

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:32:17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	231.795.284,01 D	51.533.546,79	50.255.025,66	233.073.805,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	60.420.555,75 D	51.526.566,66	50.082.621,97	61.864.500,44 D
111	DISPONIVEL	12.400.585,32 D	48.826.498,28	47.357.061,69	13.870.021,91 D
11101	CAIXA GERAL	3.837,01 D	1.645,88	1.837,38	3.645,51 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	1.229,21 D		278,13	951,08 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	607,80 D	1.645,88	1.559,25	694,43 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	0,13 D	32.028.068,44	32.028.005,07	63,50 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC		1.328.976,01	1.328.976,01	
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC		48.830,55	48.830,55	
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC		1.839.949,59	1.839.949,59	
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,13 D	369,00	369,13	
2417	CEF 55411-1 FUABC		7.655.752,53	7.655.752,53	
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC		118,73	118,73	
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC		119,84	119,84	
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC		130,37	130,37	
2812	CEF 71219-1 FUABC		140.102,28	140.102,28	
2816	CEF 71226-4 FUABC		239.762,09	239.762,09	
2817	CEF 71225-6 FUABC		63,50		63,50 D
2876	CEF 71112-8 FUABC		20.773.893,95	20.773.893,95	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.396.748,18 D	16.795.956,17	15.327.219,24	13.865.485,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.396.748,07 D	16.795.956,17	15.327.219,24	13.865.485,00 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,11 D			0,11 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA		827,79		827,79 D
2476	CEF TRANSITORIA		827,79		827,79 D
112	CREDITOS	47.951.597,11 D	2.688.068,38	2.720.759,18	47.918.906,31 D
11207	OUTROS CREDITOS	47.951.597,11 D	2.688.068,38	2.720.759,18	47.918.906,31 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.407.549,35 D	2.596.671,75	2.504.743,68	25.499.477,42 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	15.848.580,16 D	91.396,63	216.015,50	15.723.961,29 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	22.621,01 D			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	68.373,32 D	12.000,00	4.801,10	75.572,22 D
11304	ESTOQUES	68.373,32 D	12.000,00	4.801,10	75.572,22 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:32:17

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.576,66 D		1.801,08	10.775,58 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.399,54 D		15,80	5.383,74 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.278,74 D		176,93	1.101,81 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D			9,40 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	189,50 D			189,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.292,86 D		1.517,23	3.775,63 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	4.259,36 D		1.286,46	2.972,90 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	20.116,46 D	12.000,00	3,60	32.112,86 D
2196	COVID-19	19.250,80 D			19.250,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	171.374.728,26 D	6.980,13	172.403,69	171.209.304,70 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.679.695,31 D	0,13	228,68	7.679.466,76 D
12105	OUTROS CREDITOS	7.679.695,31 D	0,13	228,68	7.679.466,76 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	4.359.121,60 D	0,13	228,68	4.358.893,05 D
123	IMOBILIZADO	163.695.032,95 D	6.980,00	172.175,01	163.529.837,94 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	67.871.894,17 D		157.743,56	67.714.150,61 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	21.393.880,15 C		157.743,56	21.551.623,71 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	762.462,68 D	6.980,00	14.431,45	755.011,23 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.378.036,06 D	6.980,00	327,00	1.384.689,06 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	575.448,89 D			575.448,89 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:32:17

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	746.666,96 D			746.666,96 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.422.863,91 C		14.104,45	2.436.968,36 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:32:17

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	225.846.157,26 C	2.483.231,18	2.808.870,84	226.171.796,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.457.649,01 C	2.387.155,32	2.808.870,84	4.879.364,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.457.649,01 C	2.387.155,32	2.808.870,84	4.879.364,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.541.156,73 C	684.583,46	962.174,32	1.818.747,59 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.265.197,45 C			1.265.197,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	275.959,28 C	684.583,46	962.174,32	553.550,14 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	162.271,16 C	82.871,22	126.142,11	205.542,05 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.642,80 C	24.003,52	45.757,52	58.396,80 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	27.315,98 C	12.615,35	25.766,32	40.466,95 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.822,37 C	3.518,50	8.588,76	9.892,63 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.134,53 C	2.287,03	5.582,69	6.430,19 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.508.232,05 C	1.003.642,07	1.045.055,01	1.549.644,99 C
5002	SALARIOS A PAGAR		830.739,03	830.739,03	
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.298,83 C	1.243,83	1.358,03	1.413,03 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.403,83 C	21.511,10	21.117,36	3.010,09 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		689,56	689,56	
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	477,18	477,18	22,18 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	340,71 C	340,71	210,33	210,33 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	27.997,81 C	27.997,81	29.222,69	29.222,69 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.306.057,06 C	90.611,09	93.334,39	1.308.780,36 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	169.111,63 C	30.031,76	67.906,44	206.986,31 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	188.934,94 C	188.879,44	192.403,47	192.458,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	143.657,66 C	143.657,66	147.382,16	147.382,16 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50 C	21,00	21,00	76,50 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.200,78 C	45.200,78	45.000,31	45.000,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	83.270,46 C	64.198,77	63.047,28	82.118,97 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	83.270,46 C	64.198,77	63.047,28	82.118,97 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	973.783,67 C	362.980,36	420.048,65	1.030.851,96 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	420.473,90 C	349.789,10	416.888,00	487.572,80 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,96 C			342.666,96 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	210.642,81 C	13.191,26	3.160,65	200.612,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.788.418,91 C	96.075,86		3.692.343,05 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:32:18

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.788.418,91 C	96.075,86		3.692.343,05 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.788.418,91 C	96.075,86		3.692.343,05 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.397.791,63 C			3.397.791,63 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	390.627,28 C	96.075,86		294.551,42 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

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:32:18

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	19.995.956,30 C	76.082,59	5.829.940,84	25.749.814,55 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.282.000,00 C		3.070.000,00	15.352.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.282.000,00 C		3.070.000,00	15.352.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.640.000,00 C		880.000,00	3.520.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	2.640.000,00 C		880.000,00	3.520.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.690.000,00 C		880.000,00	6.570.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	5.690.000,00 C		880.000,00	6.570.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	3.952.000,00 C		1.310.000,00	5.262.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	3.952.000,00 C		1.310.000,00	5.262.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	191.994,97 C		85.251,80	277.246,77 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	191.994,97 C		85.251,80	277.246,77 C
33101	JUROS DE APLICACAO	191.994,97 C		85.251,80	277.246,77 C
6054	JUROS DE APLICACAO	191.994,97 C		85.251,80	277.246,77 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.521.961,33 C	76.082,59	2.674.689,04	10.120.567,78 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.521.961,33 C	76.082,59	2.674.689,04	10.120.567,78 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.521.961,33 C	76.082,59	2.674.689,04	10.120.567,78 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	100,00 C		70,00	170,00 C
6011	DOACAO	125.250,40 C		30.000,00	155.250,40 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	151.100,00 C		30.220,00	181.320,00 C
6045	REPASSE FUABC	7.193.056,13 C	76.082,59	2.596.671,75	9.713.645,29 C
6002	RECEITA DIRETA	52.454,80 C		17.727,29	70.182,09 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:32:18

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.046.829,55 D	5.028.838,60	227.861,82	18.847.806,33 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.046.829,55 D	5.028.838,60	227.861,82	18.847.806,33 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	97.468,91 D	10.822,39		108.291,30 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	333,20 D	246,60		579,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	333,20 D	246,60		579,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	97.135,71 D	10.575,79		107.711,50 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.235,52 D	1.802,83		5.038,35 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.175,00 D			4.175,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.843,44 D	1.918,47		10.761,91 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	269,44 D	1.286,46		1.555,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.156,78 D	176,93		3.333,71 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	29.927,07 D	458,70		30.385,77 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.915,49 D	3,60		1.919,09 D
7046	REFEICAO	45.612,97 D	4.928,80		50.541,77 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.331.304,24 D	1.472.527,36		8.803.831,60 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	26.014,66 D	5.249,62		31.264,28 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	10.393,40 D	1.319,20		11.712,60 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.791,26 D	3.930,42		15.721,68 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.830,00 D			3.830,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	251,11 D			251,11 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	251,11 D			251,11 D
41203	APOIO TECNICO	783.149,55 D	261.417,64		1.044.567,19 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.500,00 D			9.500,00 D
7588	SERV MOTORISTA		4.300,00		4.300,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	360,00 D			360,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	758.377,92 D	252.792,64		1.011.170,56 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	11.670,00 D	3.890,00		15.560,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.305,00 D	435,00		1.740,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	1.740,00 D			1.740,00 D
7681	APOIO COSAM	196,63 D			196,63 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	6.521.888,92 D	1.205.860,10		7.727.749,02 D
7517	PUBLICACOES	5.347,02 D			5.347,02 D
7518	FRETES E CARRETOS	122,84 D			122,84 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	836,63 D	467,04		1.303,67 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	446.938,00 D	98.653,67		545.591,67 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:32:18

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	394.687,67 D	404.310,35		798.998,02 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	22.804,93 D	6.110,43		28.915,36 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	55.319,47 D	1.755,85		57.075,32 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.880.713,95 D	247.028,29		4.127.742,24 D
7532	TELECOMUNICACOES	15.000,00 D	5.000,00		20.000,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	418,41 D	185,96		604,37 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.699.700,00 D	442.348,51		2.142.048,51 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.138.300,70 D	1.163.492,58	221.924,02	4.079.869,26 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.329.154,72 D	830.739,03	101.281,17	3.058.612,58 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.181.245,30 D	830.739,03	101.281,17	2.910.703,16 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	147.909,42 D			147.909,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	614.150,55 D	269.923,58	120.642,85	763.431,28 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	6.994,49 D			6.994,49 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	273.065,54 D	45.635,47		318.701,01 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	189.587,76 D	63.047,28		252.635,04 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	146.896,85 C	93.334,39	90.611,09	144.173,55 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	169.111,63 D	67.906,44	30.031,76	206.986,31 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	122.287,98 D			122.287,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	194.995,43 D	62.829,97		257.825,40 D
7560	CONVENIO MEDICO	46.924,72 D	15.003,72		61.928,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.582,01 D	2.109,09		7.691,10 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	33.591,04 D	10.716,16		44.307,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	108.897,66 D	35.001,00		143.898,66 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	33.811,81 D	11.356,50		45.168,31 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	33.811,81 D	11.356,50		45.168,31 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	28.211,81 D	5.994,00		34.205,81 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.600,00 D	5.362,50		10.962,50 D
415	UTILIDADE PUBLICA	52.321,38 D	4.737,79		57.059,17 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	52.321,38 D	4.737,79		57.059,17 D
7510	AGUA E ESGOTO	48.154,63 D	3.266,00		51.420,63 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	203,75 D			203,75 D
7524	TELEFONES	3.963,00 D	1.471,79		5.434,79 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	19.586,80 D	8.159,30		27.746,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	19.586,80 D	8.159,30		27.746,10 D



SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:32:18

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	7.197,82 D	4.998,65		12.196,47 D
8011	JUROS E MULTAS	12.388,98 D	3.160,65		15.549,63 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	966.954,88 D	1.764.687,75	1.419,72	2.730.222,91 D
41801	OUTRAS DESPEAS	966.954,88 D	1.764.687,75	1.419,72	2.730.222,91 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	1.614,95 D	104,13		1.719,08 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	150.563,03 D	58.316,92	1.419,72	207.460,23 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	10.012,00 D	1.557,78		11.569,78 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	40.316,51 D			40.316,51 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	515.537,39 D	171.848,01		687.385,40 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO		211,53		211,53 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.900,00 D	4.650,00		55.550,00 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	8.495,38 D			8.495,38 D
9524	DESPEAS GERAIS	59.865,61 D	17.197,90		77.063,51 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	129.650,01 D			129.650,01 D
9550	DESPEA FUABC/UAA		1.510.801,48		1.510.801,48 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	2.407.080,83 D	593.054,93	4.518,08	2.995.617,68 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	2.407.080,83 D	593.054,93	4.518,08	2.995.617,68 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.008.964,12 D	502.768,57	4.518,08	2.507.214,61 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	29.114,00 D			29.114,00 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	369.002,71 D	90.286,36		459.289,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			59.121.699,16	59.121.699,16	