

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:55:26

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	237.262.276,63	52.594.952,92	62.477.378,30	227.379.851,25
11	ATIVO CIRCULANTE	69.216.821,53	51.374.623,73	62.116.209,10	58.475.236,16
111	DISPONIVEL	12.529.508,75	46.656.046,29	51.964.904,78	7.220.650,26
11101	CAIXA GERAL	2.477,80	6.500,00	4.477,20	4.500,60
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.477,80	2.500,00	2.477,20	2.500,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.253,22	40.537.687,11	40.537.684,61	3.255,72
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.391.129,79	2.391.129,79	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	50.239,36	50.236,86	2,50
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	2.132.871,12	2.132.871,12	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,33	3,33	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	16.380.464,81	16.380.464,81	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	3.253,22	0,00	0,00	3.253,22
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	10,52	10,52	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	7,62	7,62	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	122.704,63	122.704,63	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	1.283.842,70	1.283.842,70	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	18.176.413,23	18.176.413,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.522.817,13	6.110.894,40	11.422.742,97	7.210.968,56
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.522.816,80	6.110.894,28	11.422.742,97	7.210.968,11
2066	APLICACAO POUPANCA	0,33	0,12	0,00	0,45
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	960,60	964,78	0,00	1.925,38
2476	CEF TRANSITORIA	960,60	964,78	0,00	1.925,38
112	CREDITOS	56.569.472,20	4.706.312,86	10.151.304,32	51.124.480,74
11207	OUTROS CREDITOS	56.569.472,20	4.706.312,86	10.151.304,32	51.124.480,74
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.871.724,41	3.425.433,30	9.082.303,84	20.214.853,87
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	236.500,00	41.000,00	0,00	277.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	22.377.875,58	1.015.184,57	974.484,62	22.418.575,53
3042	DESPESAS A RECUPERAR	62.513,63	5.217,91	0,00	67.731,54
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.264.884,62	219.477,08	94.515,86	5.389.845,84
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	117.840,58	12.264,58	0,00	130.105,16
11304	ESTOQUES	117.840,58	12.264,58	0,00	130.105,16
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	47.805,49	0,00	0,00	47.805,49

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:55:26

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.561,19	1.733,28	0,00	12.294,47
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.003,95	0,00	0,00	1.003,95
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40	0,00	0,00	9,40
2118	MATERIAL DE HIGIENE	189,50	0,00	0,00	189,50
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	15.189,01	7.975,20	0,00	23.164,21
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.786,11	2.556,10	0,00	5.342,21
2096	MATERIAL IMPRESSO	28.948,96	0,00	0,00	28.948,96
2196	COVID-19	11.346,97	0,00	0,00	11.346,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	168.045.455,10	1.220.329,19	361.169,20	168.904.615,09
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.754.980,47	1.203.180,74	123.199,73	8.834.961,48
12105	OUTROS CREDITOS	7.754.980,47	1.203.180,74	123.199,73	8.834.961,48
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	4.434.406,76	1.203.180,74	123.199,73	5.514.387,77
123	IMOBILIZADO	160.290.474,63	17.148,45	237.969,47	160.069.653,61
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	64.466.834,95	0,00	228.134,70	64.238.700,25
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	(24.798.939,37)	0,00	228.134,70	(25.027.074,07)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	762.963,58	17.148,45	9.834,77	770.277,26
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.467.658,43	17.148,45	0,00	1.484.806,88
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	579.849,67	0,00	0,00	579.849,67
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94	0,00	0,00	265.544,94



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:55:26

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	835.365,90	0,00	0,00	835.365,90
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.606.083,11)	0,00	9.834,77	(2.615.917,88)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:55:26

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	234.602.755,56	9.944.799,43	3.730.052,56	228.388.008,69
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.676.115,99	2.761.078,35	3.196.586,78	5.111.624,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.676.115,99	2.761.078,35	3.196.586,78	5.111.624,42
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.698.356,36	895.581,09	974.775,13	1.777.550,40
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.665.227,01	0,00	0,00	1.665.227,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	33.129,35	895.581,09	974.775,13	112.323,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	91.568,19	26.650,98	21.105,10	86.022,31
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.359,40	13.139,90	12.189,07	16.408,57
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	48.262,71	0,00	924,35	49.187,06
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.645,95	0,00	799,97	2.445,92
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.505,88	8.716,83	4.639,82	15.428,87
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.905,61	2.905,61	1.546,60	1.546,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.888,64	1.888,64	1.005,29	1.005,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.811.123,28	1.083.102,44	1.203.391,41	1.931.412,25
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	937.140,21	937.140,21	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.516,48	1.516,48	1.259,81	1.259,81
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	22.048,27	20.437,18	19.936,14	21.547,23
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.643,37	4.439,46	796,09
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	634,08	666,11	32,03
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	162,03	162,03	180,83	180,83
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.137,11	30.137,11	30.137,11	30.137,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.328,84	2.328,84	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.544.692,18	55.285,28	126.379,73	1.615.786,63
5026	PROVISAO 13° SALARIO	212.567,21	26.317,86	75.423,17	261.672,52
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	184.103,18	183.900,82	196.640,46	196.842,82
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	140.687,19	140.603,70	150.335,69	150.419,18
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50	21,00	21,00	76,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.339,49	43.276,12	43.470,93	43.534,30
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	931,64	931,64
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.631,48	1.631,48
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	249,72	249,72
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	57.954,09	57.954,09	62.449,09	62.449,09
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	57.954,09	57.954,09	62.449,09	62.449,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	833.010,89	513.888,93	738.225,59	1.057.347,55
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	0,00	286.767,86	286.767,86	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:55:26

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	344.713,27	212.631,85	446.999,12	579.080,54
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	418.083,35	0,00	0,00	418.083,35
5012	IMPOSTOS A PAGAR	70.214,27	14.489,22	4.458,61	60.183,66
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.099.650,84	919.828,24	533.465,78	713.288,38
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.650,84	919.828,24	533.465,78	713.288,38
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.099.650,84	919.828,24	533.465,78	713.288,38
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	630.844,46	918.310,24	533.465,78	246.000,00
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	468.806,38	1.518,00	0,00	467.288,38
28	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	6.263.892,84	0,00	222.563.095,89
281	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	6.263.892,84	0,00	222.563.095,89
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	6.263.892,84	0,00	222.563.095,89
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.695.086,91	0,00	0,00	152.695.086,91
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.807.923,40	0,00	0,00	9.807.923,40
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(2.791.783,82)	6.263.892,84	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: 11:55:26

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.406.631,22	5.016,72	6.845.412,61	41.247.027,11
32	RECEITAS DE SAUDE	19.400.000,00	0,00	3.230.000,00	22.630.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	19.400.000,00	0,00	3.230.000,00	22.630.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	4.800.000,00	0,00	960.000,00	5.760.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	4.800.000,00	0,00	960.000,00	5.760.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	8.050.000,00	0,00	960.000,00	9.010.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	8.050.000,00	0,00	960.000,00	9.010.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	6.550.000,00	0,00	1.310.000,00	7.860.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	6.550.000,00	0,00	1.310.000,00	7.860.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	546.704,19	0,00	84.431,86	631.136,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	546.704,19	0,00	84.431,86	631.136,05
33101	JUROS DE APLICACAO	546.704,19	0,00	84.431,86	631.136,05
6054	JUROS DE APLICACAO	546.704,19	0,00	84.431,86	631.136,05
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.459.927,03	5.016,72	3.530.980,75	17.985.891,06
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	14.459.927,03	5.016,72	3.530.980,75	17.985.891,06
34199	OUTRAS RECEITAS	14.459.927,03	5.016,72	3.530.980,75	17.985.891,06
6004	RECEITAS DIVERSAS	9.255,30	0,00	32.580,00	41.835,30
6011	DOACAO	30.000,00	5.000,00	30.000,00	55.000,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	151.100,00	0,00	30.220,00	181.320,00
6045	REPASSE FUABC	14.202.067,60	16,72	3.425.433,30	17.627.484,18
6002	RECEITA DIRETA	56.064,12	0,00	12.747,45	68.811,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:55:26

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	31.747.110,15	10.708.174,60	200.100,20	42.255.184,55
41	DESPESAS OPERACIONAIS	31.747.110,15	10.708.174,60	200.100,20	42.255.184,55
411	DESPESAS COM MATERIAIS	222.087,51	24.456,69	696,90	245.847,30
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.492,61	0,00	0,00	14.492,61
7000	DESPESAS DIVERSAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.052,60	0,00	0,00	3.052,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	207.594,90	24.456,69	696,90	231.354,69
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.697,04	486,00	0,00	13.183,04
7005	MATERIAL DE CONSUMO	17.988,99	954,20	0,00	18.943,19
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.130,92	161,78	0,00	19.292,70
7559	PLACAS E SINALIZACAO	18.870,00	230,00	0,00	19.100,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	729,53	0,00	0,00	729,53
7014	RECEPCOES E EVENTOS	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	5.405,00	504,10	0,00	5.909,10
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.436,96	0,00	0,00	4.436,96
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	210,19	0,00	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.732,89	0,00	0,00	11.732,89
7038	MATERIAL IMPRESSO	537,39	0,00	0,00	537,39
7039	DOACAO	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
7046	REFEICAO	71.105,99	22.120,61	696,90	92.529,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.266.240,52	965.875,35	0,06	7.232.115,81
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	32.088,70	6.287,67	0,00	38.376,37
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	6.948,70	1.615,67	0,00	8.564,37
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	23.360,00	4.672,00	0,00	28.032,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
41203	APOIO TECNICO	1.558.164,92	277.517,69	0,00	1.835.682,61
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	229.108,87	15.203,49	0,00	244.312,36
7588	SERV MOTORISTA	73.870,00	6.990,00	0,00	80.860,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	5.850,00	14.797,20	0,00	20.647,20
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	29.431,00	14.232,00	0,00	43.663,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.175,00	435,00	0,00	2.610,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	30.852,00	20.860,00	0,00	51.712,00
7681	APOIO COSAM	1.184.867,13	205.000,00	0,00	1.389.867,13
9527	DESPESA IMPLANTAÇÃO/VISITA TEC	2.010,92	0,00	0,00	2.010,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.675.986,90	682.069,99	0,06	5.358.056,83
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	282,00	0,00	282,00
7517	PUBLICACOES	13.459,74	6.084,54	0,00	19.544,28

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:55:26

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	356,92	10,00	0,00	366,92
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	850,24	906,25	0,00	1.756,49
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	405.405,35	39.169,33	0,00	444.574,68
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	879.115,92	170.310,13	0,06	1.049.425,99
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	123.626,34	35.768,86	0,00	159.395,20
8046	DESPESAS COM VIAGENS	317,50	16.932,00	0,00	17.249,50
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.475.428,61	13.705,29	0,00	2.489.133,90
7531	RATEIO ADM FUABC	200,52	464,77	0,00	665,29
7532	TELECOMUNICACOES	56.220,00	0,00	0,00	56.220,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	719.200,76	398.436,82	0,00	1.117.637,58
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.635.571,52	2.095.724,88	154.851,39	6.576.445,01
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.528.897,64	939.469,05	73.237,35	4.395.129,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.433.200,48	937.140,21	73.237,35	4.297.103,34
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	185,18	0,00	0,00	185,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	95.511,98	2.328,84	0,00	97.840,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	852.845,65	1.043.399,70	81.603,14	1.814.642,21
8523	DESPESAS COM FERIAS	248.427,38	245.681,93	0,00	494.109,31
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	271.039,12	62.449,09	0,00	333.488,21
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	533.465,78	0,00	533.465,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	91.738,27	126.379,73	55.285,28	162.832,72
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	212.567,21	75.423,17	26.317,86	261.672,52
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.073,67	0,00	0,00	29.073,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	253.828,23	104.532,39	0,00	358.360,62
7560	CONVENIO MEDICO	69.078,61	13.780,90	0,00	82.859,51
8510	VALE TRANSPORTE	7.301,71	1.497,81	0,00	8.799,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	40.600,98	20.622,72	0,00	61.223,70
8515	VALE REFEIÇÃO	136.488,64	68.630,96	0,00	205.119,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	358,29	0,00	0,00	358,29
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	8.323,74	10,90	8.312,84
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	8.323,74	10,90	8.312,84
414	DESPESAS ACADEMICAS	62.564,08	7.500,00	0,00	70.064,08
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	62.564,08	7.500,00	0,00	70.064,08
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	53.339,08	7.500,00	0,00	60.839,08
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
415	UTILIDADE PUBLICA	28.584,96	6.159,82	0,00	34.744,78

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:55:26

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	28.584,96	6.159,82	0,00	34.744,78
7510	AGUA E ESGOTO	20.752,79	4.501,31	0,00	25.254,10
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	247,80	126,70	0,00	374,50
7524	TELEFONES	7.584,37	1.531,81	0,00	9.116,18
417	DESPESAS FINANCEIRAS	37.482,09	10.836,95	0,00	48.319,04
41701	SERVICOS BANCARIOS	37.482,09	10.836,95	0,00	48.319,04
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.018,21	2.042,68	0,00	13.060,89
8011	JUROS E MULTAS	26.463,88	8.794,27	0,00	35.258,15
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.285.128,15	6.653.070,61	9.970,85	20.928.227,91
41801	OUTRAS DESPESAS	14.285.128,15	6.653.070,61	9.970,85	20.928.227,91
7543	MULTAS DE TRANSITO	8.591,93	0,00	0,00	8.591,93
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	43.016,26	2.170.113,55	0,00	2.213.129,81
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	12.898,89	2.545,51	0,00	15.444,40
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	53.351,00	0,00	0,00	53.351,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.197.006,02	237.969,47	0,00	1.434.975,49
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.000,00	21.475,00	0,00	49.475,00
8047	DESPESAS CONTRATOS DE GESTÃO -	798.804,50	32.581,08	9.828,51	821.557,07
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	DESPESAS C/IMPOSTOS	22,80	11.635,50	0,00	11.658,30
9524	DESPESAS GERAIS	68.437,92	16.028,06	0,00	84.465,98
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	1.073.246,72	1.263.164,40	142,34	2.336.268,78
9550	DESPESA FUABC/UAA	8.280.125,88	2.353.912,24	0,00	10.634.038,12
9540	DESPESA BOLSA CEBAS	2.718.229,00	543.645,80	0,00	3.261.874,80
419	CONTRATOS ENCERRADOS	6.209.451,32	944.550,30	34.581,00	7.119.420,62
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	6.209.451,32	944.550,30	34.581,00	7.119.420,62
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	5.431.006,24	664.886,75	30.683,97	6.065.209,02
8101	HOSPITAL BERTIOGA	57.590,00	1.518,00	0,00	59.108,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	471.644,34	187.300,34	3.897,03	655.047,65
8105	GUARULHOS	178.679,97	65.550,37	0,00	244.230,34
8106	LUPA SANTOS	70.530,77	25.294,84	0,00	95.825,61
T O T A I S D O P E R I O D O:			73.252.943,67	73.252.943,67	