

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:32:56

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	242.142.319,29	54.141.025,01	55.372.150,50	240.911.193,80
11	ATIVO CIRCULANTE	76.102.832,70	54.126.458,72	55.128.689,04	75.100.602,38
111	DISPONIVEL	16.157.231,90	49.233.631,30	51.422.843,65	13.968.019,55
11101	CAIXA GERAL	3.518,23	4.500,00	4.533,87	3.484,36
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.500,20	2.500,00	2.286,90	2.713,30
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	1.018,03	2.000,00	2.246,97	771,06
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	40.883.009,81	40.883.009,81	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	3.326.938,54	3.326.938,54	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.134.722,31	1.134.722,31	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	9.360,63	9.360,63	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	16.769.787,31	16.769.787,31	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	11,84	11,84	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	8,58	8,58	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	33.105,00	33.105,00	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	42.702,99	42.702,99	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	19.564.121,61	19.564.121,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	16.153.713,67	8.345.219,83	10.535.299,97	13.963.633,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	16.153.711,80	8.345.219,59	10.535.299,85	13.963.631,54
2066	APLICACAO POUPANCA	1,87	0,24	0,12	1,99
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	901,66	0,00	901,66
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	901,66	0,00	901,66
112	ICREDITOS	59.851.266,89	4.892.827,42	3.703.835,58	61.040.258,73
11207	OUTROS CREDITOS	59.851.266,89	4.892.827,42	3.703.835,58	61.040.258,73
3047	RATEIO ADM A RECEBER	23.261.777,24	3.442.527,22	3.451.561,43	23.252.743,03
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	458.500,00	0,00	0,00	458.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	27.446.358,80	228.826,35	197.058,64	27.478.126,51
3042	DESPESAS A RECUPERAR	113.521,78	832.682,92	55.215,51	890.989,19
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.815.135,11	388.790,93	0,00	6.203.926,04
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	94.333,91	0,00	2.009,81	92.324,10
11304	ESTOQUES	94.333,91	0,00	2.009,81	92.324,10
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.712,47	0,00	858,80	10.853,67
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.727,82	0,00	821,15	38.906,67

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:32:56

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	508,38	0,00	0,00	508,38
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	791,60	0,00	0,00	791,60
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.363,21	0,00	296,32	2.066,89
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.656,61	0,00	30,38	1.626,23
2096	MATERIAL IMPRESSO	26.218,13	0,00	3,16	26.214,97
2196	COVID-19	11.355,69	0,00	0,00	11.355,69
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.039.486,59	14.566,29	243.461,46	165.810.591,42
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.024.894,39	946,29	7.575,87	8.018.264,81
12105	OUTROS CREDITOS	8.024.894,39	946,29	7.575,87	8.018.264,81
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	4.704.320,68	946,29	7.575,87	4.697.691,10
123	IMOBILIZADO	158.014.592,20	13.620,00	235.885,59	157.792.326,61
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	62.185.487,95	0,00	228.134,70	61.957.353,25
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	(27.080.286,37)	0,00	228.134,70	(27.308.421,07)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	768.428,15	13.620,00	7.750,89	774.297,26
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	13.620,00	0,00	14.618,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:32:56

Emissão: 08/06/2026

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	(2.688.613,55)	0,00	7.750,89	(2.696.364,44)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:32:56

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	239.490.962,37	4.374.024,55	3.812.694,38	238.929.632,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.714.827,60	4.374.024,55	3.812.694,38	5.153.497,43
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.714.827,60	4.374.024,55	3.812.694,38	5.153.497,43
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.654.060,10	547.936,31	541.601,43	1.647.725,22
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.556.976,27	0,00	0,00	1.556.976,27
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	97.083,83	547.936,31	541.601,43	90.748,95
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.439,98	49.776,34	27.362,88	29.026,52
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31.033,66	29.379,69	15.728,97	17.382,94
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.737,34	2.737,34	3.029,94	3.029,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.399,33	11.393,09	5.550,94	5.557,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.799,78	3.797,70	1.850,32	1.852,40
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.469,87	2.468,52	1.202,71	1.204,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.281.496,58	1.205.694,48	1.151.260,93	1.227.063,03
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	946.725,36	946.725,36	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.051,00	1.051,00	1.396,13	1.396,13
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	20.758,30	20.758,30
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.874,02	2.874,02	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	443,02	443,02	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	725,90	725,90	1.477,01	1.477,01
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	26.747,61	26.258,18	24.958,04	25.447,47
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.541.290,36	199.256,34	89.111,67	1.431.145,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	(288.318,29)	28.360,66	63.517,38	(253.161,57)
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	183.494,73	183.494,73	174.644,78	174.644,78
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	139.465,73	139.465,73	129.805,88	129.805,88
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.024,03	1.024,03	42,00	42,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.004,97	43.004,97	44.796,90	44.796,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	61.744,64	61.745,10	55.928,80	55.928,34
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	61.744,64	61.745,10	55.928,80	55.928,34
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.482.591,57	2.325.377,59	1.861.895,56	2.019.109,54
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	280.000,00	693.615,00	370.295,00	(43.320,00)
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.859.796,19	1.631.762,59	1.491.600,56	1.719.634,16
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
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	793.729,94	0,00	0,00	793.729,94

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:32:56

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	793.729,94	0,00	0,00	793.729,94
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	793.729,94	0,00	0,00	793.729,94
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	291.969,52	0,00	0,00	291.969,52
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	501.760,42	0,00	0,00	501.760,42
28	PATRIMONIO LIQUIDO	232.982.404,83	0,00	0,00	232.982.404,83
281	PATRIMONIO LIQUIDO	232.982.404,83	0,00	0,00	232.982.404,83
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	232.982.404,83	0,00	0,00	232.982.404,83
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.695.086,91	0,00	0,00	152.695.086,91
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	11.909.157,65	0,00	0,00	11.909.157,65
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)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86	0,00	0,00	1.887.721,86
9918	MAIS VALIA	65.674.300,34	0,00	0,00	65.674.300,34

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:32:56

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	16.900.548,04	0,00	7.463.506,85	24.364.054,89
32	RECEITAS DE SAUDE	9.260.000,00	0,00	3.840.000,00	13.100.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.260.000,00	0,00	3.840.000,00	13.100.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.880.000,00	0,00	1.920.000,00	4.800.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	2.880.000,00	0,00	1.920.000,00	4.800.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	4.460.000,00	0,00	960.000,00	5.420.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	4.460.000,00	0,00	960.000,00	5.420.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	1.920.000,00	0,00	960.000,00	2.880.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	1.920.000,00	0,00	960.000,00	2.880.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	183.829,28	0,00	131.889,28	315.718,56
331	APLICACOES FINANCEIRAS	183.829,28	0,00	131.889,28	315.718,56
33101	JUROS DE APLICACAO	183.829,28	0,00	131.889,28	315.718,56
6054	JUROS DE APLICACAO	183.829,28	0,00	131.889,28	315.718,56
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.456.718,76	0,00	3.491.617,57	10.948.336,33
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.456.718,76	0,00	3.491.617,57	10.948.336,33
34199	OUTRAS RECEITAS	7.456.718,76	0,00	3.491.617,57	10.948.336,33
6004	RECEITAS DIVERSAS	304,49	0,00	44,00	348,49
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	60.440,00	0,00	30.220,00	90.660,00
6045	REPASSE FUABC	7.363.449,03	0,00	3.442.527,22	10.805.976,25
6002	RECEITA DIRETA	32.525,24	0,00	18.826,35	51.351,59

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:32:56

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.249.191,12	8.759.241,13	625.938,96	22.382.493,29
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.249.191,12	8.759.241,13	625.938,96	22.382.493,29
411	DESPESAS COM MATERIAIS	33.488,94	27.930,25	139,98	61.279,21
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9,90	0,00	0,00	9,90
7009	MAT DE LIMPEZA	9,90	0,00	0,00	9,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	33.479,04	27.930,25	139,98	61.269,31
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.957,16	867,28	0,00	2.824,44
7005	MATERIAL DE CONSUMO	287,65	1.265,60	0,00	1.553,25
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.138,44	1.346,80	0,00	6.485,24
7559	PLACAS E SINALIZACAO	2.682,00	290,00	0,00	2.972,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	79,97	30,38	0,00	110,35
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.407,00	13.616,28	0,00	19.023,28
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.188,14	821,15	0,00	5.009,29
7038	MATERIAL IMPRESSO	552,68	3,16	0,00	555,84
7046	REFEICAO	13.186,00	8.604,60	139,98	21.650,62
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.770.865,48	1.517.121,13	50.214,60	4.237.772,01
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	62.877,84	31.138,92	0,00	94.016,76
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.481,34	1.440,67	0,00	4.922,01
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	59.396,50	29.698,25	0,00	89.094,75
41203	APOIO TECNICO	811.299,08	408.416,24	435,00	1.219.280,32
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.369,22	0,00	0,00	13.369,22
7588	SERV MOTORISTA	4.120,01	2.060,00	0,00	6.180,01
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	101.885,97	57.127,36	0,00	159.013,33
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	870,00	870,00	435,00	1.305,00
7681	APOIO COSAM	690.000,00	345.000,00	0,00	1.035.000,00
9527	DESPEZA IMPLANTAÇÃO/VISITA TEC	476,12	3.358,88	0,00	2.882,76
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.896.688,56	1.077.565,97	49.779,60	2.924.474,93
7517	PUBLICACOES	5.900,16	2.028,18	0,00	7.928,34
7518	FRETES E CARRETOS	90,00	132,00	0,00	222,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	848,80	0,00	0,00	848,80
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	293.259,84	147.254,92	0,00	440.514,76
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	529.256,50	205.305,84	0,00	734.562,34
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	28.794,31	33.856,10	0,00	62.650,41
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	33.250,32	24.328,09	0,00	57.578,41
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 10:32:56

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	440,00	0,00	0,00	440,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.004.848,63	645.160,84	49.779,60	1.600.229,87
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.745.940,27	1.227.342,36	564.728,35	2.408.554,28
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.489.696,27	946.725,36	335.655,94	2.100.765,69
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.446.552,00	946.725,36	335.655,94	2.057.621,42
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	37.116,05	0,00	0,00	37.116,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.028,22	0,00	0,00	6.028,22
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	137.792,14	220.445,34	229.072,41	129.165,07
8522	DESPESA 13° SALARIO	1.941,42	0,00	0,00	1.941,42
8523	DESPEAS COM FERIAS	254.436,73	11.887,49	0,00	266.324,22
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	117.061,66	55.928,80	1.455,41	171.535,05
8524	PROVISAO DE FERIAS	51.234,18	89.111,67	199.256,34	(58.910,49)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	(288.318,29)	63.517,38	28.360,66	(253.161,57)
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.436,44	0,00	0,00	1.436,44
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	118.451,86	60.171,66	0,00	178.623,52
7560	CONVENIO MEDICO	27.179,93	13.578,18	0,00	40.758,11
8510	VALE TRANSPORTE	1.467,71	556,46	0,00	2.024,17
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	22.357,84	11.178,92	0,00	33.536,76
8515	VALE REFEIÇÃO	67.446,38	34.858,10	0,00	102.304,48
414	DESPEAS ACADEMICAS	15.000,00	7.756,23	0,00	22.756,23
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	15.000,00	7.756,23	0,00	22.756,23
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	15.000,00	7.756,23	0,00	22.756,23
415	UTILIDADE PUBLICA	7.090,11	3.811,62	0,00	10.901,73
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	7.090,11	3.811,62	0,00	10.901,73
7510	AGUA E ESGOTO	3.687,82	3.699,87	0,00	7.387,69
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	111,75	0,00	111,75
7524	TELEFONES	3.402,29	0,00	0,00	3.402,29
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.270,13	2.901,19	0,00	7.171,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.270,13	2.901,19	0,00	7.171,32
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.270,13	2.763,99	0,00	7.034,12
8011	JUROS E MULTAS	0,00	137,20	0,00	137,20
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	7.557.629,41	5.009.611,33	10.550,72	12.556.690,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:32:56

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	7.557.629,41	5.009.611,33	10.550,72	12.556.690,02
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	18.987,87	48.642,27	0,00	67.630,14
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	5.473,77	3.006,00	0,00	8.479,77
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	707.682,54	235.885,59	0,00	943.568,13
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
8047	DESPESAS CONTRATOS DE GESTÃO -	77.499,15	99.132,44	10.550,72	166.080,87
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	17.672,57	11.913,99	0,00	29.586,56
9524	DESPESAS GERAIS	8.075,21	2.064,54	0,00	10.139,75
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	558.374,22	0,00	0,00	558.374,22
9550	DESPESA FUABC/UAA	6.156.314,08	3.119.108,50	0,00	9.275.422,58
9540	DESPESA CUFMABC-CEBAS	0,00	1.487.198,00	0,00	1.487.198,00
419	CONTRATOS ENCERRADOS	2.114.906,78	962.767,02	305,31	3.077.368,49
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	2.114.906,78	962.767,02	305,31	3.077.368,49
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	1.458.785,98	692.946,02	0,00	2.151.732,00
8101	HOSPITAL BERTIOGA	3.242,00	1.621,00	0,00	4.863,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	114.484,03	55.200,00	305,31	169.378,72
8105	GUARULHOS	465.827,66	213.000,00	0,00	678.827,66
8106	IUPA SANTOS	72.567,11	0,00	0,00	72.567,11
T O T A I S D O P E R I O D O :			67.274.290,69	67.274.290,69	