

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:30:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	231.060.673,22 D	65.551.476,10	64.816.865,31	231.795.284,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	59.694.418,03 D	65.368.583,72	64.642.446,00	60.420.555,75 D
111	DISPONIVEL	10.919.857,40 D	62.774.168,69	61.293.440,77	12.400.585,32 D
11101	CAIXA GERAL	4.826,00 D	1.629,06	2.618,05	3.837,01 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	1.226,21 D	975,17	972,17	1.229,21 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	1.599,79 D	653,89	1.645,88	607,80 D
2008	CAIXA FUABC JURIDICO	1.000,00 D			1.000,00 D
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	1.000,00 D			1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		44.454.029,84	44.454.029,71	0,13 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC		813.912,04	813.912,04	
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC		68.283,54	68.283,54	
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC		1.455.981,22	1.455.981,22	
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC		90.220,06	90.219,93	0,13 D
2417	CEF 55411-1 FUABC		21.497.365,61	21.497.365,61	
2763	CEF 71140-3 FUABC		0,57	0,57	
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC		63,85	63,85	
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC		63,81	63,81	
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC		60,58	60,58	
2812	CEF 71219-1 FUABC		314.058,34	314.058,34	
2816	CEF 71226-4 FUABC		295.378,39	295.378,39	
2876	CEF 71112-8 FUABC		19.918.641,83	19.918.641,83	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.914.144,34 D	18.317.796,42	16.835.192,58	12.396.748,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.914.144,23 D	18.317.796,20	16.835.192,36	12.396.748,07 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,11 D	0,22	0,22	0,11 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	887,06 D	713,37	1.600,43	
2476	CEF TRANSITORIA	887,06 D	713,37	1.600,43	
112	CREDITOS	48.712.088,25 D	2.585.407,49	3.345.898,63	47.951.597,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	48.712.088,25 D	2.585.407,49	3.345.898,63	47.951.597,11 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	59,76 D		59,76	
3047	RATEIO ADM A RECEBER	26.045.927,52 D	2.490.068,20	3.128.446,37	25.407.549,35 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	15.970.636,48 D	95.279,53	217.335,85	15.848.580,16 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	22.617,90 D	59,76	56,65	22.621,01 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.784.316,24 D			3.784.316,24 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.888.530,35 D			2.888.530,35 D
113	ESTOQUES	62.472,38 D	9.007,54	3.106,60	68.373,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:30:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	62.472,38 D	9.007,54	3.106,60	68.373,32 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.921,15 D	3.331,74	1.676,23	12.576,66 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.410,74 D	242,00	253,20	5.399,54 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.100,16 D	211,50	32,92	1.278,74 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D			9,40 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE		189,50		189,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.521,80 D	3.424,70	653,64	5.292,86 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.763,44 D	1.608,10	112,18	4.259,36 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	20.494,89 D		378,43	20.116,46 D
2196	COVID-19	19.250,80 D			19.250,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	171.366.255,19 D	182.892,38	174.419,31	171.374.728,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.505.073,23 D	177.193,38	2.571,30	7.679.695,31 D
12105	OUTROS CREDITOS	7.505.073,23 D	177.193,38	2.571,30	7.679.695,31 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03 D			3.120.582,03 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D			199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.184.499,52 D	177.193,38	2.571,30	4.359.121,60 D
123	IMOBILIZADO	163.861.181,96 D	5.699,00	171.848,01	163.695.032,95 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	95.060.676,10 D			95.060.676,10 D
4450	TERRENOS/ESTACIONAMENTO	65.122.396,59 D			65.122.396,59 D
4466	MAIS VALIA	29.938.279,51 D			29.938.279,51 D
12302	EDIFICIOS	68.029.637,73 D		157.743,56	67.871.894,17 D
4451	ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO DO ABC	6.052.885,79 D			6.052.885,79 D
4452	BIOTÉRIO	287.025,88 D			287.025,88 D
4453	MORFOLOGIA	2.044.574,26 D			2.044.574,26 D
4454	CEPES	5.299.656,24 D			5.299.656,24 D
4455	AMBULATORIO - ANEXO 03	9.385.094,18 D			9.385.094,18 D
4456	AMBULATORIO - ANEXO 02	1.109.187,14 D			1.109.187,14 D
4457	REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15 D			3.695.091,15 D
4458	ADMINISTRAÇÃO CUFMABC	7.494.209,98 D			7.494.209,98 D
4459	CENTRAL CUFMABC	11.044.774,62 D			11.044.774,62 D
4460	LABORATORIO/FARMACIA POPULAR	289.190,13 D			289.190,13 D
4461	D.A.N.M.C	1.270.691,73 D			1.270.691,73 D
4462	RESTAURANTE	1.009.186,12 D			1.009.186,12 D
4463	QUADRA POLIESTORTIVA/ATLETICA	1.387.104,60 D			1.387.104,60 D
4464	CASA DO GERADOR	53.601,59 D			53.601,59 D
4465	MAIS VALIA	38.843.500,91 D			38.843.500,91 D
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	21.236.136,59 C		157.743,56	21.393.880,15 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	770.868,13 D	5.699,00	14.104,45	762.462,68 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:30:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.378.036,06 D			1.378.036,06 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	575.448,89 D			575.448,89 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94 D			265.544,94 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74 D			219.629,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	740.967,96 D	5.699,00		746.666,96 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.408.759,46 C		14.104,45	2.422.863,91 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	225.876.836,93 C	2.645.554,53	2.614.874,86	225.846.157,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.392.252,82 C	2.549.478,67	2.614.874,86	4.457.649,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.392.252,82 C	2.549.478,67	2.614.874,86	4.457.649,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.532.719,55 C	643.376,00	651.813,18	1.541.156,73 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.265.197,45 C			1.265.197,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	267.522,10 C	643.376,00	651.813,18	275.959,28 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	166.882,87 C	86.647,93	82.036,22	162.271,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.589,46 C	25.496,44	23.549,78	36.642,80 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	76.069,90 C	27.807,19	27.807,19	76.069,90 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.285,58 C	12.639,63	12.639,63	14.285,58 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.478,43 C	15.800,91	11.638,46	27.315,98 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.914,85 C	2.971,98	3.879,50	4.822,37 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.544,65 C	1.931,78	2.521,66	3.134,53 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.552.646,00 C	1.078.775,84	1.034.361,89	1.508.232,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR		821.756,86	821.756,86	
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.429,98 C	1.374,98	1.243,83	1.298,83 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.403,83 C	22.298,58	22.298,58	3.403,83 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		689,56	689,56	
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	455,00	455,00	22,18 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	324,81 C	510,96	526,86	340,71 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.176,15 C	29.176,15	27.997,81	27.997,81 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		5.468,25	5.468,25	
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.387.162,33 C	170.533,27	89.428,00	1.306.057,06 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	131.126,72 C	26.512,23	64.497,14	169.111,63 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	199.758,71 C	199.721,71	188.897,94	188.934,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	152.464,12 C	152.464,12	143.657,66	143.657,66 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	58,00 C	21,00	39,50	76,50 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.236,59 C	47.236,59	45.200,78	45.200,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	83.830,10 C	68.923,79	68.364,15	83.270,46 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	83.830,10 C	62.097,36	61.537,72	83.270,46 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A		6.826,43	6.826,43	
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	856.415,59 C	472.033,40	589.401,48	973.783,67 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	293.075,21 C	458.925,40	586.324,09	420.473,90 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,96 C			342.666,96 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	13.108,00	3.077,39	210.642,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:30:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.884.494,77 C	96.075,86		3.788.418,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.884.494,77 C	96.075,86		3.788.418,91 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.884.494,77 C	96.075,86		3.788.418,91 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.397.791,63 C			3.397.791,63 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	486.703,14 C	96.075,86		390.627,28 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C			217.600.089,34 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C			217.600.089,34 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C			217.600.089,34 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	139.914.447,48 C			139.914.447,48 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.807.923,40 C			9.807.923,40 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	2.791.783,82 D			2.791.783,82 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86 C			1.887.721,86 C
9918	MAIS VALIA	68.781.780,42 C			68.781.780,42 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.362.227,48 C	134.403,19	5.768.132,01	19.995.956,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.192.000,00 C		3.090.000,00	12.282.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.192.000,00 C		3.090.000,00	12.282.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.750.000,00 C		890.000,00	2.640.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	1.750.000,00 C		890.000,00	2.640.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	4.800.000,00 C		890.000,00	5.690.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	4.800.000,00 C		890.000,00	5.690.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.642.000,00 C		1.310.000,00	3.952.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	2.642.000,00 C		1.310.000,00	3.952.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	116.266,48 C		75.728,49	191.994,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	116.266,48 C		75.728,49	191.994,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	116.266,48 C		75.728,49	191.994,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	116.266,48 C		75.728,49	191.994,97 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.053.961,00 C	134.403,19	2.602.403,52	7.521.961,33 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.053.961,00 C	134.403,19	2.602.403,52	7.521.961,33 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.053.961,00 C	134.403,19	2.602.403,52	7.521.961,33 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	100,00 C			100,00 C
6011	DOACAO	91.614,80 C		33.635,60	125.250,40 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	90.660,00 C		60.440,00	151.100,00 C
6045	REPASSE FUABC	4.837.391,12 C	134.403,19	2.490.068,20	7.193.056,13 C
6002	RECEITA DIRETA	34.195,08 C		18.259,72	52.454,80 C

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 11:30:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.178.391,19 D	5.223.627,06	355.188,70	14.046.829,55 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.178.391,19 D	5.223.627,06	355.188,70	14.046.829,55 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	50.225,26 D	47.243,65		97.468,91 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT		333,20		333,20 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR		333,20		333,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	50.225,26 D	46.910,45		97.135,71 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.075,50 D	1.160,02		3.235,52 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.475,00 D	2.700,00		4.175,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.942,21 D	4.901,23		8.843,44 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	157,26 D	112,18		269,44 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.251,20 D	905,58		3.156,78 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.775,96 D	28.151,11		29.927,07 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.537,06 D	378,43		1.915,49 D
7046	REFEICAO	37.011,07 D	8.601,90		45.612,97 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.496.916,80 D	2.834.447,44	60,00	7.331.304,24 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	20.765,04 D	5.249,62		26.014,66 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	9.074,20 D	1.319,20		10.393,40 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	7.860,84 D	3.930,42		11.791,26 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.830,00 D			3.830,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	228,45 D	22,66		251,11 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	228,45 D	22,66		251,11 D
41203	APOIO TECNICO	525.371,91 D	257.777,64		783.149,55 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.500,00 D			9.500,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL		360,00		360,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	505.585,28 D	252.792,64		758.377,92 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.780,00 D	3.890,00		11.670,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	870,00 D	435,00		1.305,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	1.440,00 D	300,00		1.740,00 D
7681	APOIO COSAM	196,63 D			196,63 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.950.551,40 D	2.571.397,52	60,00	6.521.888,92 D
7517	PUBLICACOES	3.964,17 D	1.382,85		5.347,02 D
7518	FRETES E CARRETOS	100,00 D	22,84		122,84 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	167,94 D	668,69		836,63 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	322.424,33 D	124.513,67		446.938,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	255.539,10 D	139.148,57		394.687,67 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:30:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	15.898,37 D	6.966,56	60,00	22.804,93 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	31.353,88 D	23.965,59		55.319,47 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.135.904,60 D	1.744.809,35		3.880.713,95 D
7532	TELECOMUNICACOES	10.000,00 D	5.000,00		15.000,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	278,94 D	139,47		418,41 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.174.920,07 D	524.779,93		1.699.700,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.203.980,11 D	1.249.700,34	315.379,75	3.138.300,70 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.620.263,86 D	827.225,11	118.334,25	2.329.154,72 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.477.822,69 D	821.756,86	118.334,25	2.181.245,30 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	142.441,17 D	5.468,25		147.909,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	483.998,01 D	327.198,04	197.045,50	614.150,55 D
8522	DESPEA 13° SALARIO	6.994,49 D			6.994,49 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	168.162,36 D	104.903,18		273.065,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128.044,47 D	61.543,29		189.587,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	65.791,58 C	89.428,00	170.533,27	146.896,85 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	131.126,72 D	64.497,14	26.512,23	169.111,63 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	115.461,55 D	6.826,43		122.287,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	99.718,24 D	95.277,19		194.995,43 D
7560	CONVENIO MEDICO	30.994,35 D	15.930,37		46.924,72 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.645,43 D	1.936,58		5.582,01 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	22.462,72 D	11.128,32		33.591,04 D
8515	VALE REFEIÇÃO	42.615,74 D	66.281,92		108.897,66 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	22.217,81 D	11.594,00		33.811,81 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	22.217,81 D	11.594,00		33.811,81 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	22.217,81 D	5.994,00		28.211,81 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS		5.600,00		5.600,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	47.986,96 D	4.334,42		52.321,38 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	47.986,96 D	4.334,42		52.321,38 D
7510	AGUA E ESGOTO	45.254,19 D	2.900,44		48.154,63 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	147,75 D	56,00		203,75 D
7524	TELEFONES	2.585,02 D	1.377,98		3.963,00 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	13.298,84 D	6.287,96		19.586,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.298,84 D	6.287,96		19.586,80 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.537,83 D	2.659,99		7.197,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:30:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8011	JUROS E MULTAS	8.761,01 D	3.627,97		12.388,98 D
418	DESpesas Gerais e Taxas	606.178,08 D	372.277,80	11.501,00	966.954,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	606.178,08 D	372.277,80	11.501,00	966.954,88 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	886,07 D	728,88		1.614,95 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS		162.064,03	11.501,00	150.563,03 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	5.916,45 D	4.095,55		10.012,00 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	40.016,51 D	300,00		40.316,51 D
8042	DESpesas com Depreciacao	343.689,38 D	171.848,01		515.537,39 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.000,00 D	900,00		50.900,00 D
9586	DESpesas C/IMPOSTOS	8.495,38 D			8.495,38 D
9524	DESpesas Gerais	27.524,28 D	32.341,33		59.865,61 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	129.650,01 D			129.650,01 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	1.737.587,33 D	697.741,45	28.247,95	2.407.080,83 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	1.737.587,33 D	697.741,45	28.247,95	2.407.080,83 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	1.455.284,40 D	581.927,67	28.247,95	2.008.964,12 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	1.412,00 D	27.702,00		29.114,00 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	280.890,93 D	88.111,78		369.002,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			73.555.060,88	73.555.060,88	