

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	161.404.629,61 D	28.212.915,80	25.494.596,19	164.122.949,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	58.279.487,95 D	28.186.003,25	25.324.361,48	61.141.129,72 D
111	DISPONIVEL	11.192.702,16 D	26.058.278,29	24.630.654,65	12.620.325,80 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	1.278,19	1.278,19	6.000,00 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.000,00 D	1.278,19	1.278,19	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	18.726.922,25	18.696.091,93	30.830,32 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.636.928,35	1.636.928,35	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	800.840,40	800.837,15	3,25 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	164.820,45	164.820,45	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.759.731,57	1.759.731,57	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	392,49	392,49	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	5.661.317,27	5.630.490,20	30.827,07 D
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	8.309.517,42	8.309.517,42	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	159,70	159,70	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	157,05	157,05	0,00
2790	B.BRASIL 9074-3 FUABC	0,00	187,50	187,50	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	186,69	186,69	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	56.415,00	56.415,00	0,00
2815	CEF 71223-0 FUABC	0,00	19,84	19,84	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	336.248,52	336.248,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.186.702,16 D	7.329.072,13	5.932.278,81	12.583.495,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.186.702,16 D	7.329.072,00	5.932.278,68	12.583.495,48 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,13	0,13	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.005,72	1.005,72	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.005,72	1.005,72	0,00
112	CREDITOS	47.022.976,76 D	2.127.724,96	689.677,88	48.461.023,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	47.022.976,76 D	2.127.724,96	689.677,88	48.461.023,84 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	807,62 D	1.140,00	1.947,62	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	23.388.917,63 D	1.224.376,86	564.677,26	24.048.617,23 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.904.837,15 D	652.061,77	123.053,00	17.433.845,92 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	56.149,05 D	0,00	0,00	56.149,05 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.061.730,80 D	0,00	0,00	5.061.730,80 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	1.610.534,51 D	250.146,33	0,00	1.860.680,84 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113	ESTOQUES	63.809,03 D	0,00	4.028,95	59.780,08 D
11304	ESTOQUES	63.809,03 D	0,00	4.028,95	59.780,08 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.239,30 D	0,00	898,69	12.340,61 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.026,14 D	0,00	49,80	2.976,34 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.182,94 D	0,00	66,07	1.116,87 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D	0,00	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.149,41 D	0,00	2.068,28	2.081,13 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	609,69 D	0,00	155,20	454,49 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.549,38 D	0,00	33,23	21.516,15 D
2196	COVID-19	20.042,77 D	0,00	757,68	19.285,09 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.125.141,66 D	26.912,55	170.234,71	102.981.819,50 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.521.970,04 D	1.747,35	0,00	6.523.717,39 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.521.970,04 D	1.747,35	0,00	6.523.717,39 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03 D	0,00	0,00	3.120.582,03 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D	0,00	0,00	199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.201.396,33 D	1.747,35	0,00	3.203.143,68 D
123	IMOBILIZADO	96.603.171,62 D	25.165,20	170.234,71	96.458.102,11 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	67.307.709,86 D	0,00	0,00	67.307.709,86 D
4400	TERRENOS	63.272.419,55 D	0,00	0,00	63.272.419,55 D
4401	ESTACIONAMENTO	1.849.977,04 D	0,00	0,00	1.849.977,04 D
4402	QUADRA ESPORTIVA	2.185.313,27 D	0,00	0,00	2.185.313,27 D
12302	EDIFICIOS	28.578.259,15 D	0,00	157.743,56	28.420.515,59 D
4403	EDIFICIO FACULDADE DE MEDICINA	11.044.774,62 D	0,00	0,00	11.044.774,62 D
4404	EDIFICIO BIOTERIO	287.025,88 D	0,00	0,00	287.025,88 D
4405	EDIFICIO AMBULATORIO	1.109.187,14 D	0,00	0,00	1.109.187,14 D
4406	EDIFICIO ADMINISTRACAO	168.106,98 D	0,00	0,00	168.106,98 D
4407	EDIFICIO ANATOMIA	2.044.574,26 D	0,00	0,00	2.044.574,26 D
4408	EDIFICIO CANTINA	1.009.186,12 D	0,00	0,00	1.009.186,12 D
4409	EDIFICIO AMBULATORIO II	8.209.804,32 D	0,00	0,00	8.209.804,32 D
4410	EDIFICIO CABINE DE FORCA	814.597,56 D	0,00	0,00	814.597,56 D
4420	EDIFICIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D
4425	EDIFICIO ADMINISTRACAO FMABC	7.494.209,98 D	0,00	0,00	7.494.209,98 D
4426	EDIFICIO DERMATOLOGIA FMABC	360.692,30 D	0,00	0,00	360.692,30 D
4424	EDIFICIO ADMINISTRACAO FUABC	5.884.778,81 D	0,00	0,00	5.884.778,81 D
4416	OBRAS EM ANDAMENTO	416.100,00 D	0,00	0,00	416.100,00 D
4428	EDIFICIO FARMACIA POPULAR	289.190,13 D	0,00	0,00	289.190,13 D
4429	EDIFICIO ATLETICA	109.984,65 D	0,00	0,00	109.984,65 D
4430	EDIFICIO REPRODUCAO HUMANA	3.695.091,15 D	0,00	0,00	3.695.091,15 D
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	19.658.700,99 C	0,00	157.743,56	19.816.444,55 C

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Hora...: 13:41:14

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	717.202,61 D	25.165,20	12.491,15	729.876,66 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.322.465,01 D	9.475,20	0,00	1.331.940,21 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	586.567,51 D	0,00	0,00	586.567,51 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	317.076,30 D	0,00	0,00	317.076,30 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74 D	0,00	0,00	219.629,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	629.340,96 D	15.690,00	0,00	645.030,96 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.357.876,91 C	0,00	12.491,15	2.370.368,06 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:41:14

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.252.616,71 C	6.163.010,64	7.771.297,58	154.860.903,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.355.294,60 C	6.127.067,27	7.771.297,58	16.999.524,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.355.294,60 C	6.127.067,27	7.771.297,58	16.999.524,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	299.577,52 C	475.501,00	500.177,71	324.254,23 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	85.942,51 C	0,00	0,00	85.942,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	213.635,01 C	475.501,00	500.177,71	238.311,72 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	82.012,01 C	15.117,57	14.561,48	81.455,92 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.072,38 C	5.878,73	2.801,59	5.995,24 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	48.262,71 C	0,00	2.154,64	50.417,35 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.645,95 C	0,00	3.078,05	4.724,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.030,97 C	9.238,84	6.527,20	20.319,33 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.400.190,17 C	777.698,43	899.734,37	1.522.226,11 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	684.556,14	684.556,14	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	952,61	952,61	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.353,02 C	17.733,17	17.733,17	3.353,02 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.072,51	1.072,51	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	474,82	485,91	11,09 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	288,67	288,67	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	36.398,22 C	36.398,22	36.912,59	36.912,59 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.142.894,22 C	36.222,29	93.841,93	1.200.513,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	217.544,71 C	0,00	63.890,84	281.435,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.717.055,42 C	4.668.728,93	4.670.390,08	11.718.716,57 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.604.054,18 C	122.690,52	127.703,02	1.609.066,68 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	42,00	21,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.949,90 C	41.416,78	38.086,43	33.619,55 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,34 C	4.504.579,63	4.504.579,63	10.076.030,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	73.013,91 C	51.281,20	53.028,67	74.761,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	73.013,91 C	51.281,20	53.028,67	74.761,38 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.783.445,57 C	138.740,14	1.633.405,27	3.278.110,70 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.220.105,16 C	128.709,53	1.623.374,66	2.714.770,29 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99 C	0,00	0,00	342.666,99 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	10.030,61	10.030,61	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.748.676,72 C	35.943,37	0,00	4.712.733,35 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.748.676,72 C	35.943,37	0,00	4.712.733,35 C

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	90.275,49 C	10.030,61	0,00	80.244,88 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	90.275,49 C	10.030,61	0,00	80.244,88 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.658.401,23 C	25.912,76	0,00	4.632.488,47 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.755.561,77 C	25.912,76	0,00	3.729.649,01 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	902.839,46 C	0,00	0,00	902.839,46 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	133.148.645,39 C	0,00	0,00	133.148.645,39 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	133.148.645,39 C	0,00	0,00	133.148.645,39 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	133.148.645,39 C	0,00	0,00	133.148.645,39 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	136.803.989,16 C	0,00	0,00	136.803.989,16 C
9902	RESERVA REAV ED PRED FAC	2.517.444,63 C	0,00	0,00	2.517.444,63 C
9903	RESERVA REAV ED. BIOTERIO	281.710,13 C	0,00	0,00	281.710,13 C
9904	RESERVA REAV ED. AMBULAT	202.407,83 C	0,00	0,00	202.407,83 C
9905	RESERVA REAV ED. ADM SERV	134.319,73 C	0,00	0,00	134.319,73 C
9906	RESERVA REAV ED CANTINA	89.914,53 C	0,00	0,00	89.914,53 C
9907	RESERVA REAV ED AMBUL II	4.011.994,42 C	0,00	0,00	4.011.994,42 C
9908	RESERVA REAV ESTACIONAMENTO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
9910	RESERVA DE REAV DE IMOB	8.597.169,00 C	0,00	0,00	8.597.169,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.748.234,61 D	0,00	0,00	1.748.234,61 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIACAO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	588.216,18 C	0,00	0,00	588.216,18 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.383.047,20 D	0,00	0,00	4.383.047,20 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86 C	0,00	0,00	1.887.721,86 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.809.479,53 C	84.975,05	4.246.529,15	25.971.033,63 C
32	RECEITAS DE SAUDE	16.079.000,00 C	0,00	2.850.000,00	18.929.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.079.000,00 C	0,00	2.850.000,00	18.929.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	4.497.000,00 C	0,00	890.000,00	5.387.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	4.497.000,00 C	0,00	890.000,00	5.387.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	7.012.000,00 C	0,00	890.000,00	7.902.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	7.012.000,00 C	0,00	890.000,00	7.902.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	4.570.000,00 C	0,00	1.070.000,00	5.640.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	4.570.000,00 C	0,00	1.070.000,00	5.640.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	443.125,29 C	0,00	110.810,75	553.936,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	443.125,29 C	0,00	110.810,75	553.936,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	443.125,29 C	0,00	110.810,75	553.936,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	443.125,29 C	0,00	110.810,75	553.936,04 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.287.354,24 C	84.975,05	1.285.718,40	6.488.097,59 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.287.354,24 C	84.975,05	1.285.718,40	6.488.097,59 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.287.354,24 C	84.975,05	1.285.718,40	6.488.097,59 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.140,04 C	0,00	0,00	1.140,04 C
6011	DOACAO	125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	120.880,00 C	0,00	30.220,00	151.100,00 C
6045	REPASSE FUABC	5.012.602,32 C	84.975,05	1.224.376,86	6.152.004,13 C
6002	RECEITA DIRETA	27.731,88 C	0,00	6.121,54	33.853,42 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:41:14

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.657.466,63 D	3.130.936,41	79.414,98	16.708.988,06 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.657.466,63 D	3.130.936,41	79.414,98	16.708.988,06 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	95.054,25 D	16.470,25	0,00	111.524,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.947,82 D	757,68	0,00	4.705,50 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.788,00 D	0,00	0,00	2.788,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	1.076,82 D	757,68	0,00	1.834,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	91.106,43 D	15.712,57	0,00	106.819,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.368,47 D	2.360,08	0,00	7.728,55 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.631,03 D	1.976,90	0,00	7.607,93 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.322,55 D	1.680,95	0,00	7.003,50 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.420,73 D	155,20	0,00	1.575,93 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	410,92 D	0,00	0,00	410,92 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	69,47 D	0,00	0,00	69,47 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.046,34 D	1.107,87	0,00	11.154,21 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	34.046,48 D	3.521,84	0,00	37.568,32 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	201,06 D	4.413,23	0,00	4.614,29 D
7039	DOACAO	4.484,92 D	0,00	0,00	4.484,92 D
7046	REFEICAO	24.104,46 D	496,50	0,00	24.600,96 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.563.876,22 D	460.171,68	0,00	5.024.047,90 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.052,00 D	9.710,20	0,00	37.762,20 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	6.620,00 D	1.308,20	0,00	7.928,20 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	19.702,00 D	3.841,00	0,00	23.543,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.730,00 D	4.561,00	0,00	6.291,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	753,98 D	45,32	0,00	799,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	753,98 D	45,32	0,00	799,30 D
41203	APOIO TECNICO	25.899,96 D	111.228,78	0,00	137.128,74 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	106.401,83	0,00	106.401,83 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	2.162,96 D	501,95	0,00	2.664,91 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	19.450,00 D	3.890,00	0,00	23.340,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.175,00 D	435,00	0,00	2.610,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	2.112,00 D	0,00	0,00	2.112,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.509.170,28 D	339.187,38	0,00	4.848.357,66 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	154,80 D	0,00	0,00	154,80 D
7517	PUBLICACOES	11.453,06 D	3.687,60	0,00	15.140,66 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	736,70 D	0,00	0,00	736,70 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	646.991,79 D	81.773,79	0,00	728.765,58 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	684.298,81 D	134.794,62	0,00	819.093,43 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	13.838,47 D	2.084,80	0,00	15.923,27 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	7.961,87 D	0,00	0,00	7.961,87 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.603.504,15 D	18.971,17	0,00	2.622.475,32 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	797,76 D	132,96	0,00	930,72 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	539.432,87 D	97.742,44	0,00	637.175,31 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.264.444,22 D	1.095.673,93	76.362,17	5.283.755,98 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.085.341,38 D	698.044,48	40.139,88	3.743.245,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.997.745,35 D	684.556,14	40.139,88	3.642.161,61 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	87.596,03 D	13.488,34	0,00	101.084,37 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	906.389,63 D	339.431,16	36.222,29	1.209.598,50 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	28.438,21 D	0,00	0,00	28.438,21 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	272.287,65 D	128.669,72	0,00	400.957,37 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	258.660,97 D	53.028,67	0,00	311.689,64 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	117.697,18 D	93.841,93	36.222,29	175.316,82 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	217.544,71 D	63.890,84	0,00	281.435,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.760,91 D	0,00	0,00	11.760,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	272.713,21 D	58.198,29	0,00	330.911,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	55.594,92 D	9.419,91	0,00	65.014,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	8.153,45 D	2.124,54	0,00	10.277,99 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	45.408,64 D	10.304,00	0,00	55.712,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	163.556,20 D	36.349,84	0,00	199.906,04 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	39.609,80 D	8.120,74	0,00	47.730,54 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	39.609,80 D	8.120,74	0,00	47.730,54 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	29.281,96 D	4.114,10	0,00	33.396,06 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.327,84 D	4.006,64	0,00	14.334,48 D
415	UTILIDADE PUBLICA	13.151,86 D	4.852,93	0,00	18.004,79 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	13.151,86 D	4.852,93	0,00	18.004,79 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.688,99 D	3.579,60	0,00	10.268,59 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	84,80 D	0,00	0,00	84,80 D
7524	TELEFONES	6.378,07 D	1.273,33	0,00	7.651,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	19.657,30 D	3.913,72	0,00	23.571,02 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	19.657,30 D	3.913,72	0,00	23.571,02 D



SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.535,36 D	1.722,03	0,00	11.257,39 D
8011	JUROS E MULTAS	10.121,94 D	2.191,69	0,00	12.313,63 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.347.009,27 D	700.701,87	0,00	2.047.711,14 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.347.009,27 D	700.701,87	0,00	2.047.711,14 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	16.548,13 D	55.005,36	0,00	71.553,49 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	4.685,78 D	2.117,07	0,00	6.802,85 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	48.893,75 D	44.399,15	0,00	93.292,90 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	845.877,50 D	170.234,71	0,00	1.016.112,21 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	68.546,09 D	0,00	0,00	68.546,09 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	360.458,02 D	428.945,58	0,00	789.403,60 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	3.314.663,71 D	841.031,29	3.052,81	4.152.642,19 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	3.314.663,71 D	841.031,29	3.052,81	4.152.642,19 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	1.974.435,61 D	545.988,11	3.052,81	2.517.370,91 D
8101	HOSPITAL BERTIOPA	62.896,24 D	1.320,00	0,00	64.216,24 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.077.331,86 D	243.723,18	0,00	1.321.055,04 D
8104	RIO GRANDE DA SERRA	200.000,00 D	50.000,00	0,00	250.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			37.591.837,90	37.591.837,90	