18,95	18,95	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	47.022,62	47.022,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	58.302.535,70	33.353.544,20	31.546.392,81	60.109.687,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	58.302.535,70	33.353.544,20	31.546.392,81	60.109.687,09
112	CREDITOS	55.356,27	3.007,95	8.443,74	49.920,48
11207	OUTROS CREDITOS	55.356,27	3.007,95	8.443,74	49.920,48
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.443,74	3.007,95	8.443,74	3.007,95
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
113	ESTOQUES	455.557,02	109.349,06	112.125,97	452.780,11
11304	ESTOQUES	455.557,02	109.349,06	112.125,97	452.780,11
2105	MEDICAMENTOS	225.577,78	78.069,62	68.217,89	235.429,51
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	220.320,21	31.194,44	43.908,08	207.606,57
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.142,43	85,00	0,00	9.227,43
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.707.534,61	0,00	578.616,61	2.128.918,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.707.534,61	0,00	578.616,61	2.128.918,00
12105	OUTROS CREDITOS	2.707.534,61	0,00	578.616,61	2.128.918,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.707.534,61	0,00	578.616,61	2.128.918,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.559.583,70	0,00	0,00	9.559.583,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.559.583,70)	0,00	0,00	(9.559.583,70)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:35:54

Emissão: 03/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	50.126.990,06	41.412.664,78	43.216.048,29	51.930.373,57
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.875.698,42	41.383.564,78	43.216.048,29	41.708.181,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.875.698,42	41.383.564,78	43.216.048,29	41.708.181,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	968.285,07	10.349.148,83	10.391.647,70	1.010.783,94
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	968.285,07	10.349.148,83	10.391.647,70	1.010.783,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	746.636,04	733.847,05	698.911,49	711.700,48
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	8.198,87	11.401,64	19.600,51	16.397,74
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	231.465,90	220.454,38	196.217,38	207.228,90
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	152.398,14	152.398,14	154.175,16	154.175,16
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	31.729,19	31.729,19	32.680,71	32.680,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	208.286,22	205.073,18	191.121,15	194.334,19
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	69.428,77	68.357,77	63.707,09	64.778,09
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	45.128,95	44.432,75	41.409,49	42.105,69
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	32.446.562,28	24.402.215,09	26.197.596,60	34.241.943,79
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	20.226.234,43	20.226.234,43	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	80,00	100,00	100,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	98.128,98	95.520,08	90.646,33	93.255,23
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.732,74	29.603,96	26.045,49	3.174,27
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	36.259,18	35.947,69	35.494,07	35.805,56
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	343,00	0,00	0,00	343,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	841.334,92	824.455,63	827.198,10	844.077,39
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	148.658,88	880.677,42	861.716,50	129.697,96
5022	PROVISAO DE FERIAS	25.006.093,00	2.108.732,79	2.413.226,34	25.310.586,55
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.308.931,98	200.963,09	1.716.935,34	7.824.903,83
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.290.067,23	3.688.152,85	3.748.443,82	3.350.358,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.242.481,91	2.242.481,91	2.221.000,27	2.221.000,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	48.414,65	45.484,44	48.831,37	51.761,58
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	999.170,67	1.400.186,50	1.478.612,18	1.077.596,35
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.552.454,19	1.917.311,52	1.890.343,40	1.525.486,07
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.530.613,57	1.530.613,57	1.503.645,45	1.503.645,45
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	21.840,62	386.697,95	386.697,95	21.840,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	871.693,61	292.889,44	289.105,28	867.909,45
5062	RATEIO ADM A PAGAR	291.635,24	291.635,24	287.851,08	287.851,08
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	1.254,20	1.254,20	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:35:54

Emissão: 03/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	420.918,54	29.100,00	0,00	391.818,54
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	420.918,54	29.100,00	0,00	391.818,54
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	420.918,54	29.100,00	0,00	391.818,54
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	332.024,80	29.100,00	0,00	302.924,80
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: 10:36:54

Emissão: 03/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	174.128.175,23	0,00	33.594.220,14	207.722.395,37
32	RECEITAS DE SAUDE	171.914.407,00	0,00	32.959.781,59	204.874.188,59
322	CONVENIOS EXTERNOS	171.914.407,00	0,00	32.959.781,59	204.874.188,59
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	171.914.407,00	0,00	32.959.781,59	204.874.188,59
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	151.956.435,69	0,00	28.379.301,59	180.335.737,28
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	19.957.971,31	0,00	4.580.480,00	24.538.451,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.213.768,22	0,00	634.438,55	2.848.206,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.213.768,22	0,00	634.438,55	2.848.206,77
33101	JUROS DE APLICACAO	2.213.768,22	0,00	634.438,55	2.848.206,77
6054	JUROS DE APLICACAO	2.213.768,22	0,00	634.438,55	2.848.206,77
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: 10:35:54

Emissão: 03/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	135.999.401,34	38.435.314,23	4.258.032,66	170.176.682,91
41	DESPEAS OPERACIONAIS	135.999.401,34	38.435.314,23	4.258.032,66	170.176.682,91
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.517.937,40	408.025,82	19.411,39	1.906.551,83
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	974.963,82	295.856,70	19.411,39	1.251.409,13
7009	MAT DE LIMPEZA	18.596,00	0,00	0,00	18.596,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	168.581,06	101.409,01	0,00	269.990,07
7018	MEDICAMENTOS	305.524,19	68.217,89	13.342,09	360.399,99
7019	GASES MEDICINAIS	36.189,80	2.178,00	0,00	38.367,80
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	316.240,55	51.261,92	6.044,30	361.458,17
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	93.532,22	70.089,88	25,00	163.597,10
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	36.300,00	2.700,00	0,00	39.000,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	542.973,58	112.169,12	0,00	655.142,70
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	205.110,64	32.785,04	0,00	237.895,68
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.025,90	23.758,30	0,00	30.784,20
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	308.045,83	39.062,81	0,00	347.108,64
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.451,20	0,00	0,00	6.451,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	63,00	0,00	0,00	63,00
7023	MATERIAL DE EPI	16.277,01	16.562,97	0,00	32.839,98
412	PRESTADORES DE SERVICOS	32.009.732,47	7.983.495,45	58.549,96	39.934.677,96
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	208.403,19	62.338,13	1.662,84	269.078,48
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	86.063,83	22.328,78	0,00	108.392,61
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	42.527,07	14.318,14	1.662,84	55.182,37
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	79.812,29	25.691,21	0,00	105.503,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.897.459,88	4.309.091,02	0,00	21.206.550,90
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	913.261,00	250.835,00	0,00	1.164.096,00
7563	SERV NEFROLOGIA	72.000,00	16.000,00	0,00	88.000,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	68.400,00	23.400,00	0,00	91.800,00
7595	SERV ORTOPEDIA	9.600,00	2.400,00	0,00	12.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.984.230,88	1.251.441,42	0,00	6.235.672,30
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	457.096,42	115.045,20	0,00	572.141,62
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.761.535,03	744.656,94	0,00	3.506.191,97
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	778.949,60	202.227,30	0,00	981.176,90
7575	SERV CLINICA GERAL	4.615.348,33	1.147.010,39	0,00	5.762.358,72
7601	SERV PEDIATRIA	1.665.308,72	406.875,31	0,00	2.072.184,03
7538	SERV ODONTOLOGICO	19.826,00	2.694,00	0,00	22.520,00
7647	SERV GINECOLOGIA	548.865,05	146.505,46	0,00	695.370,51
41203	APOIO TECNICO	11.881.239,24	2.817.046,82	29.930,12	14.668.355,94

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:36:54

Emissão: 03/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	827.450,38	191.750,62	29.930,00	989.271,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.145.912,07	753.368,32	0,00	3.899.280,39
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	164.037,99	40.955,15	0,00	204.993,14
7588	SERV MOTORISTA	40.739,99	10.185,00	0,00	50.924,99
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	9.916,00	2.398,32	0,00	12.314,32
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	730,13	0,00	0,00	730,13
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	27.560,00	1.120,00	0,00	28.680,00
7636	SERV VIGILANCIA	3.932.618,92	1.016.104,96	0,04	4.948.723,84
7637	SERV TELEFONIA	7.396,00	1.849,00	0,00	9.245,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	46.431,62	10.758,79	0,00	57.190,41
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	617.487,54	146.774,90	0,00	764.262,44
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	494.965,59	113.017,06	0,00	607.982,65
7642	SERV LOGISTICA	3.242,05	2.875,00	0,00	6.117,05
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	837.191,20	98.759,32	0,01	935.950,51
7660	SERV LOCACAO DE VECULOS	1.453.180,87	370.455,71	0,07	1.823.636,51
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	272.378,89	56.674,67	0,00	329.053,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.022.630,16	795.019,48	26.957,00	3.790.692,64
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	72,50	5,00	0,00	77,50
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	472.341,48	237.918,94	26.957,00	683.303,42
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.324.640,81	254.093,75	0,00	1.578.734,56
7531	RATEIO ADM FUABC	1.161.885,58	287.851,08	0,00	1.449.736,66
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	63.689,79	15.150,71	0,00	78.840,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	101.034.411,12	29.719.653,64	4.180.071,31	126.573.993,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	72.262.636,49	19.843.747,32	1.830.336,82	90.276.046,99
8521	DESPESAS COM SALARIOS	71.619.438,05	19.625.136,85	1.760.263,61	89.484.311,29
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	643.198,44	218.610,47	70.073,21	791.735,70
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	18.647.819,15	7.312.618,16	2.349.484,49	23.610.952,82
8522	DESPESA 13° SALARIO	266,67	140,00	0,00	406,67
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.963.161,60	1.291.973,08	0,00	6.255.134,68
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.101.489,40	1.503.645,45	39.788,61	7.565.346,24
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.923,64	2.413.226,34	2.108.732,79	285.569,91
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.308.931,58	1.716.935,34	200.963,09	7.824.903,83
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.292.893,54	386.697,95	0,00	1.679.591,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	10.123.955,48	2.563.288,16	250,00	12.686.993,64
7560	CONVENIO MEDICO	21.900,22	0,00	0,00	21.900,22
8510	VALE TRANSPORTE	693.866,12	144.168,81	0,00	838.034,93
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.600.072,77	645.376,17	250,00	3.245.198,94
8515	VALE REFEIÇÃO	6.807.933,99	1.773.743,18	0,00	8.581.677,17
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	182,38	0,00	0,00	182,38
415	UTILIDADE PUBLICA	1.068.476,29	270.425,86	0,00	1.338.902,15

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:35:54

Emissão: 03/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	1.068.476,29	270.425,86	0,00	1.338.902,15
7510	AGUA E ESGOTO	549.262,07	129.853,92	0,00	679.115,99
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.368,32	132,57	0,00	1.500,89
7515	ENERGIA ELETRICA	517.845,90	140.439,37	0,00	658.285,27
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	960,04	240,00	0,00	1.200,04
41701	SERVICOS BANCARIOS	960,04	240,00	0,00	1.200,04
7529	DESPESSAS BANCARIAS	960,00	240,00	0,00	1.200,00
8011	JUROS E MULTAS	0,04	0,00	0,00	0,04
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	367.884,02	53.473,46	0,00	421.357,48
41801	OUTRAS DESPESSAS	367.884,02	53.473,46	0,00	421.357,48
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	63.362,35	0,00	0,00	63.362,35
9524	DESPESSAS GERAIS	0,00	44,40	0,00	44,40
7044	OBRAS E REFORMAS	289.321,67	53.429,06	0,00	342.750,73
T O T A I S D O P E R I O D O :			236.327.994,93	236.327.994,93	