

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	147.343.144,84 D	47.886.989,77	50.429.261,30	144.800.873,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	41.774.261,22 D	47.886.528,04	49.760.600,49	39.900.188,77 D
111	DISPONIVEL	1.500.368,31 D	45.421.523,87	46.240.651,16	681.241,02 D
11101	CAIXA GERAL	7.289,28 D	852,42	6.141,70	2.000,00 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.289,28 D	0,00	1.289,28	0,00
2004	CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM	2.000,00 D	852,42	852,42	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	171,12 D	42.648.859,48	42.649.010,19	20,41 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	65,45 D	3.539.624,98	3.539.690,43	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	10.234.990,33	10.234.973,05	17,28 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	79,38 D	56.038,48	56.114,73	3,13 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	26,29 D	1.943.317,53	1.943.343,82	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	2.562,69	2.562,69	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	26.872.325,47	26.872.325,47	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.492.907,91 D	2.771.468,75	3.585.156,05	679.220,61 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.492.907,91 D	2.771.468,67	3.585.155,97	679.220,61 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,08	0,08	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	343,22	343,22	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	343,22	343,22	0,00
112	CREDITOS	40.080.823,04 D	2.465.004,17	3.512.726,09	39.033.101,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	40.080.823,04 D	2.465.004,17	3.512.726,09	39.033.101,12 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	772,30	772,30	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	21.812.348,93 D	718.198,70	2.032.724,45	20.497.823,18 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	14.497.640,59 D	1.720.307,01	1.479.229,34	14.738.718,26 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	25.726,16	0,00	25.726,16 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	3.770.833,52 D	0,00	0,00	3.770.833,52 D
113	ESTOQUES	193.069,87 D	0,00	7.223,24	185.846,63 D
11304	ESTOQUES	193.069,87 D	0,00	7.223,24	185.846,63 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	12.049,04 D	0,00	1.074,06	10.974,98 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.242,36 D	0,00	62,62	2.179,74 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.002,25 D	0,00	59,12	2.943,13 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.432,63 D	0,00	393,87	5.038,76 D
2120	UTENSILIOS DE COFA	1.008,72 D	0,00	35,98	972,74 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.566,25 D	0,00	369,05	14.197,20 D
2196	COVID-19	154.734,12 D	0,00	5.228,54	149.505,58 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.568.883,62 D	461,73	668.660,81	104.900.684,54 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.216.801,38 D	461,73	126,94	6.217.136,17 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.216.801,38 D	461,73	126,94	6.217.136,17 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBER	3.699.204,43 D	0,00	0,00	3.699.204,43 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D	0,00	0,00	199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.317.605,27 D	461,73	126,94	2.317.940,06 D
123	IMOBILIZADO	99.352.082,24 D	0,00	668.533,87	98.683.548,37 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	EDIFÍCIOS	30.972.894,13 D	0,00	442.771,13	30.530.123,00 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	11.044.774,62 D	0,00	0,00	11.044.774,62 D
4404	EDIFÍCIO BIOTÉRIO	287.025,88 D	0,00	0,00	287.025,88 D
4405	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO	1.109.187,14 D	0,00	0,00	1.109.187,14 D
4406	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO	168.106,98 D	0,00	0,00	168.106,98 D
4407	EDIFÍCIO ANATOMIA	2.044.574,26 D	0,00	0,00	2.044.574,26 D
4408	EDIFÍCIO CANTINA	1.009.186,12 D	0,00	0,00	1.009.186,12 D
4409	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO II	8.209.804,32 D	0,00	0,00	8.209.804,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4410	EDIFÍCIO CABINE DE FORÇA	814.597,56 D	0,00	0,00	814.597,56 D
4420	EDIFÍCIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D
4425	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FMABC	5.019.370,52 D	0,00	0,00	5.019.370,52 D
4426	EDIFÍCIO DERMATOLOGIA FMABC	360.692,30 D	0,00	0,00	360.692,30 D
4424	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO 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	EDIFÍCIO FARMÁCIA POPULAR	289.190,13 D	0,00	0,00	289.190,13 D
4429	EDIFÍCIO ATLETICA	109.984,65 D	0,00	0,00	109.984,65 D
4430	EDIFÍCIO REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15 D	0,00	0,00	3.695.091,15 D
4499	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.789.226,55 C	0,00	442.771,13	15.231.997,68 C
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.071.478,25 D	0,00	225.762,74	845.715,51 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.323.782,07 D	0,00	0,00	1.323.782,07 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	530.114,51 D	0,00	0,00	530.114,51 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	311.840,30 D	0,00	0,00	311.840,30 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	120.739,74 D	0,00	0,00	120.739,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	547.149,15 D	0,00	0,00	547.149,15 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.762.147,52 C	0,00	225.762,74	1.987.910,26 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	139.453.832,01 C	34.420.211,40	35.973.107,06	141.006.727,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.416.530,06 C	32.118.359,53	33.152.289,35	13.450.459,88 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.416.530,06 C	32.118.359,53	33.152.289,35	13.450.459,88 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	199.494,78 C	399.514,36	388.907,59	188.888,01 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	199.494,78 C	399.514,36	388.907,59	188.888,01 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	79.638,49 C	14.340,55	11.779,10	77.077,04 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.291,26 C	2.097,61	2.090,59	5.284,24 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.394,71 C	2.132,00	2.132,00	50.394,71 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	4.890,25 C	3.244,30	775,27	2.421,22 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	19.062,27 C	6.866,64	6.781,24	18.976,87 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	213.102,21 C	870.309,12	1.734.646,63	1.077.439,72 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	540.760,05	540.760,05	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	188.870,34 C	257.715,83	68.845,49	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	552,95	552,95	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.195,98	11.195,98	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	576,97	948,49	371,52 C
5038	CONV ODONTOLÓGICO A PAGAR	0,00	594,90	594,90	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	90,98	90,98	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	24.231,87 C	24.231,87	23.345,97	23.345,97 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	34.589,59	1.088.311,82	1.053.722,23 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	11.638.924,78 C	10.120.064,74	10.220.856,55	11.739.716,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.560.582,87 C	79.219,21	154.443,31	1.635.806,97 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	21,00	21,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	30.932,76	30.932,76	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.075.921,05 C	10.009.891,77	10.035.459,48	10.101.488,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	59.870,66 C	75.806,29	94.469,24	78.533,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	59.870,66 C	75.806,29	94.469,24	78.533,61 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	225.499,14 C	20.638.324,47	20.701.630,24	288.804,91 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	29.147,41 C	20.638.324,47	20.701.630,24	92.453,18 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	196.351,73 C	0,00	0,00	196.351,73 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.631.567,99 C	0,00	2.820.817,71	4.452.385,70 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.631.567,99 C	0,00	2.820.817,71	4.452.385,70 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.631.567,99 C	0,00	2.820.817,71	4.452.385,70 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	1.055.811,63	1.055.811,63 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.631.567,99 C	0,00	1.765.006,08	3.396.574,07 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	125.405.733,96 C	2.301.851,87	0,00	123.103.882,09 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	125.405.733,96 C	2.301.851,87	0,00	123.103.882,09 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	125.405.733,96 C	2.301.851,87	0,00	123.103.882,09 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	142.486.743,10 C	0,00	0,00	142.486.743,10 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	13.366.495,81 D	1.633.318,00	0,00	14.999.813,81 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIAÇÃO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	3.714.513,33 D	668.533,87	0,00	4.383.047,20 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	28.690.381,10 C	54.404,18	2.554.621,03	31.190.597,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	20.764.877,86 C	0,00	1.800.000,00	22.564.877,86 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	20.228.000,00 C	0,00	1.800.000,00	22.028.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	11.734.000,00 C	0,00	1.800.000,00	13.534.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	11.734.000,00 C	0,00	1.800.000,00	13.534.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	8.494.000,00 C	0,00	0,00	8.494.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	8.494.000,00 C	0,00	0,00	8.494.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	536.877,86 C	0,00	0,00	536.877,86 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	536.877,86 C	0,00	0,00	536.877,86 C
6301	DOACOES COVID-19	536.877,86 C	0,00	0,00	536.877,86 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	102.045,69 C	0,00	1.381,17	103.426,86 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.045,69 C	0,00	1.381,17	103.426,86 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	102.045,69 C	0,00	1.381,17	103.426,86 C
6054	JUROS DE APLICACAO	102.045,69 C	0,00	1.381,17	103.426,86 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.823.457,55 C	54.404,18	753.239,86	8.522.293,23 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	7.823.457,55 C	54.404,18	753.239,86	8.522.293,23 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.823.457,55 C	54.404,18	753.239,86	8.522.293,23 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	25.017,22 C	0,00	0,00	25.017,22 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	9.096,59 C	0,00	0,00	9.096,59 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	18.639,36 C	0,00	0,00	18.639,36 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	332.420,00 C	0,00	30.220,00	362.640,00 C
6045	REPASSE FUABC	7.328.029,82 C	54.404,18	718.198,70	7.991.824,34 C
6002	RECEITA DIRETA	110.254,56 C	0,00	4.821,16	115.075,72 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	20.801.068,27 D	6.777.272,81	181.888,77	27.396.452,31 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.801.068,27 D	6.777.272,81	181.888,77	27.396.452,31 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	965.001,68 D	21.437,10	0,00	986.438,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	381.384,49 D	5.300,54	0,00	386.685,03 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	2.503,40 D	0,00	0,00	2.503,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	161,90 D	72,00	0,00	233,90 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.206,23 D	0,00	0,00	1.206,23 D
7049	MATERIAL COVID-19	377.512,96 D	5.228,54	0,00	382.741,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	583.617,19 D	16.136,56	0,00	599.753,75 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.775,67 D	605,37	0,00	11.381,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	13.255,78 D	5.345,31	0,00	18.601,09 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	209,04 D	0,00	0,00	209,04 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	810,85 D	35,98	0,00	846,83 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	653,00 D	0,00	0,00	653,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.115,97 D	0,00	0,00	2.115,97 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	182,90 D	614,94	0,00	797,84 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.252,26 D	2.376,29	0,00	17.628,55 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	239,10 D	0,00	0,00	239,10 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.941,91 D	2.508,66	0,00	7.450,57 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	17.934,23 D	369,05	0,00	18.303,28 D
7039	DOAÇÃO	442.290,80 D	0,00	0,00	442.290,80 D
7046	REFEIÇÃO	27.655,68 D	4.280,96	0,00	31.936,64 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.115.926,57 D	675.545,17	0,00	7.791.471,74 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	64.590,64 D	6.499,06	0,00	71.089,70 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11.344,64 D	1.949,06	0,00	13.293,70 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	45.946,00 D	4.550,00	0,00	50.496,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.332.601,44 D	245.344,09	0,00	3.577.945,53 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	151.589,19 D	0,00	0,00	151.589,19 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	209.922,92 D	19.381,82	0,00	229.304,74 D
7588	SERV MOTORISTA	53.563,78 D	4.346,19	0,00	57.909,97 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	5.575,00 D	3.290,00	0,00	8.865,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	158.657,85 D	3.400,00	0,00	162.057,85 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	5.390,00 D	490,00	0,00	5.880,00 D
7678	SERV RECEPCAO E EVENTOS	6.125,00 D	0,00	0,00	6.125,00 D
7681	APOIO COSAM	2.741.777,70 D	214.436,08	0,00	2.956.213,78 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.718.734,49 D	423.702,02	0,00	4.142.436,51 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	238,80 D	0,00	0,00	238,80 D
7517	PUBLICAÇÕES	198.986,99 D	78.700,00	0,00	277.686,99 D
7518	FRETES E CARRETOS	56,12 D	0,00	0,00	56,12 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	2.342,29 D	353,58	0,00	2.695,87 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.471.355,53 D	97.310,49	0,00	1.568.666,02 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.129.301,69 D	101.140,85	0,00	1.230.442,54 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	21.510,44 D	8.542,83	0,00	30.053,27 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	17.446,28 D	3.580,00	0,00	21.026,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	666.016,93 D	110.163,51	0,00	776.180,44 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.579,55 D	265,25	0,00	3.844,80 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	207.899,87 D	23.645,51	0,00	231.545,38 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.142.600,60 D	1.997.917,07	181.836,77	8.958.680,90 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.222.162,75 D	540.760,05	64.475,73	5.698.447,07 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.219.312,20 D	540.760,05	64.475,73	5.695.596,52 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.850,55 D	0,00	0,00	2.850,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.439.094,38 D	1.400.030,65	115.317,88	2.723.807,15 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	368.939,34 D	68.845,49	2.976,17	434.808,66 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	379.479,36 D	89.124,08	0,00	468.603,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	690.675,68 D	153.749,26	77.752,12	766.672,82 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.088.311,82	34.589,59	1.053.722,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	481.343,47 D	57.126,37	2.043,16	536.426,68 D
7560	CONVENIO MEDICO	124.480,26 D	11.613,80	0,00	136.094,06 D
8510	VALE TRANSPORTE	26.004,22 D	670,17	0,00	26.674,39 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	330.436,41 D	44.842,40	2.043,16	373.235,65 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	422,58 D	0,00	0,00	422,58 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	31.414,62 D	1.196,76	0,00	32.611,38 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	31.414,62 D	1.196,76	0,00	32.611,38 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	13.477,90 D	982,70	0,00	14.460,60 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	17.936,72 D	214,06	0,00	18.150,78 D
415	UTILIDADE PUBLICA	39.873,81 D	958,60	0,00	40.832,41 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	39.873,81 D	958,60	0,00	40.832,41 D
7510	AGUA E ESGOTO	15.946,42 D	899,75	0,00	16.846,17 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	405,25 D	58,85	0,00	464,10 D
7524	TELEFONES	23.522,14 D	0,00	0,00	23.522,14 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	16.243,83 D	1.266,69	0,00	17.510,52 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	16.243,83 D	1.266,69	0,00	17.510,52 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	16.136,59 D	1.266,69	0,00	17.403,28 D
8011	JUROS E MULTAS	106,04 D	0,00	0,00	106,04 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
7679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	0,59 D	0,00	0,00	0,59 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	524.298,70 D	2.886.881,81	52,00	3.411.128,51 D
41801	OUTRAS DESPESAS	524.298,70 D	2.886.881,81	52,00	3.411.128,51 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.541,57 D	0,00	0,00	1.541,57 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	920,49 D	0,00	0,00	920,49 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	320.732,20 D	2.885.915,55	52,00	3.206.595,75 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	10.921,21 D	966,26	0,00	11.887,47 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.826,65 D	0,00	0,00	1.826,65 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.953,47 D	0,00	0,00	6.953,47 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.973,88 D	0,00	0,00	3.973,88 D
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	131.990,67 D	0,00	0,00	131.990,67 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	4.135,94 D	0,00	0,00	4.135,94 D
9524	DESPESAS GERAIS	41.302,62 D	0,00	0,00	41.302,62 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	4.965.708,46 D	1.192.069,61	0,00	6.157.778,07 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	4.965.708,46 D	1.192.069,61	0,00	6.157.778,07 D
8100	HOSPITAL IRMÃ DULCE	1.082.061,84 D	137.380,76	0,00	1.219.442,60 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	56.142,53 D	13.670,52	0,00	69.813,05 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	3.827.504,09 D	879.094,83	0,00	4.706.598,92 D
8103	HOSPITAL IPIRANGA	0,00	161.923,50	0,00	161.923,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			89.138.878,16	89.138.878,16	