

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 02:56:06

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	239.374.148,48	52.611.792,21	53.913.293,74	238.072.646,95
11	ATIVO CIRCULANTE	72.649.089,56	52.461.190,59	53.532.850,06	71.577.430,09
111	DISPONIVEL	7.687.543,31	46.765.351,04	44.664.501,02	9.788.393,33
11101	CAIXA GERAL	2.493,20	9.500,00	9.492,40	2.500,80
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,20	4.500,00	2.000,00	2.500,20
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.493,00	2.500,00	4.992,40	0,60
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	78,19	38.201.513,92	38.201.592,11	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	78,19	3.209.503,45	3.209.581,64	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.419.941,69	1.419.941,69	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,55	3,55	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	16.086.182,46	16.086.182,46	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	11,26	11,26	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	8,15	8,15	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	39.513,29	39.513,29	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	102.431,87	102.431,87	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	17.343.918,20	17.343.918,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.677.371,81	8.551.383,09	6.442.862,37	9.785.892,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.677.369,82	8.551.381,91	6.442.861,07	9.785.890,66
2066	APLICACAO POUPANCA	1,99	1,18	1,30	1,87
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	7.600,11	2.954,03	10.554,14	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	7.600,11	2.954,03	10.554,14	0,00
112	ICREDITOS	64.864.125,37	5.695.839,55	8.865.735,80	61.694.229,12
11207	OUTROS CREDITOS	64.864.125,37	5.695.839,55	8.865.735,80	61.694.229,12
3047	RATEIO ADM A RECEBER	22.062.083,48	3.596.258,03	2.952.251,62	22.706.089,89
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	277.500,00	313.500,00	182.000,00	409.000,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	33.880.520,60	1.785.762,23	5.727.701,86	29.938.580,97
3042	DESPESAS A RECUPERAR	67.364,47	243,88	3.782,32	63.826,03
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.820.682,86	75,41	0,00	5.820.758,27
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	97.420,88	0,00	2.613,24	94.807,64
11304	ESTOQUES	97.420,88	0,00	2.613,24	94.807,64
2110	IMAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.208,66	0,00	969,04	12.239,62
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	41.757,19	0,00	796,27	40.960,92

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 02:56:06

Emissão: 02/04/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	508,38	0,00	0,00	508,38
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	801,50	0,00	0,00	801,50
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.326,07	0,00	467,40	858,67
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.736,58	0,00	23,37	1.713,21
2096	MATERIAL IMPRESSO	26.726,81	0,00	357,16	26.369,65
2196	COVID-19	11.355,69	0,00	0,00	11.355,69
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.725.058,92	150.601,62	380.443,68	166.495.216,86
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.002.784,18	150.601,62	144.549,50	8.008.836,30
12105	OUTROS CREDITOS	8.002.784,18	150.601,62	144.549,50	8.008.836,30
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03	0,00	0,00	3.120.582,03
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68	0,00	0,00	199.991,68
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.682.210,47	150.601,62	144.549,50	4.688.262,59
123	IMOBILIZADO	158.722.274,74	0,00	235.894,18	158.486.380,56
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	95.060.676,10	0,00	0,00	95.060.676,10
4450	TERRENOS/ESTACIONAMENTO	65.122.396,59	0,00	0,00	65.122.396,59
4466	MAIS VALIA	29.938.279,51	0,00	0,00	29.938.279,51
12302	EDIFICIOS	62.869.892,05	0,00	228.134,70	62.641.757,35
4451	ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO DO ABC	6.052.885,79	0,00	0,00	6.052.885,79
4452	BIOTÉRIO	287.025,88	0,00	0,00	287.025,88
4453	MORFOLOGIA	2.044.574,26	0,00	0,00	2.044.574,26
4454	CEPES	5.299.656,24	0,00	0,00	5.299.656,24
4455	AMBULATORIO - ANEXO 03	9.385.094,18	0,00	0,00	9.385.094,18
4456	AMBULATORIO - ANEXO 02	1.109.187,14	0,00	0,00	1.109.187,14
4457	REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15	0,00	0,00	3.695.091,15
4458	ADMINISTRAÇÃO CUFMABC	7.494.209,98	0,00	0,00	7.494.209,98
4459	CENTRAL CUFMABC	11.044.774,62	0,00	0,00	11.044.774,62
4460	LABORATORIO/FARMACIA POPULAR	289.190,13	0,00	0,00	289.190,13
4461	D.A.N.M.C	1.270.691,73	0,00	0,00	1.270.691,73
4462	RESTAURANTE	1.009.186,12	0,00	0,00	1.009.186,12
4463	QUADRA POLIESTORTIVA/ATLETICA	1.387.104,60	0,00	0,00	1.387.104,60
4464	CASA DO GERADOR	53.601,59	0,00	0,00	53.601,59
4465	MAIS VALIA	38.843.500,91	0,00	0,00	38.843.500,91
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(26.395.882,27)	0,00	228.134,70	(26.624.016,97)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	791.706,59	0,00	7.759,48	783.947,11
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.484.806,88	0,00	0,00	1.484.806,88
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	582.743,65	0,00	0,00	582.743,65
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	272.042,24	0,00	0,00	272.042,24
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74	0,00	0,00	219.629,74
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	998,01	0,00	0,00	998,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 02:56:05

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	896.821,18	0,00	0,00	896.821,18
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.665.335,11)	0,00	7.759,48	(2.673.094,59)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 02:56:06

Emissão: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	228.796.118,51	3.111.732,47	2.879.561,68	228.563.947,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.664.131,29	3.110.112,68	2.879.561,68	5.433.580,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.664.131,29	3.110.112,68	2.879.561,68	5.433.580,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.761.861,82	375.356,19	603.628,77	1.990.134,40
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.665.259,70	0,00	0,00	1.665.259,70
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	96.602,12	375.356,19	603.628,77	324.874,70
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.036,73	35.268,56	34.426,65	36.194,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.836,17	21.091,66	19.597,63	21.342,14
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.212,02	8.212,02	2.737,34	2.737,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	649,62	649,62
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.863,56	3.848,30	7.381,96	7.397,22
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.287,86	1.282,77	2.460,66	2.465,75
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	837,12	833,81	1.599,44	1.602,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.517.124,87	1.694.284,74	1.474.624,34	1.297.464,47
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	873.944,78	873.944,78	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.321,16	1.321,16	660,00	660,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	19.255,96	19.255,96	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20,35	4.510,62	4.490,27	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	443,02	443,02	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	294,28	294,28	129,52	129,52
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.432,90	25.432,73	26.258,18	26.258,35
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.028,22	6.028,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.490.056,18	23.721,79	116.020,95	1.582.355,34
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	739.332,18	427.393,44	311.938,74
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	319.066,44	319.066,44	181.171,11	181.171,11
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	275.425,02	275.425,02	137.584,39	137.584,39
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.023,86	1.023,86	1.023,86	1.023,86
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.617,56	42.617,56	42.562,86	42.562,86
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	84.363,08	84.496,31	58.208,87	58.075,64
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	84.363,08	83.059,87	56.772,43	58.075,64
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.436,44	1.436,44	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.944.678,35	601.640,44	527.501,94	1.870.539,85
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	0,00	512.115,00	512.115,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.601.882,97	89.525,44	15.386,94	1.527.744,47
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99
5012	IMPOSTOS A PAGAR	128,39	0,00	0,00	128,39

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 02:56:06

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	505.000,00	1.619,79	0,00	503.380,21
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	505.000,00	1.619,79	0,00	503.380,21
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	505.000,00	1.619,79	0,00	503.380,21
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	505.000,00	1.619,79	0,00	503.380,21
28	PATRIMONIO LIQUIDO	222.626.987,22	0,00	0,00	222.626.987,22
281	PATRIMONIO LIQUIDO	222.626.987,22	0,00	0,00	222.626.987,22
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	222.626.987,22	0,00	0,00	222.626.987,22
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.695.086,91	0,00	0,00	152.695.086,91
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.871.814,73	0,00	0,00	9.871.814,73
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(9.055.676,66)	0,00	0,00	(9.055.676,66)
9917	AJUSTE DE VARIACAO PATRIMONIAL	(1.553.740,04)	0,00	0,00	(1.553.740,04)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86	0,00	0,00	1.887.721,86
9918	MAIS VALIA	68.781.780,42	0,00	0,00	68.781.780,42

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 02:56:06

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	119.673.869,37	76.390,01	5.640.659,63	125.238.138,99
32	RECEITAS DE SAUDE	34.810.000,00	0,00	1.920.000,00	36.730.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	34.810.000,00	0,00	1.920.000,00	36.730.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	8.640.000,00	0,00	960.000,00	9.600.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	8.640.000,00	0,00	960.000,00	9.600.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	14.770.000,00	0,00	0,00	14.770.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	14.770.000,00	0,00	0,00	14.770.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	11.400.000,00	0,00	960.000,00	12.360.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	11.400.000,00	0,00	960.000,00	12.360.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.930.471,25	0,00	78.438,51	2.008.909,76
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.930.471,25	0,00	78.438,51	2.008.909,76
33101	JUROS DE APLICACAO	1.930.471,25	0,00	78.438,51	2.008.909,76
6054	JUROS DE APLICACAO	1.930.471,25	0,00	78.438,51	2.008.909,76
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	82.933.398,12	76.390,01	3.642.221,12	86.499.229,23
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	82.933.398,12	76.390,01	3.642.221,12	86.499.229,23
34199	OUTRAS RECEITAS	82.933.398,12	76.390,01	3.642.221,12	86.499.229,23
6004	RECEITAS DIVERSAS	68.813,60	0,00	276,49	69.090,09
6006	PARCERIA COMERCIAL	43.500.000,00	0,00	0,00	43.500.000,00
6007	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.249.326,40	0,00	0,00	1.249.326,40
6011	DOACAO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	362.640,00	0,00	30.220,00	392.860,00
6045	REPASSE FUABC	37.448.280,46	76.390,01	3.596.258,03	40.968.148,48
6002	RECEITA DIRETA	166.897,65	0,00	15.466,60	182.364,25

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 02:56:06

Emissão: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	109.095.839,40	7.602.894,41	969.294,05	115.729.439,76
41	DESPEAS OPERACIONAIS	109.095.839,40	7.602.894,41	969.294,05	115.729.439,76
411	DESPEAS COM MATERIAIS	457.864,56	16.906,95	344,92	474.426,59
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.237,31	0,00	0,00	18.237,31
7000	DESPEAS DIVERSAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.797,30	0,00	0,00	6.797,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	439.627,25	16.906,95	344,92	456.189,28
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	56.229,08	953,40	0,00	57.182,48
7005	MATERIAL DE CONSUMO	21.577,04	0,00	0,00	21.577,04
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	58.260,03	4.169,04	0,00	62.429,07
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20.135,00	0,00	0,00	20.135,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.504,71	23,37	0,00	8.528,08
7014	RECEPCOES E EVENTOS	8.148,31	0,00	0,00	8.148,31
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	9.785,50	0,00	0,00	9.785,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.034,59	5.407,00	0,00	16.441,59
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.832,98	0,00	0,00	2.832,98
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	210,19	0,00	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	22.146,32	2.741,94	0,00	24.888,26
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.759,54	401,16	0,00	3.160,70
7039	DOACAO	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
7046	REFEICAO	175.803,96	3.211,04	344,92	178.670,08
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.357.732,23	1.410.164,35	476,12	14.767.420,46
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	193.341,76	31.138,92	0,00	224.480,68
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	21.869,19	1.440,67	0,00	23.309,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	157.111,00	29.698,25	0,00	186.809,25
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.180,79	0,00	0,00	14.180,79
7683	COVID-19	180,78	0,00	0,00	180,78
41203	APOIO TECNICO	3.338.027,55	407.806,12	476,12	3.745.357,55
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	592.714,61	13.369,21	0,00	606.083,82
7588	SERV MOTORISTA	94.698,00	3.360,01	0,00	98.058,01
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	25.099,15	0,00	0,00	25.099,15
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	528,00	0,00	0,00	528,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	287.360,67	45.641,90	0,00	333.002,57
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.110,00	435,00	0,00	6.545,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	52.162,00	0,00	0,00	52.162,00
7681	APOIO COSAM	2.276.123,98	345.000,00	0,00	2.621.123,98
9527	DESPEA IMPLANTACAO/VISITA TEC	3.231,14	0,00	476,12	2.755,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	9.826.362,92	971.219,31	0,00	10.797.582,23

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 02:56:06

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	282,00	0,00	0,00	282,00
7517	PUBLICACOES	44.619,96	4.793,88	0,00	49.413,84
7518	FRETES E CARRETOS	958,82	75,00	0,00	1.033,82
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.232,47	0,00	0,00	2.232,47
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	831.814,91	146.754,92	0,00	978.569,83
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.206.514,93	289.204,78	0,00	2.495.719,71
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	300.600,00	13.517,51	0,00	314.117,51
8046	DESPESAS COM VIAGENS	17.638,84	0,00	0,00	17.638,84
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.582.597,73	14.841,29	0,00	2.597.439,02
7531	RATEIO ADM FUABC	200,52	0,00	0,00	200,52
7532	TELECOMUNICACOES	106.220,00	0,00	0,00	106.220,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.420,00	110,00	0,00	2.530,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	3.619.490,07	501.921,93	0,00	4.121.412,00
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	110.122,67	0,00	0,00	110.122,67
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.398.013,57	1.647.727,97	873.768,63	13.171.972,91
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.733.854,55	919.681,09	110.714,66	9.542.820,98
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.545.955,48	876.536,82	110.714,66	9.311.777,64
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	44,09	0,00	0,00	44,09
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	232,93	37.116,05	0,00	37.348,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	187.622,05	6.028,22	0,00	193.650,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.847.150,19	669.064,25	763.053,97	2.753.160,47
8522	DESPESA 13° SALARIO	721.493,98	0,00	0,00	721.493,98
8523	DESPESAS COM FERIAS	822.411,98	67.440,99	0,00	889.852,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	688.708,51	56.772,43	0,00	745.480,94
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	533.465,78	0,00	0,00	533.465,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.102,27	116.020,95	23.721,79	129.401,43
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	427.393,44	739.332,18	311.938,74
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	43.967,67	1.436,44	0,00	45.404,11
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	808.696,00	58.982,63	0,00	867.678,63
7560	CONVENIO MEDICO	166.790,71	13.584,77	0,00	180.375,48
8510	VALE TRANSPORTE	20.738,04	630,66	0,00	21.368,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	205.249,76	11.178,92	0,00	216.428,68
8515	VALE REFEIÇÃO	415.524,25	33.588,28	0,00	449.112,53
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	393,24	0,00	0,00	393,24
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.312,83	0,00	0,00	8.312,83
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.312,83	0,00	0,00	8.312,83
414	DESPESAS ACADEMICAS	162.818,32	7.500,00	0,00	170.318,32
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	162.818,32	7.500,00	0,00	170.318,32

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 02:56:06

Emissão: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	153.593,32	7.500,00	0,00	161.093,32
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
415	UTILIDADE PUBLICA	75.801,43	3.109,87	0,00	78.911,30
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	75.801,43	3.109,87	0,00	78.911,30
7510	AGUA E ESGOTO	57.124,38	3.109,87	0,00	60.234,25
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	807,95	0,00	0,00	807,95
7524	TELEFONES	17.869,10	0,00	0,00	17.869,10
417	DESPEAS FINANCEIRAS	115.274,77	1.356,96	0,00	116.631,73
41701	SERVICOS BANCARIOS	115.274,77	1.356,96	0,00	116.631,73
7529	DESPEAS BANCARIAS	27.489,35	1.356,96	0,00	28.846,31
8011	JUROS E MULTAS	87.785,36	0,00	0,00	87.785,36
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,06	0,00	0,00	0,06
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	70.210.132,68	3.410.791,45	94.704,38	73.526.219,75
41801	OUTRAS DESPEAS	70.210.132,68	3.410.791,45	94.704,38	73.526.219,75
7543	MULTAS DE TRANSITO	8.591,93	0,00	0,00	8.591,93
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.608.748,95	14.413,83	86.969,52	2.536.193,26
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	44.293,86	1.205,85	0,00	45.499,71
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	118.667,55	0,00	0,00	118.667,55
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	7.772,00	3.300,00	0,00	11.072,00
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	2.853.200,92	235.894,18	0,00	3.089.095,10
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.466,23	0,00	0,00	1.466,23
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	99.525,00	250,00	0,00	99.775,00
8047	DESPEAS CONTRATOS DE GESTAO -	1.270.245,26	31.243,16	0,00	1.301.488,42
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	21,06	0,00	0,00	21,06
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	3.376,17	0,00	0,00	3.376,17
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	14.810,33	932,76	0,00	15.743,09
9524	DESPEAS GERAIS	181.470,82	15.810,07	7.734,86	189.546,03
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	27.340.062,99	0,00	0,00	27.340.062,99
9550	DESPESA FUABC/UAA	29.134.130,01	3.107.741,60	0,00	32.241.871,61
9540	DESPESA CUFMABC-CEBAS	6.523.749,60	0,00	0,00	6.523.749,60
419	CONTRATOS ENCERRADOS	12.318.201,84	1.105.336,86	0,00	13.423.538,70
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	12.318.201,84	1.105.336,86	0,00	13.423.538,70
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	10.285.208,70	745.555,33	0,00	11.030.764,03
8101	HOSPITAL BERTIOGA	88.561,50	1.621,00	0,00	90.182,50
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.154.461,58	58.223,40	0,00	1.212.684,98
8105	IGUARULHOS	426.979,32	253.827,66	0,00	680.806,98
8106	LUPA SANTOS	362.990,74	46.109,47	0,00	409.100,21
T O T A I S D O P E R I O D O :			63.402.809,10	63.402.809,10	