RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (IPC 10 EVENTO 8)
CONTRATO DE RATEIO / PROGRAMA

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Conchal
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Exercício: 2024

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO CONCHAL											
NOVEMBRO DE 2024											
Programa	**Função / Subfunção**	**Natureza da Despesa**	**Execução Orçamentária do Exercício**								
			Transferências recebidas (inclusive rateios)		**Despesas Empenhadas**		**Despesas Liquidadas**		**Despesas Pagas**		
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$	356.699,42	R$	11.022,64	R$	11.022,64	R$	12.544,44
		3.1.90.13			R$	3.013,53	R$	3.049,23	R$	3.409,57
		3.1.90.91			R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.30			R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.39			R$	349.270,71	R$	340.789,23	R$	324.154,28
		4.4.90.52			R$	-	R$	-	R$	-
TOTAL SECRETARIA			**R$**	**356.699,42**	**R$**	**363.306,88**	**R$**	**354.861,10**	**R$**	**340.108,29**
TOTAL CONCHAL			**R$**	**356.699,42**	**R$**	**363.306,88**	**R$**	**354.861,10**	**R$**	**340.108,29**

RATEIOS

Programa	**Função / Subfunção**	**Natureza da Despesa**	**Execução Orçamentária do Exercício**							
			Transferências recebidas		**Despesas Empenhadas**		**Despesas Liquidadas**		**Despesas Pagas**	
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R$	-	R$	113.550,65	R$	113.550,65	R$	112.488,43
		3.1.90.13			R$	31.987,61	R$	31.987,61	R$	39.482,87
		3.1.90.91			R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.30			R$	-	R$	-	R$	7.508,50
		3.3.90.39			R$	1.535,00	R$	52.274,31	R$	53.992,27
		3.3.90.47			R$	-	R$	-	R$	-
		4.4.90.52			R$	-	R$	699,00	R$	-
TOTAL SEDE CON8			**R$**	**-**	**R$**	**147.073,26**	**R$**	**198.511,57**	**R$**	**213.472,07**

Mogi Mirim, 13 de dezembro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	10.614.727,25	345.763.782,26	341.872.412,59	14.506.096,92
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	345.468.007,52	341.490.576,23	13.843.859,51
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	259.742.044,73	258.348.750,31	4.347.820,79
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	253.791.547,21	252.398.252,79	4.347.820,79
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	253.791.547,21	252.398.252,79	4.347.820,79
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	1.000,00	737,09	379,78
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	178.547.527,65	178.407.645,76	270.287,19
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	75.243.019,56	73.989.869,94	4.077.153,82
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.950.497,52	5.950.497,52	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.950.497,52	5.950.497,52	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.950.497,52	5.950.497,52	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	1.385.318,51	1.390.269,60	620.100,53
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	945.962,15	950.333,73	41.059,11
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	945.962,15	950.333,73	41.059,11
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	148.939,78	148.939,78	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	148.939,78	148.939,78	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	797.022,37	801.393,95	38.261,89
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	334.493,23	335.072,74	4.350,70
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	334.493,23	335.072,74	4.350,70
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	299.707,26	301.690,83	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	299.707,26	301.690,83	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	5.686,40	5.669,86	16,54
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	24.333,17	24.333,17	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.766,40	3.378,88	1.387,52
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	0,00	4.766,40	3.378,88	1.387,52
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	295.774,74	381.836,36	662.237,41
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	285.789,72	381.836,36	483.897,29
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	285.539,88	191.701,59	673.782,22
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	285.539,88	191.701,59	673.782,22
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	117.179,50	163.509,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	36.675,84	79.126,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	86.127,90	41.708,86	278.722,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	86.127,90	41.708,86	278.722,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	124.899,50	23.032,64	196.767,94
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	49.697,16	0,00	53.657,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	74.442,78	11.867,49	133.447,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	249,84	34.646,09	34.396,25
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	34.646,09	34.396,25
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	34.646,09	34.396,25
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	7.059,14	6.809,30
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	19.048,03	19.048,03
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	6.556,36	6.556,36
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	157,36	157,36
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	997,28	997,28
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	827,92	827,92
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	221.860.037,88	222.799.380,96	11.554.070,33
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	87.217.304,48	87.589.741,48	10.478.691,36
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	24.016.267,58	24.143.088,49	2.055.126,83
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	18.709.877,93	18.901.183,27	1.541.378,70
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	18.709.877,93	18.901.183,27	1.541.378,70
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	18.471.584,26	18.662.889,60	1.541.378,70
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	18.471.584,26	18.662.889,60	1.541.378,70
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	238.293,67	238.293,67	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	238.293,67	238.293,67	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	5.306.389,65	5.241.905,22	513.748,13
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	525.161,76	398.636,73	23.223,27
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	272.056,25	148.775,62	6.459,42
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	272.056,25	148.775,62	6.459,42
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	253.105,51	249.861,11	16.763,85
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	253.105,51	249.861,11	16.763,85
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	4.781.227,89	4.843.268,49	490.524,86
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	3.378.354,93	3.444.476,64	343.661,26
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	3.378.354,93	3.444.476,64	343.661,26
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.402.872,96	1.398.791,85	146.863,60
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.402.872,96	1.398.791,85	146.863,60
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	56.990.670,79	57.256.619,12	7.718.413,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	56.990.670,79	57.256.619,12	7.718.413,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	56.990.670,79	57.256.619,12	7.718.413,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	56.990.670,79	57.194.043,94	3.355.516,90
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	56.990.670,79	57.194.043,94	3.355.516,90
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	62.575,18	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	6.028.756,43	5.962.099,70	77.018,92
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	6.028.756,43	5.962.099,70	77.018,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	657.725,95	659.734,11	1.730,87
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	657.725,95	659.734,11	1.730,87

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	76.123,25	76.122,65	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	86.997,40	86.997,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	494.605,30	496.614,06	2.008,76
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.550,38	16.550,38	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.550,38	16.550,38	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	16.550,38	16.550,38	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	5.270.211,85	5.201.386,99	71.811,17
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	5.270.211,85	5.201.386,99	71.811,17
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.474.056,95	1.474.513,46	1.136,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	2.252.011,59	2.182.293,98	69.773,39
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.544.143,31	1.544.579,55	900,84
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	84.268,25	84.428,22	3.476,88
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	84.268,25	84.428,22	3.476,88
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	84.268,25	84.428,22	3.476,88
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	24.957,63	591.863,71	3.200.667,42
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	24.957,63	536.821,39	2.602.395,30
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(66.664.541,76)	0,00	66.664.541,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	66.664.541,76	0,00	(346.566.324,70)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(33.352,82)	35.627,02	35.627,02	(33.352,82)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.627,02)	0,00	35.627,02	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	35.627,02	0,00	(33.352,82)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.723.953,48)	85.396,44	85.396,44	(13.723.953,48)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(85.396,44)	0,00	85.396,44	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	85.396,44	0,00	(13.723.953,48)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	358.198.342,55	67.832.210,55	67.832.210,55	358.198.342,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	67.832.210,55	67.832.210,55	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	67.832.210,55	358.198.342,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	82.354.445,54	539.845,34	81.814.600,20
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.690.632,63	281.495,17	24.409.137,46
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.521.671,98	113.314,47	19.408.357,51
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	18.662.889,60	3.777,74	18.659.111,86
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	18.662.889,60	3.777,74	18.659.111,86
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.662.889,60	3.777,74	18.659.111,86
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	17.057.122,13	3.777,74	17.053.344,39
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	877.342,60	0,00	877.342,60
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	728.424,87	0,00	728.424,87
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	858.782,38	109.536,73	749.245,65
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	858.782,38	109.536,73	749.245,65
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	858.782,38	109.536,73	749.245,65
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.168.960,65	168.180,70	5.000.779,95
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.770.168,80	168.082,51	3.602.086,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.770.168,80	168.082,51	3.602.086,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.537.291,01	9.978,47	3.527.312,54
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	64.243,52	157.057,89	(92.814,37)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	168.634,27	1.046,15	167.588,12
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.398.791,85	98,19	1.398.693,66
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.398.791,85	98,19	1.398.693,66
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.398.791,85	98,19	1.398.693,66
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	57.100.381,65	258.350,17	56.842.031,48
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816.147,04	258.348,69	557.798,35
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	816.147,04	258.348,69	557.798,35
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816.147,04	258.348,69	557.798,35
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	193.829,05	0,00	193.829,05
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	83.956,48	0,00	83.956,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	25.950,66	0,00	25.950,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	24.661,23	0,00	24.661,23
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	4.907,33	0,00	4.907,33
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	67,96	0,00	67,96
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	16.161,71	0,00	16.161,71
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	32.242,55	0,00	32.242,55
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	62.593,00	0,00	62.593,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	19.832,72	7.973,00	11.859,72
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.051,76	0,00	2.051,76
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	119.992,09	0,00	119.992,09
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	66.828,54	0,00	66.828,54
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	128.356,44	0,00	128.356,44
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	8.432,83	250.375,69	(241.942,86)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	56.249.588,52	1,48	56.249.587,04
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.804.358,38	0,00	1.804.358,38
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.358,38	0,00	1.804.358,38
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	17.747,87	0,00	17.747,87
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.611,65	0,00	2.611,65
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.783.998,86	0,00	1.783.998,86
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.445.230,14	1,48	54.445.228,66
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.445.230,14	1,48	54.445.228,66
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	15.960,20	0,00	15.960,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	146.596,51	0,00	146.596,51
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	104.946,88	0,40	104.946,48
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.763,80	0,00	2.763,80
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	128.971,71	0,00	128.971,71
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.749,79	0,00	36.749,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	4.440,04	0,00	4.440,04
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	5.964,13	0,00	5.964,13
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	53.266.685,94	0,00	53.266.685,94
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.658,13	1,08	14.657,05
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	62.979,72	0,00	62.979,72
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	539.860,98	0,00	539.860,98
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	146.395,66	0,00	146.395,66
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.117,51	84.793.744,30	84.766.626,79
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.308,05	265.308,05
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.308,05	265.308,05
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.156,96	3.156,96
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	3.156,96	3.156,96
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	262.151,09	262.151,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	262.151,09	262.151,09

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	304.783.206,06	28.443.299,12	283.579.005,81
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	298.572.198,09	22.232.291,15	276.339.906,94
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	101.085.869,76	3.762.152,28	97.323.717,48
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.046.145,03	3.762.152,28	12.283.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	16.046.145,03	0,00	16.046.145,03
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	16.046.145,03	0,00	16.046.145,03
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	3.762.152,28	3.762.152,28
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	197.486.328,33	18.470.138,87	179.016.189,46
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.506.818,99	17.826.158,68	97.680.660,31
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	12.733.644,64	0,00	12.733.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	12.733.644,64	0,00	12.733.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.826.353,71	12.826.353,71	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	12.388.993,97	0,00	12.388.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	12.826.353,71	12.826.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.907.095,90	4.999.804,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.907.095,90	4.907.095,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	4.907.095,90	0,00	4.907.095,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	4.907.095,90	4.907.095,90
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.979.509,34	643.980,19	81.335.529,15
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.979.509,34	643.980,19	81.335.529,15
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.979.509,34	643.980,19	81.335.529,15
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	81.939.665,49	0,00	81.939.665,49
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	39.843,85	0,00	39.843,85
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	643.980,19	643.980,19
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	673.111,52	0,00	0,00	673.111,52
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62	0,00

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	490.871.771,86	767.211.678,80	283.579.005,81
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	483.284.527,60	759.624.434,54	276.339.906,94
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	85.885.163,07	183.208.880,55	97.323.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	85.885.163,07	101.085.869,76	15.200.706,69
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	82.123.010,79	82.123.010,79
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	397.399.364,53	576.415.553,99	179.016.189,46
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	242.189.339,42	339.869.999,73	97.680.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	86.979.314,31	103.324.445,47	16.345.131,16
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	155.210.025,11	236.545.554,26	81.335.529,15
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	80.780.566,50	82.001.327,06	1.220.760,56
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	74.429.458,61	80.136.586,31	5.707.127,70
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.210.025,11	236.545.554,26	81.335.529,15
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	155.210.025,11	236.545.554,26	81.335.529,15
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.802.384,22	236.545.554,26	155.743.170,04
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	80.780.566,50	82.001.327,06	1.220.760,56
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	80.136.586,31	80.114.768,59
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	74.407.640,89	0,00	74.407.640,89
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.587.244,26	7.587.244,26	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.636.938,79	2.636.938,79	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.324.541,87	0,00	290.735,86
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.312.396,92	1.312.398,30	1,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.312.396,92	1.312.396,92
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	355.334.731,35	5.053.579,72	366.856.799,69
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.995.033,73	22.542,67	8.543.444,96
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	387.836,54	9.414,36	740.612,45
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	13.915,00	0,00	22.516,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	55.216,50	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	190.566.139,58	4.999.804,97	189.607.005,46
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	87.885.674,30	0,00	91.926.345,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	87.885.674,30	0,00	91.926.345,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	82.123.010,79	0,00	86.581.403,21
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	5.762.663,51	0,00	5.344.941,94
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	17.640.740,54	0,00	17.640.740,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.999.804,97	4.999.804,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	160.306.604,98	21.817,72	167.667.561,78
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	154.544.227,20	21.817,72	161.761.508,35
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	154.544.227,20	21.817,72	154.522.409,48
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	80.136.586,31	21.817,72	80.114.768,59
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	74.407.640,89	0,00	74.407.640,89
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	5.762.377,78	0,00	5.906.053,43
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	5.762.377,78	0,00	5.906.053,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	538.749.101,74	889.030.253,37	366.856.799,69
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	2.522.469,63	6.494.960,69	8.543.444,96
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	2.522.469,63	3.995.033,73	6.043.518,00
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.499.926,96	2.499.926,96
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	232.997,07	611.419,25	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	232.997,07	387.836,54	517.029,74
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	223.582,71	223.582,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	3.955,00	17.870,00	22.516,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	3.955,00	13.915,00	18.561,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	3.955,00	3.955,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	15.314,32	70.530,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	15.314,32	55.216,50	39.902,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	15.314,32	15.314,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	522.536.269,23	708.102.603,84	189.607.005,46
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	423.151.791,17	511.037.465,47	91.926.345,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	423.151.791,17	511.037.465,47	91.926.345,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	254.525.201,56	255.324.826,77	(2.542.478,46)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	254.180.550,89	255.312.683,20	(6.976.859,10)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	82.105.108,37	82.001.327,06	1.511.496,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	82.105.108,37	82.001.327,06	1.511.496,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	86.521.481,24	87.211.648,12	6.457.663,67
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	80.692.161,00	81.448.984,61	6.380.644,75
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	5.829.320,24	5.762.663,51	77.018,92
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	86.499.663,52	86.499.663,52
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	80.670.343,28	80.670.343,28
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	5.829.320,24	5.829.320,24
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	93.037.841,25	109.027.102,09	15.989.260,84
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	6.346.636,81	88.038.036,28	81.691.399,47
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	13.438.096,49	173.722.883,75	167.667.561,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.609.061,98	162.131.471,46	161.761.508,35
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.817,72	154.544.227,20	154.522.409,48
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.817,72	80.136.586,31	80.114.768,59
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	80.136.586,31	80.136.586,31
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	0,00	21.817,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.587.244,26	7.587.244,26	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.636.938,79	2.636.938,79	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.324.541,87	0,00	290.735,86
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.312.396,92	1.312.398,30	1,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.312.396,92	1.312.396,92
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	5.829.034,51	11.591.412,29	5.906.053,43
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	5.829.034,51	11.591.412,29	5.906.053,43
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	5.829.034,51	5.762.377,78	77.018,92
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	5.829.034,51	5.829.034,51

Legenda: ISF - Indice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi MIrim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28	-390.000,00	1.371.559,28	147.859,75	1.275.184,19	147.859,75	1.275.184,19	131.151,18	1.156.952,36	118.231,83		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	47.972,79	3.546,06	47.972,79	3.546,06	47.972,79			
31901143	13º SALÁRIO						9.228,69	36.268,06	9.228,69	36.268,06	9.228,69	36.268,06			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.085,00	1.190.943,34	135.085,00	1.190.943,34	118.376,43	1.072.711,51	118.231,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25	-130.000,00	398.996,25	37.062,89	341.799,34	37.062,89	341.799,34	30.575,13	304.736,45	37.062,89		
31901301	FGTS						10.588,93	95.074,63	10.588,93	95.074,63	8.291,48	84.485,70	10.588,93		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.231,33	11.475,51	1.231,33	11.475,51	1.036,44	10.244,18	1.231,33		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.242,63	235.249,20	25.242,63	235.249,20	21.247,21	210.006,57	25.242,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	2.513,93	31.817,51	6.710,05	31.817,51	5.357,00	25.107,46	6.710,05		
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00		13.091,00			
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.513,93	18.726,51	6.710,05	18.726,51	5.357,00	12.016,46	6.710,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	74.883,44	1.013.201,73	85.180,24	959.734,31	93.965,24	884.861,97	128.339,76		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						74.365,14	840.149,62	71.096,94	835.492,72	81.641,22	764.858,68	75.290,94		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						310,00	6.918,00	2.990,00	6.678,00	1.118,00	3.808,00	3.110,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						208,30	795,48	208,30	795,48	80,00	587,18	208,30		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							119.658,06	9.725,00	98.755,79	9.725,00	98.755,79	20.902,27		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	1.160,00	14.435,63	1.401,02	13.275,63	26.104,94		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.654.059,97	-520.000,00	3.134.059,97	262.320,01	2.662.002,77	276.812,93	2.608.535,35	261.048,55	2.371.658,24	290.344,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.654.059,97	-520.000,00	3.134.059,97	262.320,01	2.662.002,77	276.812,93	2.608.535,35	261.048,55	2.371.658,24	290.344,53		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	-207.118,71	1.659.190,16	157.681,51	1.365.950,86	157.681,51	1.365.950,86	157.085,16	1.247.270,93	118.679,93		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.908,46	1.303.378,12	136.908,46	1.303.378,12	136.312,11	1.184.698,19	118.679,93		
31901143	13º SALÁRIO						19.964,19	59.337,30	19.964,19	59.337,30	19.964,19	59.337,30			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	3.235,44	808,86	3.235,44	808,86	3.235,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	-90.125,75	470.326,80	38.469,62	390.384,78	38.469,62	390.384,78	37.712,40	351.915,16	38.469,62		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.249,90	13.091,54	1.249,90	13.091,54	1.272,15	11.841,64	1.249,90		
31901301	FGTS						11.596,30	108.912,80	11.596,30	108.912,80	10.360,87	97.316,50	11.596,30		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.623,42	268.380,44	25.623,42	268.380,44	26.079,38	242.757,02	25.623,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	-5.947,40	119.751,82		85.445,22	7.335,74	85.445,22	34.306,60		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-5.947,40	41.642,34		7.335,74	7.335,74	7.335,74	34.306,60		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00		7.990,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							7.973,00		7.973,00		7.973,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.146,48		62.146,48		62.146,48			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	307.244,46	3.462.618,86	299.394,58	3.078.974,43	316.852,42	3.007.947,63	303.331,00	2.704.500,63	374.473,80		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							10.964,01		10.964,01		10.964,01			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		625,68		625,68	1.374,32		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	11.281,00	115.010,20	11.281,00	115.010,20	24.273,60		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.170,00		5.170,00		5.170,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							156,77		156,77		156,77			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							61.530,88	5.127,60	54.803,80	5.127,60	51.276,00	10.254,88		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84		17.539,66	2.602,00	17.539,66	38.127,18		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						299.394,58	2.797.252,13	300.443,82	2.796.727,51	284.320,40	2.496.808,31	300.443,82		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12		40.000,00	40.000,00	26.066,34	26.066,34					26.066,34		
	44905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS						11.491,60	11.491,60					11.491,60		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						6.320,00	6.320,00					6.320,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.384,74	7.384,74					7.384,74		
	44905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR						870,00	870,00					870,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.612.135,82	175.573,50	5.787.709,32	515.664,65	4.981.128,23	513.003,55	4.849.728,49	505.464,30	4.389.131,94	591.996,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82	175.573,50	5.787.709,32	515.664,65	4.981.128,23	513.003,55	4.849.728,49	505.464,30	4.389.131,94	591.996,29		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	38.030,11	595.840,65	37.977,30	478.000,72	37.977,30	478.000,72	40.117,17	441.455,27	36.545,45		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.545,45	455.863,70	36.545,45	455.863,70	38.685,32	419.318,25	36.545,45		
31901143	13º SALÁRIO						1.431,85	22.137,02	1.431,85	22.137,02	1.431,85	22.137,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.765,26	156.977,84	12.494,77	156.248,33	12.233,20	144.483,07	12.494,77		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						394,94	4.602,95	394,94	4.602,95	386,85	4.208,01	394,94		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.096,30	113.795,23	8.825,81	113.065,72	8.659,96	104.969,42	8.825,81		
31901301	FGTS						3.274,02	38.579,66	3.274,02	38.579,66	3.186,39	35.305,64	3.274,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00	10.000,00	70.000,00		65.254,00		65.254,00	43.444,00	65.254,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							21.810,00		21.810,00		21.810,00			
33903036	MATERIAL HOSPITALAR							43.444,00		43.444,00	43.444,00	43.444,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	1.359.304,43	4.472.628,43	436.357,02	3.925.639,82	427.327,98	3.903.875,54	489.887,12	3.480.168,99	445.470,83		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							54.377,67	1.671,50	48.295,11	1.671,50	48.295,11	6.082,56		
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						530,20	6.006,54	530,20	6.006,54	530,20	6.006,54			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						435.204,55	3.826.056,77	423.834,01	3.814.177,04	486.395,42	3.390.512,76	435.544,01		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						42,27	402,27	42,27	402,27	40,00	360,00	42,27		
	33903937	JUROS							15.465,54		15.465,54		15.465,54			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							142,09		142,09		142,09			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972	VALE-TRANSPORTE														
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						580,00	14.280,00	1.250,00	13.700,00	1.250,00	13.700,00	580,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	20.000,00		20.000,00		6.519,29		6.519,29		6.519,29			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							6.519,29		6.519,29		6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30		40.000,00	40.000,00		24.614,60	15.650,00	15.650,00			24.614,60		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							8.964,60					8.964,60		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							6.750,00	6.750,00	6.750,00			6.750,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.900,00	8.900,00	8.900,00			8.900,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.918.645,05	1.470.766,98	5.389.412,03	486.099,58	4.657.006,27	493.450,05	4.625.547,88	585.681,49	4.137.880,62	519.125,65		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					3.918.645,05	1.470.766,98	5.389.412,03	486.099,58	4.657.006,27	493.450,05	4.625.547,88	585.681,49	4.137.880,62	519.125,65		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.184.840,84	1.126.340,48	14.311.181,32	1.264.084,24	12.300.137,27	1.283.266,53	12.083.811,72	1.352.194,34	10.898.670,80	1.401.466,47		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	156.752,00	1.627.805,69	156.752,00	1.627.805,69	151.060,32	1.500.055,10	127.750,59		
	31901143	13º SALÁRIO						3.849,78	43.842,45	3.849,78	43.842,45	3.849,78	43.842,45			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.810,10	1.495.190,20	145.810,10	1.495.190,20	140.118,42	1.367.439,61	127.750,59		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.092,12	88.773,04	7.092,12	88.773,04	7.092,12	88.773,04			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	572.306,19		572.306,19	43.325,41	432.344,36	43.325,41	432.344,36	39.604,80	389.018,95	43.325,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.456,44	14.529,03	1.456,44	14.529,03	1.333,51	13.072,59	1.456,44		
	31901301	FGTS						12.012,41	119.970,37	12.012,41	119.970,37	10.934,30	107.957,96	12.012,41		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						29.856,56	297.844,96	29.856,56	297.844,96	27.336,99	267.988,40	29.856,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	9.482,00	45.402,11	1.340,00	33.520,11	3.542,86	32.420,11	12.982,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.382,00	8.382,00					8.382,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.100,00	33.813,32	1.340,00	30.313,32	3.542,86	29.213,32	4.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	95.587,80	1.155.460,35	101.302,04	1.129.324,30	99.435,29	1.043.270,88	112.189,47		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							595,53		595,53		595,53			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.613,00	157.206,50	14.004,00	143.059,87	14.004,00	143.059,87	14.146,63		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							15.056,67	720,00	10.266,67	1.026,67	10.266,67	4.790,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.926,80	957.989,97	86.578,04	956.067,35	84.404,62	870.013,93	87.976,04		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.048,00	7.037,11		4.989,11		4.989,11	2.048,00		
	33903937	JUROS							1.220,07		1.220,07		1.220,07			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							239,40		239,40		239,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	74.603,45		74.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.342,75		28.342,75		28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	305.147,21	3.289.355,26	302.719,45	3.251.337,21	293.643,27	2.993.107,79	296.247,47		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	305.147,21	3.289.355,26	302.719,45	3.251.337,21	293.643,27	2.993.107,79	296.247,47		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	8.333.704,00	-800.000,00	7.533.704,00	678.973,92	6.138.112,70	678.973,92	6.138.112,70	683.484,61	5.659.943,20	478.169,50		
	31901143	13º SALÁRIO						71.142,18	248.506,41	71.142,18	248.506,41	71.142,18	248.506,41			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						546.193,98	5.273.409,06	546.193,98	5.273.409,06	550.704,67	4.795.239,56	478.169,50		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						61.637,76	616.197,23	61.637,76	616.197,23	61.637,76	616.197,23			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.502.611,30	-590.000,00	1.912.611,30	163.674,07	1.551.789,85	163.674,07	1.551.789,85	157.446,14	1.388.115,78	163.674,07		
	31901301	FGTS						48.347,52	435.849,32	48.347,52	435.849,32	43.671,87	387.501,80	48.347,52		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.364,01	51.903,93	5.364,01	51.903,93	5.291,81	46.539,92	5.364,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						109.962,54	1.064.036,60	109.962,54	1.064.036,60	108.482,46	954.074,06	109.962,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.727.712,00	-400.000,00	1.327.712,00	3.316,10	979.494,04	85.672,95	793.609,05	82.072,03	786.620,61	192.873,43		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							730,00		730,00		730,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						3.271,10	7.757,30	3.271,10	7.757,30		4.486,20	3.271,10		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						45,00	405,00	45,00	405,00	80,00	360,00	45,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43	75.012,17	703.308,38	75.012,17	703.308,38	174.635,05		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							68.262,83	7.344,68	64.590,49	6.979,86	60.918,15	7.344,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							40,00		40,00		40,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	55.783,85		55.783,85	10.246,32	40.899,72	10.246,32	40.899,72		30.653,40	10.246,32		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						10.246,32	40.899,72	10.246,32	40.899,72		30.653,40	10.246,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				12.625.811,15	-1.790.000,00	10.835.811,15	856.210,41	8.714.786,31	938.567,26	8.528.901,32	923.002,78	7.869.822,99	844.963,32		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				**12.625.811,15**	**-1.790.000,00**	**10.835.811,15**	**856.210,41**	**8.714.786,31**	**938.567,26**	**8.528.901,32**	**923.002,78**	**7.869.822,99**	**844.963,32**		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	**6**	**43**												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**6**	**44**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	**6**	**45**												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	**6**	**46**												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	**6**	**47**												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**6**	**48**												
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	**6**	**1.099**	**1.156.559,22**	**-50.000,00**	**1.106.559,22**	**112.487,91**	**899.150,21**	**112.487,91**	**899.150,21**	**111.340,31**	**806.572,47**	**92.577,74**		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						**2.839,23**	**14.382,92**	**2.839,23**	**14.382,92**	**2.839,23**	**14.382,92**			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**97.271,93**	**844.480,70**	**97.271,93**	**844.480,70**	**96.124,33**	**751.902,96**	**92.577,74**		
	31901143 13º SALÁRIO						**12.376,75**	**40.286,59**	**12.376,75**	**40.286,59**	**12.376,75**	**40.286,59**			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**6**	**1.100**	**347.314,73**	**-35.000,00**	**312.314,73**	**29.277,20**	**250.103,11**	**29.277,20**	**250.103,11**	**28.798,95**	**220.825,91**	**29.277,20**		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**964,02**	**8.374,16**	**964,02**	**8.374,16**	**963,54**	**7.410,14**	**964,02**		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**19.763,42**	**171.677,42**	**19.763,42**	**171.677,42**	**19.753,34**	**151.914,00**	**19.763,42**		
	31901301 FGTS						**8.549,76**	**70.051,53**	**8.549,76**	**70.051,53**	**8.082,07**	**61.501,77**	**8.549,76**		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	**6**	**1.101**	**6.000,00**	**96.000,00**	**102.000,00**									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	**6**	**1.102**	**694.740,00**	**-526.000,00**	**168.740,00**	**3.890,00**	**166.693,82**	**14.158,54**	**151.129,79**	**13.658,58**	**150.605,17**	**16.088,65**		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							**8.508,67**	**1.049,24**	**7.984,05**	**549,28**	**7.459,43**	**1.049,24**		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							**3.462,91**		**3.462,91**		**3.462,91**			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							**31.630,96**		**31.630,96**		**31.630,96**			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						**3.890,00**	**120.991,28**	**13.109,30**	**107.791,21**	**13.109,30**	**107.791,21**	**13.200,07**		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							**2.100,00**		**260,66**		**260,66**	**1.839,34**		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**6**	**1.103**												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					2.204.613,95	-515.000,00	1.689.613,95	145.655,11	1.315.947,14	155.923,65	1.300.383,11	153.797,84	1.178.003,55	137.943,59		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.204.613,95	-515.000,00	1.689.613,95	145.655,11	1.315.947,14	155.923,65	1.300.383,11	153.797,84	1.178.003,55	137.943,59		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	110.367,99	1.248.224,40	110.367,99	1.248.224,40	110.613,82	1.156.152,32	92.072,08		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.861,37	1.182.626,96	107.861,37	1.182.626,96	108.107,20	1.090.554,88	92.072,08		
	31901143	13º SALÁRIO						2.093,97	56.053,79	2.093,97	56.053,79	2.093,97	56.053,79			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	9.543,65	412,65	9.543,65	412,65	9.543,65			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	28.056,03	401.521,67	30.100,51	399.477,19	29.807,54	371.421,16	30.100,51		
	31901301	FGTS						7.730,44	96.575,92	7.730,44	96.575,92	7.528,90	88.845,48	7.730,44		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						945,38	11.609,68	945,38	11.609,68	941,13	10.664,30	945,38		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.380,21	293.336,07	21.424,69	291.291,59	21.337,51	271.911,38	21.424,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		3.500,00	3.500,00	2.160,00	2.839,93		679,93		679,93	2.160,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							679,93		679,93		679,93			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.160,00	2.160,00					2.160,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	6.314.240,00	7.035.484,51	13.349.724,51	1.279.435,34	12.179.254,20	1.222.093,19	12.094.948,08	1.173.776,72	10.881.552,18	1.297.702,02		
	33903937	JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						5.116,64	28.999,76	5.116,64	28.999,76	23.883,12	23.883,12	5.116,64		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.273.367,30	11.967.594,43	1.207.874,15	11.901.036,61	1.140.591,20	10.693.517,35	1.274.077,08		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98	7.391,00	83.700,98	7.391,00	83.700,98	15.560,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		1.811,70		1.811,70	2.188,30		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.726,00		1.726,00		1.726,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							25.150,00	760,00	25.150,00	960,00	24.390,00	760,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						951,40	11.502,47	951,40	11.502,47	951,40	11.502,47			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	155.567,93		155.567,93	46.251,28	46.251,28	46.251,28	46.251,28			46.251,28		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						46.251,28	46.251,28	46.251,28	46.251,28			46.251,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					8.497.593,94	7.236.656,23	15.734.250,17	1.466.270,64	13.878.091,48	1.408.812,97	13.789.580,88	1.314.198,08	12.409.805,59	1.468.285,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					8.497.593,94	7.236.656,23	15.734.250,17	1.466.270,64	13.878.091,48	1.408.812,97	13.789.580,88	1.314.198,08	12.409.805,59	1.468.285,89		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	203.547,77		203.547,77	23.362,52	175.459,08	23.362,52	175.459,08	28.330,60	165.882,46	9.576,62		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.362,52	168.397,81	23.362,52	168.397,81	28.330,60	158.821,19	9.576,62		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143	13º SALÁRIO							7.061,27		7.061,27		7.061,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	61.125,39		61.125,39	4.767,76	47.817,40	4.767,76	47.817,40	4.290,66	43.049,64	4.767,76		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.313,20	32.836,60	3.313,20	32.836,60	2.981,65	29.523,40	3.313,20		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						161,62	1.601,80	161,62	1.601,80	145,45	1.440,18	161,62		
	31901301	FGTS						1.292,94	13.379,00	1.292,94	13.379,00	1.163,56	12.086,06	1.292,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	479.490,00	-365.000,00	114.490,00		26.427,64	1.444,74	24.016,69	1.305,87	23.877,82	2.549,82		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44		10.008,44			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.896,41	277,74	1.757,54	138,87	1.618,67	277,74		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	1.167,00	12.005,79	1.167,00	12.005,79	1.167,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		244,92		244,92	1.105,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				760.663,16	-365.000,00	395.663,16	28.130,28	249.704,12	29.575,02	247.293,17	33.927,13	232.809,92	16.894,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					760.663,16	-365.000,00	395.663,16	28.130,28	249.704,12	29.575,02	247.293,17	33.927,13	232.809,92	16.894,20		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	45.492,91	749.626,07	795.118,98	99.428,21	613.386,36	99.428,21	613.386,36	89.893,11	534.149,74	79.236,62		
	31901143	13º SALÁRIO						12.836,51	25.859,49	12.836,51	25.859,49	11.615,03	24.638,01	1.221,48		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	3.235,44	808,86	3.235,44	808,86	3.235,44			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.782,84	584.291,43	85.782,84	584.291,43	77.469,22	506.276,29	78.015,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	17.066,82	206.840,79	223.907,61	24.931,79	170.302,76	24.931,79	170.302,76	22.324,31	145.370,97	24.931,79		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.822,30	117.178,68	16.822,30	117.178,68	15.360,70	100.356,38	16.822,30		
	31901301	FGTS						7.288,90	47.407,93	7.288,90	47.407,93	6.214,28	40.119,03	7.288,90		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						820,59	5.716,15	820,59	5.716,15	749,33	4.895,56	820,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	34.388,32	239.200,46	36.518,60	234.909,38	23.359,68	199.587,96	39.612,50		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							67,96		67,96		67,96			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							360,00		360,00		360,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						6.699,23	23.000,43	6.699,23	23.000,43		16.301,20	6.699,23		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.689,09	191.706,33	29.219,37	190.855,25	22.069,68	162.233,06	29.473,27		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13.675,10	600,00	10.235,10	1.290,00	10.235,10	3.440,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64		3.410,64			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.980,00		6.980,00		6.980,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	26.838,37	255.421,94	282.260,31	-6.613,00	233.658,87	26.767,17	190.294,30	25.741,60	178.981,50	54.677,37		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	2.095,63	9.165,81	1.315,74	7.274,99	11.396,37		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903972	VALE-TRANSPORTE							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.613,00	93.147,84	10.853,10	77.782,30	10.853,10	77.782,30	15.365,54		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.603,06	1.849,50	7.793,82	1.965,98	6.456,56	5.146,50		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.667,14	925,80	7.204,24	563,64	6.741,34	925,80		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	83.365,44	11.043,14	75.743,62	18.664,96		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66		120.000,00	120.000,00		78.451,90		78.451,90		78.451,90			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							37.637,40		37.637,40		37.637,40			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							38.454,00		38.454,00		38.454,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.360,50		2.360,50		2.360,50			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				155.762,44	1.972.062,81	2.127.825,25	152.135,32	1.335.000,35	187.645,77	1.287.344,70	161.318,70	1.136.542,07	198.458,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					155.762,44	1.972.062,81	2.127.825,25	152.135,32	1.335.000,35	187.645,77	1.287.344,70	161.318,70	1.136.542,07	198.458,28		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	352.482,62	-250.000,00	102.482,62	7.056,60	80.116,82	7.056,60	80.116,82	6.651,47	74.205,70	5.911,12		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.911,12	76.846,59	5.911,12	76.846,59	5.505,99	70.935,47	5.911,12		
	31901143	13º SALÁRIO						1.145,48	3.270,23	1.145,48	3.270,23	1.145,48	3.270,23			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	105.850,53	-60.000,00	45.850,53	2.164,52	22.350,27	2.164,52	22.350,27	2.117,96	20.185,75	2.164,52		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.440,49	15.349,85	1.440,49	15.349,85	1.471,81	13.909,36	1.440,49		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						70,26	748,72	70,26	748,72	71,79	678,46	70,26		
	31901301	FGTS						653,77	6.251,70	653,77	6.251,70	574,36	5.597,93	653,77		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	68.540,00	-29.000,00	39.540,00	-3.890,00	24.820,65	1.086,60	10.049,75	932,30	9.895,45	14.925,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.890,00	21.229,86	778,00	8.003,86	778,00	8.003,86	13.226,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		109,40		109,40	1.390,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.081,41	308,60	1.927,11	154,30	1.772,81	308,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				532.873,15	-339.000,00	193.873,15	5.331,12	127.287,74	10.307,72	112.516,84	9.701,73	104.286,90	23.000,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					532.873,15	-339.000,00	193.873,15	5.331,12	127.287,74	10.307,72	112.516,84	9.701,73	104.286,90	23.000,84		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					**28.599.875,94**	**6.227.219,04**	**34.827.094,98**	**2.958.880,09**	**28.910.172,40**	**3.033.551,84**	**28.517.357,23**	**2.889.589,53**	**25.924.378,81**	**2.985.793,59**		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	102.417,39	1.114.551,86	102.417,39	1.114.551,86	95.797,25	1.023.616,64	90.935,22		
	31901143	13º SALÁRIO						4.384,93	34.132,25	4.384,93	34.132,25	4.384,93	34.132,25			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	49.389,67	2.532,90	49.389,67	2.532,90	49.389,67			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.499,56	1.031.029,94	95.499,56	1.031.029,94	88.879,42	940.094,72	90.935,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	449.545,46		449.545,46	28.904,35	305.980,92	28.904,35	305.980,92	26.775,84	277.076,57	28.904,35		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.726,00	210.550,97	19.726,00	210.550,97	18.607,02	190.824,97	19.726,00		
	31901301	FGTS						8.216,12	85.159,09	8.216,12	85.159,09	7.261,17	76.942,97	8.216,12		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						962,23	10.270,86	962,23	10.270,86	907,65	9.308,63	962,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00		17.788,71		17.788,71	2.521,30	13.672,15	4.116,56		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							17.788,71		17.788,71	2.521,30	13.672,15	4.116,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	73.217,90	946.747,80	9.302,92	850.828,57	82.068,87	845.948,40	100.799,40		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.922,14	828.610,96	796,16	755.327,73	73.081,75	754.917,32	73.693,64		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							10.642,00	180,00	10.282,00	770,00	5.970,00	4.672,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						157,76	284,88	157,76	284,88	48,12	127,12	157,76		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-778,00	102.323,43	8.169,00	84.040,43	8.169,00	84.040,43	18.283,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						916,00	916,00					916,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				**3.174.033,33**		**3.174.033,33**	**204.539,64**	**2.385.069,29**	**140.624,66**	**2.289.150,06**	**207.163,26**	**2.160.313,76**	**224.755,53**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					**3.174.033,33**		**3.174.033,33**	**204.539,64**	**2.385.069,29**	**140.624,66**	**2.289.150,06**	**207.163,26**	**2.160.313,76**	**224.755,53**		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	8.034,21	127.945,78	8.034,21	127.945,78	8.034,21	119.911,57	8.034,21		
	31901143	13º SALÁRIO							5.905,18		5.905,18		5.905,18			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.034,21	122.040,60	8.034,21	122.040,60	8.034,21	114.006,39	8.034,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.370,06	49.030,91	2.964,66	48.436,31	2.964,66	46.066,25	2.964,66		
	31901301	FGTS						642,72	9.485,16	642,72	9.485,16	642,72	8.842,44	642,72		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.647,00	38.399,13	2.241,60	37.804,53	2.241,60	36.157,53	2.241,60		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						80,34	1.146,62	80,34	1.146,62	80,34	1.066,28	80,34		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	12.861.640,00	3.236.849,45	16.098.489,45	2.943,13	15.737.452,68	3.424,71	15.732.193,09	1.670.677,28	15.732.146,80	5.305,88		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							15.660.173,36	92,58	15.660.127,07	1.667.345,15	15.660.080,78	92,58		
	33903937	JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						778,00	15.816,20	1.167,00	14.649,20	1.167,00	14.649,20	1.167,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.953,70		1.953,70	4.046,30		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.165,13	22.331,56	2.165,13	22.331,56	2.165,13	22.331,56			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				13.047.316,47	3.285.551,47	16.332.867,94	13.347,40	15.914.429,37	14.423,58	15.908.575,18	1.681.676,15	15.898.124,62	16.304,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					13.047.316,47	3.285.551,47	16.332.867,94	13.347,40	15.914.429,37	14.423,58	15.908.575,18	1.681.676,15	15.898.124,62	16.304,75		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					16.221.349,80	3.285.551,47	19.506.901,27	217.887,04	18.299.498,66	155.048,24	18.197.725,24	1.888.839,41	18.058.438,38	241.060,28		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	424.791,08	52.000,00	476.791,08	34.299,27	415.566,41	34.299,27	415.566,41	39.614,38	389.216,45	26.349,96		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	30.275,65	2.532,90	30.275,65	2.532,90	30.275,65			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.620,89	372.356,86	30.620,89	372.356,86	35.936,00	346.006,90	26.349,96		
	31901143	13º SALÁRIO						1.145,48	12.933,90	1.145,48	12.933,90	1.145,48	12.933,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	127.564,76	5.000,00	132.564,76	9.246,79	109.750,77	9.246,79	109.750,77	10.525,16	100.503,98	9.246,79		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.306,91	75.530,33	6.306,91	75.530,33	7.244,71	69.223,42	6.306,91		
	31901301	FGTS						2.632,24	30.536,06	2.632,24	30.536,06	2.927,03	27.903,82	2.632,24		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						307,64	3.684,38	307,64	3.684,38	353,42	3.376,74	307,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	-288,26	49.881,47	3.970,34	42.539,17	3.715,30	42.284,13	7.597,34		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-389,00	43.715,36	3.501,00	37.880,36	3.501,00	37.880,36	5.835,00		
	33903937	JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	4.114,10	409,34	3.959,80	154,30	3.704,76	409,34		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	600,00	60,00	600,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00	-30.000,00										

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15		69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84	98.391,35	787.047,19	43.257,80	644.443,08	47.516,40	637.100,78	53.854,84	601.248,99	43.194,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	98.391,35	787.047,19	43.257,80	644.443,08	47.516,40	637.100,78	53.854,84	601.248,99	43.194,09		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71	6.000,00	147.643,71	12.861,56	103.150,23	12.861,56	103.150,23	12.840,39	92.966,75	10.183,48		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.183,48	95.789,91	10.183,48	95.789,91	10.162,31	85.606,43	10.183,48		
	31901143 13º SALÁRIO						2.678,08	6.347,16	2.678,08	6.347,16	2.678,08	6.347,16			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.013,16		1.013,16		1.013,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61	7.000,00	49.535,61	3.218,33	32.954,90	3.415,56	32.757,67	3.278,68	29.539,34	3.415,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.087,60	23.783,67	2.284,83	23.586,44	2.280,49	21.498,84	2.284,83		
	31901301 FGTS						1.028,90	8.259,23	1.028,90	8.259,23	896,57	7.230,33	1.028,90		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						101,83	912,00	101,83	912,00	101,62	810,17	101,83		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	1.709.172,52	3.049.673,39	269.545,61	2.852.761,44	270.836,05	2.848.775,54	278.835,29	2.579.636,35	273.125,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						269.077,47	2.822.762,03	269.200,91	2.822.700,31	277.200,15	2.553.561,12	269.200,91		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							32,33		32,33		32,33			
	33903937 JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		807,41		807,41	2.368,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						79,14	929,22	79,14	929,22	79,14	929,22			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						389,00	15.074,22	1.556,00	13.518,23	1.556,00	13.518,23	1.555,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19	1.722.172,52	3.246.852,71	285.625,50	2.988.866,57	287.113,17	2.984.683,44	294.954,36	2.702.142,44	286.724,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	1.722.172,52	3.246.852,71	285.625,50	2.988.866,57	287.113,17	2.984.683,44	294.954,36	2.702.142,44	286.724,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	1.820.563,87	4.033.899,90	328.883,30	3.633.309,65	334.629,57	3.621.784,22	348.809,20	3.303.391,43	329.918,22		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	113.550,65	1.260.997,24	113.550,65	1.260.997,24	112.488,43	1.160.514,89	100.482,35		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.513,74	1.204.181,08	106.513,74	1.204.181,08	105.451,52	1.103.698,73	100.482,35		
	31901143	13º SALÁRIO						7.036,91	56.816,16	7.036,91	56.816,16	7.036,91	56.816,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	31.987,61	351.947,53	31.987,61	351.947,53	33.642,55	320.038,32	31.909,21		
	31901301	FGTS						9.084,61	98.340,04	9.084,61	98.340,04	8.985,54	89.333,09	9.006,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.837,67	241.810,73	21.837,67	241.810,73	23.510,11	219.973,68	21.837,05		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.065,33	11.796,76	1.065,33	11.796,76	1.146,90	10.731,55	1.065,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	46.457,00	-18.326,19	28.130,81		26.232,61		26.232,61	7.508,50	26.232,61			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40		1.775,40		1.775,40			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							4.040,10		4.040,10		4.040,10			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.757,65		2.757,65	1.108,50	2.757,65			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							737,09		737,09		737,09			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.922,37		16.922,37	6.400,00	16.922,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	612.149,00	65.976,19	678.125,19	1.535,00	634.928,39	52.274,31	483.105,57	53.992,27	470.593,42	164.334,97		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.589,95	2.124,35	13.053,87	2.124,35	13.053,87	6.536,08		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	972,59	15.960,20	1.476,60	15.233,71	64.748,79		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							10.880,00	1.800,00	7.280,00	1.800,00	7.280,00	3.600,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.615,43	4.307,88	45.606,27	4.307,88	45.606,27	7.009,16		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	9.320,64	900,00	9.320,64	1.479,36		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.232,63	13.742,71	1.513,76	12.510,08	2.489,92		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							7.384,52	535,90	5.895,92	563,74	5.642,62	1.741,90		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	339,84	2.025,71	267,21	1.685,87	814,13		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	249,81	2.384,55	249,81	2.384,55	499,62		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.480,00	287.953,67	30.944,62	241.965,27	30.944,62	232.631,94	55.321,73		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							4.440,04	216,67	4.223,37	216,67	4.006,70	433,34		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							1.362,84		1.362,84	1.362,84	1.362,84			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.910,00		1.910,00		1.910,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78	7.883,74	79.058,52	7.883,74	79.058,52	15.456,26		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	1,50	2.560,10	1,50	2.560,10	3.439,90		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00		14.400,00		14.400,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							14.625,00		14.625,00		14.625,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	4.605,49	764,78	4.250,60	379,55	3.840,71	764,78		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	28.001,00		28.001,00		23.719,00	699,00	23.719,00		23.020,00	699,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							16.819,00	699,00	16.819,00		16.120,00	699,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.900,00		6.900,00		6.900,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	2,00		2,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				**2.846.892,03**	**10.650,00**	**2.857.542,03**	**147.073,26**	**2.297.824,77**	**198.511,57**	**2.146.001,95**	**207.631,75**	**2.000.399,24**	**297.425,53**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				**2.846.892,03**	**10.650,00**	**2.857.542,03**	**147.073,26**	**2.297.824,77**	**198.511,57**	**2.146.001,95**	**207.631,75**	**2.000.399,24**	**297.425,53**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				**2.846.892,03**	**10.650,00**	**2.857.542,03**	**147.073,26**	**2.297.824,77**	**198.511,57**	**2.146.001,95**	**207.631,75**	**2.000.399,24**	**297.425,53**		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	**6**	**97**	**419.223,07**		**419.223,07**	**11.022,64**	**75.220,97**	**11.022,64**	**75.220,97**	**12.544,44**	**65.305,93**	**9.915,04**		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**9.915,04**	**72.147,94**	**9.915,04**	**72.147,94**	**11.436,84**	**62.232,90**	**9.915,04**		
31901143	13º SALÁRIO						**1.107,60**	**3.073,03**	**1.107,60**	**3.073,03**	**1.107,60**	**3.073,03**			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**6**	**98**	**125.871,73**		**125.871,73**	**3.013,53**	**21.803,81**	**3.049,23**	**21.768,11**	**3.409,57**	**18.754,58**	**3.049,23**		
31901301	FGTS						**881,79**	**6.017,59**	**881,79**	**6.017,59**	**914,94**	**5.135,80**	**881,79**		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**2.032,59**	**15.084,38**	**2.068,29**	**15.048,68**	**2.380,26**	**13.016,09**	**2.068,29**		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**99,15**	**701,84**	**99,15**	**701,84**	**114,37**	**602,69**	**99,15**		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	**6**	**99**												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	**6**	**100**	**3.244.040,00**	**10.717,17**	**3.254.757,17**	**349.270,71**	**3.196.322,96**	**340.789,23**	**3.165.497,59**	**324.154,28**	**2.825.717,01**	**370.605,95**		
33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							**6,19**		**6,19**		**6,19**			
33903937	JUROS							**4.281,81**		**4.281,81**		**4.281,81**			
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							**4.500,00**		**627,90**		**627,90**	**3.872,10**		
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							**2.473,68**		**2.473,68**		**2.473,68**			
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						**107,21**	**1.088,12**	**107,21**	**1.088,12**	**107,21**	**1.088,12**			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							**4.127,12**		**4.127,12**		**4.127,12**			
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							**23.451,92**	**778,00**	**6.128,45**	**778,00**	**6.128,45**	**17.323,47**		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						**349.163,50**	**3.156.394,12**	**339.904,02**	**3.146.764,32**	**323.269,07**	**2.806.983,74**	**349.410,38**		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	**6**	**101**	**21.000,00**		**21.000,00**									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**6**	**102**												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				**3.810.134,80**	**10.717,17**	**3.820.851,97**	**363.306,88**	**3.293.347,74**	**354.861,10**	**3.262.486,67**	**340.108,29**	**2.909.777,52**	**383.570,22**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				**3.810.134,80**	**10.717,17**	**3.820.851,97**	**363.306,88**	**3.293.347,74**	**354.861,10**	**3.262.486,67**	**340.108,29**	**2.909.777,52**	**383.570,22**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				**3.810.134,80**	**10.717,17**	**3.820.851,97**	**363.306,88**	**3.293.347,74**	**354.861,10**	**3.262.486,67**	**340.108,29**	**2.909.777,52**	**383.570,22**		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	**6**	**103**	**1.739.753,78**	**80.210,58**	**1.819.964,36**	**126.007,80**	**1.338.428,35**	**126.007,80**	**1.338.428,35**	**114.779,36**	**1.227.223,62**	**111.204,73**		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**114.836,40**	**1.278.137,63**	**114.836,40**	**1.278.137,63**	**104.500,65**	**1.167.825,59**	**110.312,04**		
31901143	13º SALÁRIO						**10.664,82**	**52.875,15**	**10.664,82**	**52.875,15**	**9.772,13**	**51.982,46**	**892,69**		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	7.415,57	506,58	7.415,57	506,58	7.415,57			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	36.937,05	372.362,30	36.937,05	372.362,30	35.489,51	335.425,25	36.937,05		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.075,35	255.650,12	25.075,35	255.650,12	24.460,63	230.574,77	25.075,35		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.223,22	12.470,72	1.223,22	12.470,72	1.193,18	11.247,50	1.223,22		
	31901301	FGTS						10.638,48	104.241,46	10.638,48	104.241,46	9.835,70	93.602,98	10.638,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	210.503,00		210.503,00	2.154,42	126.582,71	16.348,04	126.582,69	12.665,05	110.234,65	16.348,06		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.130,22	20,92	1.130,22		1.109,30	20,92		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						2.405,34	5.202,04	2.405,32	5.202,02		2.796,70	2.405,34		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.645,00		3.645,00		3.645,00			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							41.353,00		41.353,00		41.353,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							3.131,93		3.131,93		3.131,93			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						-230,00	1.747,51		1.747,51		1.747,51			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							2.051,76		2.051,76		2.051,76			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-20,92	2.973,80	1.221,80	2.973,80		1.752,00	1.221,80		
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							200,00		200,00		200,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							65.147,45	12.700,00	65.147,45	12.665,05	52.447,45	12.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	603.518,40		603.518,40		408.633,19	37.592,24	334.720,27	37.636,62	333.411,65	75.221,54		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.386,36		8.386,36		8.386,36			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							10.449,60	784,00	10.214,71	1.353,00	9.430,71	1.018,89		
	33903937	JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.471,60		6.471,60		6.471,60			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							208,25		208,25		208,25			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							680,00		680,00		680,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.162,84	1.049,24	5.638,22	524,62	5.113,60	1.049,24		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							112.106,53	8.811,00	91.710,00	8.811,00	91.710,00	20.396,53		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00	14.500,00	83.616,67	14.500,00	83.616,67	32.383,33		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							2.300,00		2.300,00		2.300,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							721,12		721,12		721,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							138.481,14	12.448,00	120.561,19	12.448,00	120.561,19	17.919,95		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ														
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972	VALE-TRANSPORTE							1.781,11		1.781,11		1.781,11			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	70.000,00		70.000,00		38.988,15		38.988,15	19.738,15	38.988,15			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							24.730,00		24.730,00	17.730,00	24.730,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.008,15		2.008,15	2.008,15	2.008,15			

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	70.001,00		70.001,00		28.731,07		28.731,07		28.731,07			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.731,07		28.731,07		28.731,07			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.676,00	938.984,41	86.676,00	938.984,41	83.904,66	852.308,41	86.676,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	938.984,41	86.676,00	938.984,41	83.904,66	852.308,41	86.676,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	251.775,27	3.253.560,92	303.561,13	3.179.647,98	304.213,35	2.927.173,54	326.387,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	251.775,27	3.253.560,92	303.561,13	3.179.647,98	304.213,35	2.927.173,54	326.387,38		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	251.775,27	3.253.560,92	303.561,13	3.179.647,98	304.213,35	2.927.173,54	326.387,38		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	32.635,02	321.859,99	32.635,02	321.859,99	33.822,59	296.337,76	25.522,23		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							5.908,04		5.908,04		5.908,04			
	31901143	13º SALÁRIO						5.425,89	13.719,43	5.425,89	13.719,43	5.425,89	13.719,43			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.209,13	302.232,52	27.209,13	302.232,52	28.396,70	276.710,29	25.522,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.237,68	88.059,68	8.237,68	88.059,68	8.739,16	79.864,84	8.194,84		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						265,74	2.951,47	265,74	2.951,47	294,79	2.685,73	265,74		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.447,69	60.506,04	5.447,69	60.506,04	6.043,23	55.058,35	5.447,69		
	31901301	FGTS						2.524,25	24.602,17	2.524,25	24.602,17	2.401,14	22.120,76	2.481,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	879.332,44	8.936.549,43	690.313,69	8.694.913,44	816.771,21	8.008.088,10	928.461,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	3.112,00	30.448,99	3.112,00	30.448,99	46.861,53		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							3.467,16		3.467,16		3.467,16			
	33903937	JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						879.332,44	8.813.605,44	687.195,66	8.620.357,70	813.653,18	7.933.532,36	880.073,08		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	6,03	1.473,28	6,03	1.473,28	1.526,72		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	920.205,14	9.346.469,10	731.186,39	9.104.833,11	859.332,96	8.384.290,70	962.178,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	920.205,14	9.346.469,10	731.186,39	9.104.833,11	859.332,96	8.384.290,70	962.178,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	920.205,14	9.346.469,10	731.186,39	9.104.833,11	859.332,96	8.384.290,70	962.178,40		
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	969,87	88,17	969,87	88,17		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	969,87	88,17	969,87	88,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	17,50	150,60	17,50	150,60	17,50	150,60			
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						17,50	150,60	17,50	150,60	17,50	150,60			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	17,50	1.208,64	105,67	1.120,47	105,67	1.120,47	88,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	17,50	1.208,64	105,67	1.120,47	105,67	1.120,47	88,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	17,50	1.208,64	105,67	1.120,47	105,67	1.120,47	88,17		
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	12.640.935,57	97.680.660,31	6.452.112,72	81.335.529,15	6.394.722,04	80.114.768,59	8.190.824,50	74.407.640,89	6.927.888,26		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	12.640.935,57	97.680.660,31	6.452.112,72	81.335.529,15	6.394.722,04	80.114.768,59	8.190.824,50	74.407.640,89	6.927.888,26		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	64.243,52
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		6.198.458,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.865,90	103.525,79
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	11.043,40	106.533,54
119098		INSS MOGI MIRIM	3.722,03	45.173,72
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.947,58	137.070,95
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	46.191,17	437.385,32
119102		INSS MOGI GUACU	8.294,96	103.772,57
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	13.932,41
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.482,96	44.535,29
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.453,94	94.360,92
119106		INSS ITAPIRA	660,54	10.300,80
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.385,86	34.847,69
119108		INSS-ESTIVA	830,88	6.970,88

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119109		INSS CON08	11.984,42	123.393,65
119110		INSS CONCHAL	1.239,99	6.764,58
119111		INSS SAMU ADM	9.895,35	103.065,84
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.400,16	68.109,45
119248		INSS ARARAS	2.791,12	27.395,84
119249		INSS CAM	667,78	6.917,71
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.603,54	26.152,46
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.764,49	30.187,10
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA		5.896,14
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.652,95	3.652,95
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	912,70	10.234,60
133669		IRRF PRESTADOR	104.314,39	1.327.445,17
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.262,22	77.949,79
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.864,05	124.047,15
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.911,53	29.666,01
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.597,35	54.741,91
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.714,62	73.205,82
139156		IRRF MOGI GUACU	8.213,07	109.405,25
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	16.418,63
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	932,30	5.112,29
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.447,10	68.986,86
139160		IRRF ITAPIRA		2.165,19
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.037,44	8.996,91
139162		IRRF ESTIVA		22,56
139163		IRRF CON 08	9.179,11	95.997,80
139164		IRRF CONCHAL	811,50	3.035,57
139165		IRRF SAMU ADM	10.272,70	92.325,12
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.036,27	8.015,03
139254		IRRF ARARAS	959,62	9.200,34
139255		IRRF CAM	17,29	2.104,80
140998		ISSQN-PRESTADOR	9.261,64	84.268,25
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,80	5.948,92
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	646,63	13.458,38
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.026,52	7.754,46
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA		13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA		288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA		865,80
169145		SINDICATO CON08		25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM	265,56	9.493,70
169253		SINDICATO CAM	36,00	2.481,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	19.995,13
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	42.672,99
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	5.935,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	54.410,85
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU		14.071,64
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.969,71	25.604,10
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	27.955,61
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	14.806,90
189199		CONSIGNADO CON08	7.270,34	61.271,32
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.117,46	65.714,74
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.202,00	3.499,85
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.002,31	13.324,39
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.810,74	31.575,77
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	7.475,90
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.097,31	8.489,03
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	547,62	1.095,24

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.864,33	6.402,50
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	7.031,81
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	2.701,75
189272		CONSIGNADO BB CON8	2.866,28	4.798,82
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.185,74	22.652,78
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	573,67	1.721,01
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	802,50	802,50
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		101,33
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		24,82
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	206,80	2.390,24
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	202,66	1.172,55
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	1.162,22
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		15.759,42
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	142.746,71	1.544.143,31
270109		INSS PRESTADOR	2.217,60	16.550,38
		Total do Grupo Contábil -	**555.588,86**	**12.134.190,62**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**555.588,86**	**12.134.190,62**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**4.077.153,82**
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.332,34
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	51.397,27

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	58.492,23
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	1.775,81
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	45.045,80
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	23.036,59
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	301.779,27
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	226.884,21
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	299.353,25
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	35.050,43
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	64.188,53
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.016,50
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	890,13
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	350,70
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	369.402,28
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	780.548,70
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.298.598,10
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	10.832,21
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	30.931,19
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	5.835,37
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	4.261,86
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	31.543,54
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	16.189,51
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	11.744,28
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	233.216,06
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	21.009,21
9372 - BB - APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	119.207,87
9373 - BB - APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	12.240,58
CAIXA	**2.726,99**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.726,99
MOVIMENTO	**844.977,91**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	574.690,72
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	43.498,34
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	6.453,64
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	37.042,11
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	6.522,34
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	16.778,30
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS	0,00
9277 - CEF - 3364-3 - CEO	0,00
9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9320 - BB - 52969-9 MULTA LICITAÇÃO	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	16.373,18
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	49.067,62
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	90.480,94
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	4.070,72
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**4.005,09**
1113 - TRANSITORIA	2.043,05
1114 - ARREDONDAMENTO	2.473,04
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**4.928.863,81**

TOTAL GERAL	**13.675.277,17**	**91.470.695,32**

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.928.863,81
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(290.737,24)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.707.127,70)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.220.760,56)
Saldo a Empenhar	(15.989.260,84)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(18.952.538,20)**

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		85.039.724,73	77.952.985,00	12.283.992,75	73.837.034,18	8.285.976,61		8.285.976,61	82.123.010,79	15.200.706,69
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				28.580,19				28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	3.640.065,00		2.917.231,27	356.699,42		356.699,42	3.273.930,69	697.053,51
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.456.598,00	1.697.028,00	2.615.615,90	300.518,74		300.518,74	2.916.134,64	369.913,31
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	743.391,00	60.462,69	689.147,29	71.095,29		71.095,29	760.242,58	111.200,16
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	12.360.612,00	3.200.000,00	15.486.710,62	1.721.888,28		1.721.888,28	17.208.598,90	(524.284,50)
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	3.675.188,00	23.644,32	2.859.209,50	297.931,68		297.931,68	3.157.141,18	875.804,51
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	8.591.660,00	4.274.822,77	12.840.253,57	1.386.707,41		1.386.707,41	14.226.960,98	(579.409,66)
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	5.616.017,00	74.851,21	5.069.283,92	483.474,62		483.474,62	5.552.758,54	648.657,58
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	142.780,00	2.332.770,65	1.023.403,36	164.306,52		164.306,52	1.187.709,88	1.300.823,21
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	11.573.650,00		7.502.501,26	892.948,39		892.948,39	8.395.449,65	4.230.361,50
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	697.268,00	-315.000,00	229.186,64	20.151,46		20.151,46	249.338,10	196.325,06
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	4.097.841,00	780.000,00	4.469.740,51	656.495,62		656.495,62	5.126.236,13	124.136,59
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	4.315.828,00	29.839,61	3.193.612,57	336.000,66		336.000,66	3.529.613,23	1.208.411,57
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	5.144.447,00	275.573,50	4.383.883,48	491.566,39		491.566,39	4.875.449,87	1.012.259,45
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	2.020.887,00	-150.000,00	1.081.998,66	151.943,31		151.943,31	1.233.941,97	820.671,98
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	13.296.624,00		8.863.362,85	923.844,86		923.844,86	9.787.207,71	4.718.206,01

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	488.466,00		103.517,74	9.603,65		9.603,65	113.121,39	419.751,76
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				48.361,93	3.848,34		3.848,34	52.210,27	(52.210,27)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					193.556,25	16.951,97		16.951,97	210.508,22	(210.508,22)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.392,17	835,48		835,48	2.227,65	(2.227,65)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.040,90	250,43		250,43	3.291,33	(3.291,33)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				29.992,71	2.317,56		2.317,56	32.310,27	(32.310,27)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				60.607,24	6.216,90		6.216,90	66.824,14	(66.824,14)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				9.986,91	1.578,24		1.578,24	11.565,15	(11.565,15)

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.632,40				1.632,40	(1.632,40)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				29.873,77	2.621,96		2.621,96	32.495,73	(32.495,73)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				52.466,59	2.839,89		2.839,89	55.306,48	(55.306,48)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.954,12	131,51		131,51	3.085,63	(3.085,63)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**										
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**										
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**										
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**										
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**										
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**										
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**										
	8.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos - Intra OFSS**										
	8.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital - Intra OFSS**										
	8.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	9.6.0.0.00.0.0.00	**® COMPENSAÇÕES**										
	9.7.0.0.00.0.0.00	**® DEDUÇÕES DE RECEITAS**										

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.039.724,73	77.952.985,00	12.283.992,75	73.837.034,18	8.285.976,61	0,00	8.285.976,61	82.123.010,79	15.200.706,69

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		85.039.724,73	77.952.985,00	12.283.992,75	73.837.034,18	8.285.976,61	0,00	8.285.976,61	82.123.010,79	15.200.706,69
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		85.039.724,73	77.952.985,00	12.283.992,75	73.837.034,18	8.285.976,61	0,00	8.285.976,61	82.123.010,79	15.200.706,69

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.071,64	0,00	0,00	0,00	14.071,64
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	0,00	802,50	0,00	802,50	802,50
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	21.765,03	10.815,59	0,00	10.815,59	32.580,62
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	6.391,72	2.097,31	0,00	2.097,31	8.489,03
189272		CONSIGNADO BB CON8	1.932,54	2.866,28	0,00	2.866,28	4.798,82
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	2.161,40	540,35	0,00	540,35	2.701,75
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	5.216,63	2.259,27	0,00	2.259,27	7.475,90
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	547,62	547,62	0,00	547,62	1.095,24
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	17.467,04	5.185,74	0,00	5.185,74	22.652,78
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	5.464,84	1.566,97	0,00	1.566,97	7.031,81
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	4.538,17	1.864,33	0,00	1.864,33	6.402,50
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	10.322,08	3.002,31	0,00	3.002,31	13.324,39
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	1.147,34	573,67	0,00	573,67	1.721,01
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.297,85	1.202,00	0,00	1.202,00	3.499,85
189199		CONSIGNADO CON08	57.424,86	3.846,46	0,00	3.846,46	61.271,32
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	38.513,30	4.159,69	0,00	4.159,69	42.672,99
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	5.396,00	539,60	0,00	539,60	5.935,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	23.634,39	1.969,71	0,00	1.969,71	25.604,10
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	13.505,79	1.301,11	0,00	1.301,11	14.806,90
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	60.597,28	5.117,46	0,00	5.117,46	65.714,74
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	25.282,73	2.672,88	0,00	2.672,88	27.955,61
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	48.993,30	5.417,55	0,00	5.417,55	54.410,85
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	18.353,80	2.645,24	0,00	2.645,24	20.999,04
119248		INSS ARARAS	24.604,72	2.831,28	0,00	2.831,28	27.436,00
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	391.194,15	46.799,21	0,00	46.799,21	437.993,36
119249		INSS CAM	6.249,93	667,78	0,00	667,78	6.917,71
119103		INSS CEO MOGI GUACU	12.653,56	1.278,85	0,00	1.278,85	13.932,41
119109		INSS CON08	112.042,64	11.423,82	0,00	11.423,82	123.466,46

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119110	INSS CONCHAL	5.090,65	1.239,99	0,00	1.239,99	6.330,64
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	95.692,32	10.841,22	0,00	10.841,22	106.533,54
119106	INSS ITAPIRA	9.640,26	660,54	0,00	660,54	10.300,80
119102	INSS MOGI GUACU	95.477,61	8.294,96	0,00	8.294,96	103.772,57
119098	INSS MOGI MIRIM	41.205,20	3.722,03	0,00	3.722,03	44.927,23
270109	INSS PRESTADOR	14.332,78	2.217,60	0,00	2.217,60	16.550,38
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	38.052,33	6.602,19	0,00	6.602,19	44.654,52
119111	INSS SAMU ADM	93.170,49	9.978,42	0,00	9.978,42	103.148,91
119107	INSS SAMU ESTIVA	31.461,83	3.385,86	0,00	3.385,86	34.847,69
119105	INSS SAMU ITAPIRA	85.906,98	8.453,94	0,00	8.453,94	94.360,92
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	124.123,37	12.947,58	0,00	12.947,58	137.070,95
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	94.659,89	8.883,08	0,00	8.883,08	103.542,97
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	59.709,29	8.596,61	0,00	8.596,61	68.305,90
119108	INSS-ESTIVA	6.140,00	830,88	0,00	830,88	6.970,88
139254	IRRF ARARAS	8.336,39	947,96	0,00	947,96	9.284,35
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	68.245,59	7.133,42	0,00	7.133,42	75.379,01
139255	IRRF CAM	1.919,74	206,98	0,00	206,98	2.126,72
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	14.978,29	3.996,63	0,00	3.996,63	18.974,92
139163	IRRF CON 08	81.544,69	7.779,10	0,00	7.779,10	89.323,79
139164	IRRF CONCHAL	2.234,87	1.051,72	0,00	1.051,72	3.286,59
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	93.638,50	12.355,33	0,00	12.355,33	105.993,83
139162	IRRF ESTIVA	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.617,21	0,00	0,00	0,00	1.617,21
139156	IRRF MOGI GUACU	91.104,10	7.866,63	0,00	7.866,63	98.970,73
139152	IRRF MOGI MIRIM	24.652,10	1.880,63	0,00	1.880,63	26.532,73
133669	IRRF PRESTADOR	1.224.725,09	104.529,28	0,00	104.529,28	1.329.254,37
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	4.843,14	619,92	0,00	619,92	5.463,06
139165	IRRF SAMU ADM	79.668,88	5.969,48	0,00	5.969,48	85.638,36
139161	IRRF SAMU ESTIVA	7.069,44	1.004,72	0,00	1.004,72	8.074,16
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	52.731,88	4.549,65	0,00	4.549,65	57.281,53
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	43.396,44	4.261,32	0,00	4.261,32	47.657,76
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	58.998,16	7.141,28	0,00	7.141,28	66.139,44
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	7.593,83	1.036,27	0,00	1.036,27	8.630,10

Filtros:Todas as fontes de Recursos

140998	ISSQN-PRESTADOR	75.255,29	9.172,93	0,00	9.172,93	84.428,22
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	0,00	3.652,95	0,00	3.652,95	3.652,95
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	9.321,90	912,70	0,00	912,70	10.234,60
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	5.896,14	0,00	0,00	0,00	5.896,14
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	27.422,01	2.764,49	0,00	2.764,49	30.186,50
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	23.548,92	2.603,54	0,00	2.603,54	26.152,46
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.401.413,80	143.165,75	0,00	143.165,75	1.544.579,55
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	2.183,44	206,80	0,00	206,80	2.390,24
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	969,89	186,12	0,00	186,12	1.156,01
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	1.100,18	62,04	0,00	62,04	1.162,22
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	101,33	0,00	0,00	0,00	101,33
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	15.759,42	0,00	0,00	0,00	15.759,42
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	6.727,94	1.026,52	0,00	1.026,52	7.754,46
169253	SINDICATO CAM	2.445,00	36,00	0,00	36,00	2.481,00
169145	SINDICATO CON08	25.823,66	0,00	0,00	0,00	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	5.464,12	484,80	0,00	484,80	5.948,92
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.415,10	0,00	0,00	0,00	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	9.228,14	265,56	0,00	265,56	9.493,70
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	865,80	0,00	0,00	0,00	865,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	12.811,75	646,63	0,00	646,63	13.458,38
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
	Total Grupo Contábil -	**5.244.913,78**	**548.166,63**	**0,00**	**548.166,63**	**5.793.080,41**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**5.244.913,78**	**548.166,63**	**0,00**	**548.166,63**	**5.793.080,41**

TOTAL GERAL	**8.834.143,24**	**87.916.091,20**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53011 - 5 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9337 BB - 53011-5 CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **725.914,71**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	04/11/2024	18.919,79
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	05/11/2024	337.779,63
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	369.215,29

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-725.914,71**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53011-5 P/ 53093-X RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-137,41
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024-EMP 5674/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-9.145,13
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1905 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-111,78
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024 OP 8689/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-778,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1048 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5364/2024 - C	14/11/2024	-58,86
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 421 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5339/2024 - Cheque 131	14/11/2024	-149,41
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SL MANDIC NF 20170 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5338	14/11/2024	-165,00
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1798 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5345/2024 - Cheq	14/11/2024	-246,59
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/11/2024	-275,00
CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 420 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5342/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-566,87
CLMORAES CLÍNICA LTDA NF 90 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5344/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-1.040,00
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1377 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5357/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-1.127,35
VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS NF 827 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5367/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-1.294,86
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 3786 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	14/11/2024	-1.411,77
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 447 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5369/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-1.412,58
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2469 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5348/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-1.440,00
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 550 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5352/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-2.281,86
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 2225 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/11/2024	-2.635,38
MARCOS R GOMES NF 748 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5358/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-3.237,16
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 448 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5368/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-3.667,27
RIMERIO E CURTOLO CLÍNICA MÉDICA S/S NF 394 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5363/2024 - Che	14/11/2024	-4.002,31
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 6240 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5337/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-4.080,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1851 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5360/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-4.302,93
V. D. CRESSONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 98 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5366/2024 - Chequ	14/11/2024	-4.680,00
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 419(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5340/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-4.708,60
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 387 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	14/11/2024	-5.267,29
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 551 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5351/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-5.650,32
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 42780 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5365/2024 - Cheq	14/11/2024	-5.860,28
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1404 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5349/2024 - Cheq	14/11/2024	-6.193,62
ZAVARIZE ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA NF 157 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5370/2024 - Che	14/11/2024	-10.023,88
CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 421 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5341/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-11.749,92
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 6242 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5335/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-12.240,00
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 72 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5359/2024 - C	14/11/2024	-12.465,00
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 279 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5350/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-12.480,00
G F SALOME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 280 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5353/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-15.070,00
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 9302 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5354/2024 - Chequ	14/11/2024	-18.230,86
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 6241 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5336/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-37.287,96
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 2222 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/11/2024	-110.574,75
TRANSF DA 53011-5 P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-914,94
TRANSF DA 53011-5 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-13.962,47
TRANSF DA 53011-5 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 -	27/11/2024	-328,45
TRANSF DA 53011-5 P/ 53006-9 RATEIO 10/2024 -	27/11/2024	-13.404,12
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 1246 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5347/2024 - Cheque 1	28/11/2024	-2.918,65
OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5362/2024 - C	28/11/2024	-4.897,25
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 11/2024 CONCHAL -	29/11/2024	-0,02
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (11/2024)-EMP 5832/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-1.107,60

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53011 - 5 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9337 BB - 53011-5 CONCHAL**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-725.914,71**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-372.331,21

Saldo Contabilidade:	**0,00**	**Saldo Banco:**	**0,00**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53093 - X **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9345 BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **137,41**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53011-5 P/ 53093-X RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	137,41

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-137,41**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-137,41

Saldo Contabilidade:	**0,00**	**Saldo Banco:**	**0,00**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 93 - 7 **Saldo Ant.:** **16.778,30**

Conta: **6282 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL**

Historico	Data	Valor

Saldo Contabilidade:	**16.778,30**	**Saldo Banco:**	**16.778,30**
Total Lançado:		**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336020903414922030
02/12/2024 09:12:25

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53011-5 CONSORCIO SECRET CONCHAL
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		1790	99015	870 Transferência recebida	551.790.000.006.521	18.919,79 C	
				04/11 15:25 FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL			
04/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.919,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/11/2024		1790	99015	870 Transferência recebida	551.790.000.031.822	175.658,85 C	
				05/11 15:26 SP 351220 FMS CUSTEIO SU			
05/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.470	162.120,79 C	
				104 4718 11146159000135 SP 351220 FMS			
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	337.779,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.557	9.145,13 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.145,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.093	137,41 D	
				07/11 10:45 RENDIMENTO CONCHAL			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	137,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.043	111,78 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	111,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.258	53.607,96 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.259	4.858,01 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.260	12.316,79 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.261	5.267,29 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.262	246,59 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.263	2.918,65 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.264	1.440,00 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.265	1.040,00 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.266	6.193,62 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.267	12.480,00 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.268	15.070,00 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.269	7.932,18 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.270	113.210,13 D	

13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.271	1.127,35 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.272	3.237,16 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.273	12.465,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.274	275,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.275	4.302,94 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.276	4.897,24 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.277	4.002,31 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.278	5.860,27 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.279	4.680,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.280	1.294,87 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.281	5.079,86 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.282	165,00 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.283	1.411,77 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.284	18.230,86 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.285	58,87 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.286	10.023,89 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	313.693,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.067	4.897,24 C	
			033 00283 0000013005352 000001310			
14/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.068	2.918,65 C	
			341 00031 0000000001170 000001310			
14/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.815,89 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	914,94 D	
			18/11 09:53 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	13.962,47 D	
			18/11 10:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.877,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.749	2.918,65 D	
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.750	4.897,24 D	
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.815,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.306	4.897,24 C	
			033 00283 0000013005352 000001354			
26/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.307	2.918,65 C	
			341 00031 0000000001170 000001354			
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.815,89 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	328,45 D	
			27/11 09:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
27/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	13.404,12 D	
			27/11 09:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.345	2.918,65 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.346	4.897,24 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.548,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.012	1.107,60 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.107,60 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336020903414922050
02/12/2024 09:17:30

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53093-X RENDIMENTO CONCHAL
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.011	137,41 C	
				07/11 10:45 CONSORCIO SECRET CONCHAL			
07/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	137,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 575600019
Conta Referência: 0575/006/00000093-7
Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		16.778,30C
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
30/11/2024	-	SALDO FINAL		16.778,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53011 - 5 **Saldo Ant.: 2.518,05**

Conta: 9365 BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **372.532,61**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	29/11/2024	201,40
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	372.331,21

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-369.215,29**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-369.215,29

Saldo Contabilidade:	**5.835,37**	**Saldo Banco:**	**5.835,37**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53093 - X **Saldo Ant.: 12.043,96**

Conta: 9373 BB - APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **196,62**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	29/11/2024	59,21
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	137,41

Saldo Contabilidade:	**12.240,58**	**Saldo Banco:**	**12.240,58**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922082
02/12/2024 09:37:55

Cliente

Agência	578-9
Conta	53011-5 CONSORCIO SECRET CONCHAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.518,05			1.923,636458		
04/11/2024	APLICAÇÃO	18.919,79			14.444,625448	1,309815202	16.368,261906
05/11/2024	APLICAÇÃO	337.779,64			257.807,259998	1,310202203	274.175,521904
06/11/2024	RESGATE	9.145,13	3,51	4,20	6.983,655017	1,310608840	267.191,866887
	Aplicação 08/10/2024	2.517,21	3,45	0,47	1.923,636458		
	Aplicação 04/11/2024	6.627,92	0,06	3,73	5.060,018559		
07/11/2024	RESGATE	137,41		0,11	104,896343	1,311008528	267.086,970544
	Aplicação 04/11/2024	137,41		0,11	104,896343		
08/11/2024	RESGATE	111,78		0,11	85,320398	1,311409734	267.001,650146
	Aplicação 04/11/2024	111,78		0,11	85,320398		
11/11/2024	RESGATE	778,00	0,06	0,92	593,797635	1,311861068	266.407,852511
	Aplicação 04/11/2024	778,00	0,06	0,92	593,797635		
13/11/2024	RESGATE	313.693,61	37,20	444,13	239.328,561917	1,312734834	27.079,290594
	Aplicação 04/11/2024	11.271,03	1,70	17,57	8.600,592513		
	Aplicação 05/11/2024	302.422,58	35,50	426,56	230.727,969404		
14/11/2024	APLICAÇÃO	7.815,89			5.952,021347	1,313148852	33.031,311941
18/11/2024	RESGATE	14.877,41	3,77	21,36	11.345,103672	1,313565784	21.686,208269
	Aplicação 05/11/2024	14.877,41	3,77	21,36	11.345,103672		
25/11/2024	RESGATE	7.815,89	4,55	9,97	5.953,425263	1,315278122	15.732,783006
	Aplicação 05/11/2024	7.815,89	4,55	9,97	5.953,425263		
26/11/2024	APLICAÇÃO	7.815,89			5.940,484077	1,315699175	21.673,267083
27/11/2024	RESGATE	21.548,46	11,40	25,23	16.400,502924	1,316123664	5.272,764159
	Aplicação 05/11/2024	12.848,00	9,64	15,05	9.780,761659		
	Aplicação 14/11/2024	7.821,93	1,76	9,91	5.952,021347		
	Aplicação 26/11/2024	878,53		0,27	667,719918		
28/11/2024	RESGATE	1.107,60	0,01	0,65	841,796853	1,316540916	4.430,967306
	Aplicação 26/11/2024	1.107,60	0,01	0,65	841,796853		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,08		0,060745	1,316970780	4.430,906561
	Aplicação 26/11/2024		0,08		0,060745		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.835,37			4.430,906561		4.430,906561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.518,05
APLICAÇÕES (+)	372.331,21
RESGATES (-)	369.215,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,58
IOF (-)	506,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,40
SALDO ATUAL =	5.835,37

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846

Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020935575611012
02/12/2024 09:43:52

Cliente

Agência	578-9
Conta	53093-X RENDIMENTO CONCHAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	12.043,96			9.200,859512		
07/11/2024	APLICAÇÃO	137,41			104,812437	1,311008528	9.305,671949
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		14,72		11,177166	1,316970780	9.294,494783
	Aplicação 30/10/2024		14,63		11,108827		
	Aplicação 07/11/2024		0,09		0,068339		
29/11/2024	SALDO ATUAL	12.240,58			9.294,494783		9.294,494783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.043,96
APLICAÇÕES (+)	137,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,21
SALDO ATUAL =	12.240,58

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088