CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"
End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. **Fone**. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. **Site**. https://www.con8.org.br. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL". **CNPJ**. 08.996.378/0001-07.

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Exercício: 2025

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 ESTIVA GERBI						
DEZEMBRO DE 2025						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 94.936,27	R$ 52.387,11	R$ 52.387,11	R$ 60.133,68
		3.1.90.13		R$ 17.615,12	R$ 17.615,12	R$ 17.726,91
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.739,39	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 12.079,28	R$ 18.022,38	R$ 4.502,80
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 94.936,27**	**R$ 83.820,90**	**R$ 88.024,61**	**R$ 82.363,39**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 407.075,18	R$ 32.833,45	R$ 32.833,45	R$ 32.833,45
		3.1.90.13		R$ 12.077,57	R$ 12.077,57	R$ 11.507,35
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 634.552,20	R$ 333.246,99	R$ 358.625,95
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 407.075,18**	**R$ 679.463,22**	**R$ 378.158,01**	**R$ 402.966,75**
TOTAL ESTIVA GERBI			**R$ 502.011,45**	**R$ 763.284,12**	**R$ 466.182,62**	**R$ 485.330,14**

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$ 189.937,61	R$ 189.937,61	R$ 184.357,64
		3.1.90.13		R$ 68.538,88	R$ 68.538,88	R$ 70.503,28
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.776,01	-R$ 830,00	R$ -
		3.3.90.33		-R$ 180,00	-R$ 180,00	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 28.246,80	R$ 55.540,09	R$ 55.664,79
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 3.169,52	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 234.995,22**	**R$ 313.006,58**	**R$ 310.525,71**

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 214.879,48	R$ 214.879,48	R$ 222.553,44
		3.1.90.13		R$ 74.735,27	R$ 74.735,27	R$ 70.085,87
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 16.040,76	R$ 4.709,04	R$ 5.194,76
		3.3.90.33		-R$ 449,90	-R$ 449,90	R$ 44,40
		3.3.90.39		-R$ 31.626,87	R$ 39.572,73	R$ 44.279,18
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 186.861,96	R$ 90.007,81	R$ 93.147,96
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 460.440,70**	**R$ 423.454,43**	**R$ 435.305,61**

Mogi Mirim, 05 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 05/02/2026 10:35:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 05/02/2026 09:30:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/12/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	401.555.133,52	400.049.400,83	15.351.853,19
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	401.114.850,11	399.447.646,57	14.848.229,53
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	296.988.252,68	295.225.716,85	6.176.664,16
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	289.802.067,15	288.039.531,32	6.176.664,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	289.802.067,15	288.039.531,32	6.176.664,16
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	285,78	0,00	285,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	110.294,73	208.638.231,10	208.698.129,29	50.396,54
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	81.163.836,05	79.341.116,25	6.126.267,62
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	7.186.185,53	7.186.185,53	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	7.186.185,53	7.186.185,53	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	7.186.185,53	7.186.185,53	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	761.403,06	1.152.653,95	163.123,37
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	39.262,27	62.966,78	1.556,57
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	39.262,27	62.966,78	1.556,57
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	24.791,37	24.791,37	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	24.791,37	24.791,37	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	14.470,90	38.175,41	1.556,57
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	139.922,55	126.345,20	14.342,10
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	139.922,55	126.345,20	14.342,10
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	6.724,12	6.728,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	118.730,05	118.730,05	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	14.468,38	886,89	14.342,10
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	14.468,38	886,89	14.342,10
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	440.283,41	601.754,26	503.623,66
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	430.541,91	493.204,34	417.885,51
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	400.704,73	427.195,48	648.989,26
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	400.704,73	427.195,48	648.989,26
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	130.251,23	109.593,92	195.894,38
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	43,50	913,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	59.010,25	35.721,54	99.201,21
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	70.623,04	60.892,84	88.223,27
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	98.796,63	131.246,38	154.287,93
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	42.555,97	43.793,61	46.690,17
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	56.240,66	87.452,77	97.935,16
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
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	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	66.008,86	75.615,07
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	66.008,86	75.615,07
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	66.008,86	75.615,07
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	13.169,21	18.073,90
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	35.411,08	34.621,91
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	12.729,17	16.759,01
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.961,60	1.369,10
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	1.495,92	2.617,86
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	1.241,88	2.173,29
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	20.686,94	0,00	0,00	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	102.209,78	0,00	0,00	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	30.191,96	0,00	0,00	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	2.400,00	0,00	0,00	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	13.846.120,50	299.025.478,83	300.822.121,98	15.642.763,65
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	113.300.393,91	116.126.899,88	14.217.322,79
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	33.327.569,01	33.736.034,98	2.802.590,48
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	26.235.419,28	26.521.824,05	2.103.457,83
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	26.235.419,28	26.521.824,05	2.103.457,83
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	25.059.267,80	25.386.091,26	1.803.190,85
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	25.059.267,80	25.386.091,26	1.803.190,85
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	1.176.151,48	1.135.732,79	300.266,98
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	340.685,67	1.176.151,48	1.135.732,79	300.266,98
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	7.092.149,73	7.214.210,93	699.132,65
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	326.599,71	326.188,59	52.779,48
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	94.916,83	91.227,02	33.235,92
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	94.916,83	91.227,02	33.235,92
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	231.682,88	234.961,57	19.543,56
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	231.682,88	234.961,57	19.543,56
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	6.765.550,02	6.888.022,34	646.353,17
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	4.895.459,39	4.975.890,41	413.860,29
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	4.895.459,39	4.975.890,41	413.860,29
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.870.090,63	1.912.131,93	232.492,88
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.870.090,63	1.912.131,93	232.492,88
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	72.653.087,28	73.036.085,66	8.502.289,37
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	72.653.087,28	73.036.085,66	8.502.289,37
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	72.653.087,28	73.036.085,66	8.502.289,37
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	69.996.276,73	71.511.158,60	5.271.276,23
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	69.871.357,62	71.386.239,49	5.271.276,23
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	2.656.810,55	1.524.927,06	3.231.013,14
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	1.118.077,19	1.115.644,59	1.124,95
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	1.118.077,19	1.115.644,59	1.124,95
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	148.997,29	148.997,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	30.674,59	30.674,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	938.405,31	935.972,71	1.124,95
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.305,25	22.487,96	182,71
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.305,25	22.487,96	182,71
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	22.305,25	22.487,96	182,71
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	5.871.589,52	5.836.083,85	172.868,81
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	5.871.589,52	5.836.083,85	172.868,81
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	2.083.593,25	2.082.364,51	585,05
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	2.179.540,21	2.194.698,26	172.112,91
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	1.608.456,06	1.559.021,08	170,85
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	89.337,68	86.510,82	733,09
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	89.337,68	86.510,82	733,09
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	89.337,68	86.510,82	733,09
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	1.951.153,93	921.291,11	1.792.629,08
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	333.502,78	602.013,16	325.247,63
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	33.235,80	0,00	23.501,45
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	33.235,80	0,00	23.501,45
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	33.235,80	0,00	23.501,45
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	1.580.803,23	319.277,95	1.353.766,00
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	1.221.774,00	0,00	846.840,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	1.221.774,00	0,00	846.840,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	1.221.774,00	0,00	846.840,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	319.277,95	506.925,48
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	319.277,95	506.925,48
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	319.277,95	506.925,48
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(437.475.319,68)	90.908.994,98	90.908.994,98	(437.475.319,68)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(90.908.994,98)	0,00	90.908.994,98	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(346.566.324,70)	90.908.994,98	0,00	(437.475.319,68)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(58.618,66)	25.265,84	25.265,84	(58.618,66)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(25.265,84)	0,00	25.265,84	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(33.352,82)	25.265,84	0,00	(58.618,66)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.797.608,04)	73.654,56	73.654,56	(13.797.608,04)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(73.654,56)	0,00	73.654,56	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.723.953,48)	73.654,56	0,00	(13.797.608,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.964.358,16	92.766.015,61	92.766.015,61	450.964.358,16
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	92.766.015,61	92.766.015,61	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	358.198.342,55	0,00	92.766.015,61	450.964.358,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	108.843.139,86	4.375.885,29	104.467.254,57
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.403.706,69	1.680.169,08	34.723.537,61
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.203.259,56	1.598.874,87	27.604.384,69
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	25.386.091,26	66.180,66	25.319.910,60
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	25.386.091,26	66.180,66	25.319.910,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.386.091,26	66.180,66	25.319.910,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	22.454.805,68	18.003,07	22.436.802,61
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	1.068.706,48	0,00	1.068.706,48
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.862.579,10	48.177,59	1.814.401,51
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.817.168,30	1.532.694,21	2.284.474,09
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	3.817.168,30	1.532.694,21	2.284.474,09
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	3.817.168,30	1.532.694,21	2.284.474,09
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.200.447,13	81.294,21	7.119.152,92
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.288.315,20	76.204,46	5.212.110,74
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.288.315,20	76.204,46	5.212.110,74
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	4.979.580,10	2.358,36	4.977.221,74
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	73.773,53	73.773,53	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	234.961,57	72,57	234.889,00
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.912.131,93	5.089,75	1.907.042,18
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.912.131,93	5.089,75	1.907.042,18
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.912.131,93	5.089,75	1.907.042,18
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	71.942.194,37	2.644.813,42	69.297.380,95
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.137.214,25	356.673,97	1.780.540,28
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.137.214,25	356.673,97	1.780.540,28
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.137.214,25	356.673,97	1.780.540,28
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.683,46	5.410,03	2.273,43
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	767.787,74	0,00	767.787,74
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	41.765,80	0,00	41.765,80
3.3.1.1.1.14.00	D		P	Material Educativo E Esportivo	0,00	21.759,66	0,00	21.759,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	14.738,69	150,00	14.588,69
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	10.781,60	150,00	10.631,60
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	25.914,32	0,00	25.914,32
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	19.691,38	0,00	19.691,38
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	43.532,95	0,00	43.532,95
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	124.209,00	0,00	124.209,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	16.891,10	0,00	16.891,10

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	63.294,76	0,00	63.294,76
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	293.549,86	0,00	293.549,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	357.018,85	121.821,23	235.197,62
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	313.461,08	229.142,71	84.318,37
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	69.738.971,26	2.288.139,45	67.450.831,81
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.751.002,89	350,00	2.750.652,89
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.751.002,89	350,00	2.750.652,89
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	20.638,49	0,00	20.638,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	3.070,86	0,00	3.070,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	2.702.463,54	0,00	2.702.463,54
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.987.968,37	2.287.789,45	64.700.178,92
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.987.968,37	2.287.789,45	64.700.178,92
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	27.784,08	0,00	27.784,08
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	271.186,28	0,00	271.186,28
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	144.246,48	0,00	144.246,48
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	16.405,74	10.336,60	6.069,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	189.017,81	0,00	189.017,81
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	6.040,04	0,00	6.040,04
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	746,87	746,87	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	119.502,80	0,00	119.502,80
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	25.738,00	2.984,00	22.754,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	64.139.109,72	2.712,25	64.136.397,47
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	7.353,07	5,10	7.347,97
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	103.733,34	0,00	103.733,34
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	2.223,00	1.839,90	383,10
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.409.399,71	2.244.491,44	(835.091,73)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	498.104,30	23.673,29	474.431,01
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64.600,40	21.065,61	43.534,79
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	70.405,26	104.246.749,37	104.176.344,11
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	280,56	280,56
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	345.745,27	345.745,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	552.608,72	552.608,72
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	552.608,72	552.608,72
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	14.468,38	14.468,38
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	14.468,38	14.468,38
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	538.140,34	538.140,34
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	538.140,34	538.140,34

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	8.629.903,40	493.120.745,77	146.083.466,19	355.667.182,98
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	477.712.870,17	130.675.590,59	347.037.279,58
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	151.316.622,79	31.872.638,68	119.443.984,11
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	52.507.820,16	31.872.638,68	20.635.181,48
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	52.507.820,16	0,00	52.507.820,16
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	52.507.820,16	0,00	52.507.820,16
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	31.872.638,68	31.872.638,68
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	326.396.247,38	98.802.951,91	227.593.295,47
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	215.687.687,29	96.243.595,99	119.444.091,30
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	43.947.242,84	0,00	43.947.242,84
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	43.947.242,84	0,00	43.947.242,84
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	67.259.197,02	67.259.197,02	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	23.311.954,18	0,00	23.311.954,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	43.947.135,66	0,00	43.947.135,66
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	67.259.197,02	67.259.197,02
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.672.444,79	28.984.398,97	(23.311.954,18)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.672.444,79	5.672.444,79	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	5.672.444,79	0,00	5.672.444,79
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	5.672.444,79	5.672.444,79
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	23.311.954,18	23.311.954,18
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.708.560,09	2.559.355,92	108.149.204,17
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	110.708.560,09	2.559.355,92	108.149.204,17
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	110.708.560,09	2.559.355,92	108.149.204,17
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	110.662.042,74	0,00	110.662.042,74
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	46.517,35	0,00	46.517,35
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.559.355,92	2.559.355,92
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	15.407.875,60	15.407.875,60	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.749.873,76	3.749.873,76	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	1.874.936,88	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	1.874.936,88	0,00	2.148.780,37
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	11.658.001,84	11.658.001,84	6.481.123,03

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	5.829.000,92	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	5.829.000,92	0,00	6.481.123,03
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92	0,00

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	8.629.903,40	683.506.678,29	1.030.543.957,87	355.667.182,98
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	673.453.605,42	1.020.490.885,00	347.037.279,58
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	135.461.055,16	254.905.039,27	119.443.984,11
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	135.434.514,67	151.343.163,28	15.908.648,61
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	26.540,49	103.561.875,99	103.535.335,50
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	537.992.550,26	765.585.845,73	227.593.295,47
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	338.845.226,89	458.289.318,19	119.444.091,30
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	139.692.959,06	150.987.846,19	11.294.887,13
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	199.152.267,83	307.301.472,00	108.149.204,17
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	104.721.049,32	110.796.019,93	6.074.970,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	94.426.274,05	102.166.637,86	7.740.363,81
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	4.944,46	94.338.814,21	94.333.869,75
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.147.323,37	307.296.527,54	108.149.204,17
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	199.147.323,37	307.296.527,54	108.149.204,17
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	104.808.509,16	307.291.583,08	202.483.073,92
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	104.716.104,86	110.791.075,47	6.074.970,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	82.515,38	102.161.693,40	102.079.178,02
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	4.944,46	94.338.814,21	94.333.869,75
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.944,46	0,00	4.944,46
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	94.338.814,21	4.944,46	94.333.869,75
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	10.053.072,87	10.053.072,87	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.887.124,76	3.887.124,76	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.945.020,72	0,00	203.759,65
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	465.940.639,44	30.051.610,39	456.910.709,61
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.737.469,45	747.733,59	7.980.312,00
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	416.563,66	195.081,94	714.559,44
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	11.924,00	0,00	29.885,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	259.051.093,48	29.013.665,01	235.471.340,32
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	110.622.603,21	29.266,04	116.027.249,02
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	110.622.603,21	29.266,04	116.027.249,02
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	103.561.875,99	26.540,49	109.315.152,59
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	7.060.727,22	2.725,55	6.712.096,43
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	49.619.687,63	0,00	49.619.687,63
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	28.984.398,97	28.984.398,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	203.575.423,88	95.129,85	212.325.689,41
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	196.500.507,61	92.404,30	205.038.006,71
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	196.500.507,61	92.404,30	196.408.103,31
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	102.161.693,40	87.459,84	102.074.233,56
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	94.338.814,21	2.320,37	94.336.493,84
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	2.624,09	2.624,09
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	7.074.916,27	2.725,55	7.287.682,70
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	14.189,05	0,00	14.189,05
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	7.060.727,22	2.725,55	7.273.493,65

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	1.248.699.764,81	1.684.588.793,86	456.910.709,61
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	4.517.117,82	6.506.853,68	7.980.312,00
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	4.516.752,31	2.737.834,96	4.211.658,79
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	365,51	3.769.018,72	3.768.653,21
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	427.104,75	648.586,47	714.559,44
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	427.104,75	416.563,66	482.536,63
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	232.022,81	232.022,81
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	42.251,70	54.175,70	29.885,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	42.251,67	11.924,03	(12.366,22)
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,03	42.251,67	42.251,64
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	96.673,40	244.557,81	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	96.673,40	147.884,41	88.183,19
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	96.673,40	114.917,72
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	1.226.237.630,42	1.456.275.058,89	235.471.340,32
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	513.435.982,80	624.029.319,97	116.027.249,02
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	513.435.982,80	624.029.319,97	116.027.249,02
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	297.129.332,46	292.854.923,74	(7.685.892,25)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	297.129.225,28	292.515.463,79	(12.470.677,71)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	339.459,95	4.784.785,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	106.666.070,04	110.796.019,93	6.278.730,26
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	106.666.070,04	110.796.019,93	6.278.730,26
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	109.635.635,84	111.169.469,12	8.230.448,29
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	102.534.326,20	104.108.741,90	8.055.538,73
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.944,46	109.208.907,18	109.203.962,72
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	4.944,46	102.110.323,09	102.105.378,63
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	7.098.584,09	7.098.584,09
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	424.967.625,38	436.262.512,51	11.294.887,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	287.834.022,24	395.983.226,41	108.149.204,17

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	118.010,86	118.291,42	185.822,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	118.010,86	118.291,42	185.822,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	108.549,92	9.741,50	85.738,15
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	108.549,92	9.741,50	85.738,15
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	108.549,92	9.741,50	85.738,15
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	9.460,94	108.549,92	100.083,96
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	9.460,94	108.549,92	100.083,96
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	9.460,94	108.549,92	100.083,96
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	17.260.975,86	220.741.269,89	212.325.689,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.145.477,17	206.553.580,48	205.038.006,71
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	92.404,30	196.500.507,61	196.408.103,31
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	87.459,84	102.161.693,40	102.074.233,56
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	102.161.693,40	102.161.693,40
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	87.459,84	0,00	87.459,84
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.320,37	94.338.814,21	94.336.493,84
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	94.338.814,21	94.338.814,21
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	2.320,37	0,00	2.320,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	2.624,09	0,00	2.624,09
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	10.053.072,87	10.053.072,87	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.887.124,76	3.887.124,76	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.945.020,72	0,00	203.759,65
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	7.115.498,69	14.187.689,41	7.287.682,70
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	14.189,05	28.378,10	14.189,05
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	14.189,05	14.189,05	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	11.564,96	11.564,96
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	2.624,09	2.624,09
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	7.101.309,64	14.159.311,31	7.273.493,65
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	7.098.584,09	7.098.584,09

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

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

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2025

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	1.526.028,33	-50.000,00	1.476.028,33	180.079,50	1.395.805,06	180.079,50	1.395.805,06	196.038,54	1.304.124,03	91.681,03		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.140,02	35.992,14	5.140,02	35.992,14	5.140,02	35.992,14			
	31901143	13º SALÁRIO						56.605,52	90.628,04	56.605,52	90.628,04	56.605,52	90.628,04			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.333,96	1.269.184,88	118.333,96	1.269.184,88	134.293,00	1.177.503,85	91.681,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	53.884,61	390.640,34	53.884,61	390.640,34	52.980,30	356.567,40	34.072,94		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.872,44	12.922,95	1.872,44	12.922,95	1.986,93	11.943,87	979,08		
	31901301	FGTS						12.360,78	104.056,23	12.360,78	104.056,23	8.917,57	91.695,45	12.360,78		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.651,39	273.661,16	39.651,39	273.661,16	42.075,80	252.928,08	20.733,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00		23.783,54		23.783,54	5.448,60	23.783,54			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.074,64		6.074,64		6.074,64			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							17.708,90		17.708,90	5.448,60	17.708,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	49.000,00	1.240.553,35	124.450,80	1.166.429,47	102.794,11	1.081.949,55	92.290,21	990.848,77	175.580,70		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						161.998,57	996.838,82	79.018,49	913.402,90	78.141,37	834.384,41	162.454,41		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						12.082,29	22.082,25	12.082,29	22.082,25		9.999,96	12.082,29		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							370,00	280,00	370,00	280,00	370,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-60,00	13.304,40	180,00	13.124,40	2.130,00	13.124,40	180,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-13.366,68	116.090,32	11.233,33	116.090,32	11.233,33	116.090,32			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.246,23		1.246,23		1.246,23			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.447,95	52,05		52,05		52,05			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00		2.430,00		2.430,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-34.755,43	13.990,65		13.126,65	505,51	13.126,65	864,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.947,21		4.947,21		4.947,21			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.947,21		4.947,21		4.947,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	358.414,91	2.981.605,62	336.758,22	2.897.125,70	346.757,65	2.680.270,95	301.334,67		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	358.414,91	2.981.605,62	336.758,22	2.897.125,70	346.757,65	2.680.270,95	301.334,67		
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	1.834.336,97	393.280,38	2.227.617,35	256.660,80	1.912.145,15	256.660,80	1.912.145,15	246.479,28	1.746.124,02	166.021,13		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						176.491,05	1.727.090,69	176.491,05	1.727.090,69	166.309,53	1.561.069,56	166.021,13		
	31901143	13º SALÁRIO						65.968,79	142.750,84	65.968,79	142.750,84	65.968,79	142.750,84			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						14.200,96	42.303,62	14.200,96	42.303,62	14.200,96	42.303,62			

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	87.278,68	547.655,39	87.278,68	547.655,39	83.204,17	489.100,63	58.554,76		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.056,23	18.081,70	3.056,23	18.081,70	3.015,43	16.320,74	1.760,96		
	31901301	FGTS						19.502,89	146.670,35	19.502,89	146.670,35	16.334,04	127.167,46	19.502,89		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						64.719,56	382.903,34	64.719,56	382.903,34	63.854,70	345.612,43	37.290,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	206.757,72	356.757,72	5.038,00	83.061,56		77.768,56	15.471,16	77.768,56	5.293,00		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.038,00	5.038,00					5.038,00		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO							21.759,66		21.759,66	4.871,16	21.759,66			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							11.762,60		11.762,60		11.762,60			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							17.836,00		17.836,00	10.600,00	17.836,00			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							255,00					255,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.120,40		25.120,40		25.120,40			
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO							1.289,90		1.289,90		1.289,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	1.233.384,00	4.396.764,69	500.869,96	3.993.967,34	326.543,32	3.728.410,84	367.319,90	3.431.795,02	562.172,32		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							14.300,00					14.300,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.230,60	269,40		269,40		269,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.001,75	203.358,69	24.500,00	203.358,69	24.500,00	203.358,69			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							60,00		60,00		60,00			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						-5.121,12	66.408,02	5.597,40	64.340,22	9.125,20	64.170,32	2.237,70		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						9.390,00	18.390,00		9.000,00		9.000,00	9.390,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-34.004,51	27.710,64		25.808,64	1.260,00	25.808,64	1.902,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							178,50		178,50	178,50	178,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						533.837,94	3.641.464,49	296.445,92	3.403.567,79	332.256,20	3.107.121,87	534.342,62		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		35.000,00	35.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92	2.036.943,48	7.755.973,40	849.847,44	6.536.829,44	670.482,80	6.265.979,94	712.474,51	5.744.788,23	792.041,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	2.036.943,48	7.755.973,40	849.847,44	6.536.829,44	670.482,80	6.265.979,94	712.474,51	5.744.788,23	792.041,21		
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												

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	17												
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	718.322,86	185.100,94	903.423,80	86.553,91	805.832,99	86.553,91	805.832,99	87.422,24	748.136,46	57.696,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.851,02	744.325,64	58.851,02	744.325,64	59.719,35	686.629,11	57.696,53		
	31901143 13º SALÁRIO						27.702,89	61.507,35	27.702,89	61.507,35	27.702,89	61.507,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	45.891,87	261.146,32	31.749,55	235.453,17	31.749,55	235.453,17	31.051,14	215.478,02	19.975,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.119,48	7.762,17	1.119,48	7.762,17	1.174,16	7.173,65	588,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.705,87	165.102,49	23.705,87	165.102,49	24.863,54	152.640,06	12.462,43		
	31901301 FGTS						6.924,20	62.588,51	6.924,20	62.588,51	5.013,44	55.664,31	6.924,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	2.139.562,19	5.251.412,60	281.219,32	4.548.387,33	234.233,04	4.448.669,20	374.628,74	4.259.609,56	288.777,77		46,70
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						288.452,17	4.398.127,19	189.059,64	4.298.409,06	324.795,34	4.109.349,42	288.777,77		

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							1.232,15		1.232,15		1.232,15			46,70
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						485,62	5.002,67	485,62	5.002,67	485,62	5.002,67			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.683,34	85.675,77	7.000,00	85.675,77	7.000,00	85.675,77			
	33903980	HOSPEDAGENS							746,87		746,87		746,87			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							50.683,34	37.485,67	50.683,34	37.485,67	50.683,34			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.035,13	524,87	202,11	524,87	202,11	524,87			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.960,00		5.960,00	4.660,00	5.960,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	512.097,79	-168.832,08	343.265,71		192.398,30	141.373,49	192.398,30	141.373,49	192.398,30			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							192.398,30	141.373,49	192.398,30	141.373,49	192.398,30			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	399.522,78	5.791.222,73	493.909,99	5.691.504,60	634.475,61	5.424.773,28	366.449,45		46,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	399.522,78	5.791.222,73	493.909,99	5.691.504,60	634.475,61	5.424.773,28	366.449,45		46,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26	4.226.666,40	17.818.722,66	1.607.785,13	15.309.657,79	1.501.151,01	14.854.610,24	1.693.707,77	13.849.832,46	1.459.825,33		46,70
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	2.056.294,29	25.000,00	2.081.294,29	276.535,12	2.045.868,22	276.535,12	2.045.868,22	288.549,55	1.900.368,40	145.499,82		
	31901143	13º SALÁRIO						97.360,34	145.805,37	97.360,34	145.805,37	97.360,34	145.805,37			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.588,52	1.805.217,43	165.588,52	1.805.217,43	177.602,95	1.659.717,61	145.499,82		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						13.586,26	94.845,42	13.586,26	94.845,42	13.586,26	94.845,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76	5.000,00	587.194,76	87.212,59	574.203,92	87.212,59	574.203,92	84.584,77	519.816,96	54.386,96		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.018,86	19.023,48	3.018,86	19.023,48	3.182,65	17.484,84	1.538,64		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						63.927,79	402.847,39	63.927,79	402.847,39	67.397,29	370.265,01	32.582,38		
	31901301	FGTS						20.265,94	152.333,05	20.265,94	152.333,05	14.004,83	132.067,11	20.265,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	159.000,00	253.500,00	19.139,00	250.360,89		231.221,89	3.372,03	231.221,89	19.139,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00		540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						19.139,00	249.820,89		230.681,89	3.372,03	230.681,89	19.139,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	67.000,00	1.489.475,21	230.504,97	1.479.663,99	153.921,86	1.367.962,71	122.577,49	1.242.664,10	236.999,89		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						34.108,51	45.108,61	34.108,51	45.108,61		11.000,10	34.108,51		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.986,25	8.986,25	8.986,25	8.986,25	8.986,25			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.000,00	195.947,67	19.000,00	195.947,67	19.000,00	195.947,67			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							367,00	277,00	367,00	277,00	367,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						14.190,00	61.684,40	360,00	47.134,40	560,00	47.134,40	14.550,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.500,00								
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						187.706,46	1.160.264,08	91.190,10	1.063.112,80	93.754,24	971.922,70	188.341,38		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.193,00		6.193,00		6.193,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							980,30		980,30		980,30			

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	35	199.162,12	-130.000,00	69.162,12		30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	109.000,00	113.000,00	38.250,00	41.250,00		3.000,00		3.000,00	38.250,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						38.250,00	38.250,00					38.250,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38	235.000,00	4.593.626,38	651.641,68	4.421.810,67	548.133,22	4.252.720,39	529.547,49	3.927.535,00	494.275,67		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38	235.000,00	4.593.626,38	651.641,68	4.421.810,67	548.133,22	4.252.720,39	529.547,49	3.927.535,00	494.275,67		
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	9.817.723,92	-257.500,00	9.560.223,92	1.000.034,06	8.337.626,66	1.000.034,06	8.337.626,66	1.007.835,24	7.823.516,97	514.109,69		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						278.479,81	575.397,67	278.479,81	575.397,67	278.479,81	575.397,67			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						620.976,44	7.024.731,13	620.976,44	7.024.731,13	628.777,62	6.510.621,44	514.109,69		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						100.577,81	737.497,86	100.577,81	737.497,86	100.577,81	737.497,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80	-62.000,00	2.690.216,80	315.716,73	2.236.547,65	315.716,73	2.236.547,65	293.581,26	2.037.396,22	199.151,43		
	31901301	FGTS						69.167,57	597.702,79	69.167,57	597.702,79	50.412,41	528.535,22	69.167,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						11.117,69	73.896,39	11.117,69	73.896,39	10.965,22	68.034,97	5.861,42		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						235.431,47	1.564.948,47	235.431,47	1.564.948,47	232.203,63	1.440.826,03	124.122,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	64.000,00	70.000,00	44.740,91	61.201,31		16.460,40		16.460,40	44.740,91		
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							520,00		520,00		520,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						3.937,91	3.937,91					3.937,91		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00		14.350,00		14.350,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							1.590,40		1.590,40		1.590,40			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						40.803,00	40.803,00					40.803,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	-100.316,02	1.116.803,58	100.591,61	1.116.803,58	102.931,19	1.112.461,95	4.341,63		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-100.766,73	1.055.288,89	96.249,98	1.055.288,89	96.249,98	1.055.288,89			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						450,71	51.471,47	4.341,63	51.471,47	6.681,21	47.129,84	4.341,63		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.781,27		1.781,27		1.781,27			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95		29.116,95		29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95		29.116,95		29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		402.700,00	402.700,00	156.762,96	300.059,23	30.175,00	137.021,27	15.827,80	106.846,27	193.212,96		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						14.582,83	46.532,83	30.175,00	30.175,00			46.532,83		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						69.760,56	82.937,56		13.177,00		13.177,00	69.760,56		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						12.485,61	24.183,28		11.697,67	9.700,00	11.697,67	12.485,61		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						9.700,00	30.240,00		20.540,00		20.540,00	9.700,00		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						13.207,33	15.987,33		2.780,00		2.780,00	13.207,33		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						34.379,96	97.531,56		58.651,60	6.127,80	58.651,60	38.879,96		

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
	44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR						2.646,67	2.646,67					2.646,67		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	1.416.938,64	12.081.355,38	1.446.517,40	11.873.576,51	1.420.175,49	11.125.798,76	955.556,62		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	1.416.938,64	12.081.355,38	1.446.517,40	11.873.576,51	1.420.175,49	11.125.798,76	955.556,62		239,00
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	1.703.655,49	-45.000,00	1.658.655,49	162.329,53	1.363.015,57	162.329,53	1.363.015,57	159.449,11	1.265.746,80	97.268,77		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						4.369,02	31.833,57	4.369,02	31.833,57	4.369,02	31.833,57			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.385,27	1.231.580,30	109.385,27	1.231.580,30	106.504,85	1.134.311,53	97.268,77		
	31901143	13º SALÁRIO						48.575,24	99.601,70	48.575,24	99.601,70	48.575,24	99.601,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	54.855,49	389.524,31	54.855,49	389.524,31	51.255,69	355.716,40	33.807,91		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.940,69	12.896,41	1.940,69	12.896,41	1.925,38	11.904,83	991,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						41.096,47	273.097,52	41.096,47	273.097,52	40.772,77	252.099,52	20.998,00		
	31901301	FGTS						11.818,33	103.530,38	11.818,33	103.530,38	8.557,54	91.712,05	11.818,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00	45.000,00	51.000,00	38.707,54	38.707,54					38.707,54		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO						38.707,54	38.707,54					38.707,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87	-15.818,66	187.958,41	17.251,20	187.958,41	17.847,42	187.307,21	651,20		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							8.567,38	651,20	8.567,38	1.247,42	7.916,18	651,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-15.533,35	179.076,34	16.600,00	179.076,34	16.600,00	179.076,34			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-285,31	314,69		314,69		314,69			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00		20.311,73		20.311,73		20.311,73			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.769,73		12.769,73		12.769,73			

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
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							5.090,00		5.090,00		5.090,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.452,00		2.452,00		2.452,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	240.073,90	1.999.517,56	234.436,22	1.960.810,02	228.552,22	1.829.082,14	170.435,42		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	240.073,90	1.999.517,56	234.436,22	1.960.810,02	228.552,22	1.829.082,14	170.435,42		
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	1.690.262,68	269.943,28	1.960.205,96	182.852,04	1.713.902,49	182.852,04	1.713.902,49	178.588,87	1.597.248,53	116.653,96		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.016,53	1.579.395,96	124.016,53	1.579.395,96	119.753,36	1.462.742,00	116.653,96		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						800,57	4.580,48	800,57	4.580,48	800,57	4.580,48			
	31901143	13º SALÁRIO						58.034,94	129.926,05	58.034,94	129.926,05	58.034,94	129.926,05			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	85.599,94	589.798,62	68.070,68	494.307,07	68.070,68	494.307,07	64.198,61	451.526,46	42.780,61		
	31901301	FGTS						14.816,81	131.295,05	14.816,81	131.295,05	10.577,99	116.478,24	14.816,81		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.401,39	16.277,20	2.401,39	16.277,20	2.417,91	15.016,22	1.260,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						50.852,48	346.734,82	50.852,48	346.734,82	51.202,71	320.032,00	26.702,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		478.469,76	478.469,76	21.307,35	428.480,66	19.786,61	414.202,37	42.000,80	408.087,86	20.392,80		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.979,20	5.979,20					5.979,20		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.328,15	422.501,46	19.786,61	414.202,37	42.000,80	408.087,86	14.413,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	5.877.487,02	18.416.887,02	2.381.912,47	17.733.565,11	1.143.971,97	16.479.154,81	1.465.575,11	15.345.879,24	2.387.685,87		120,00
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						10,00	2.634,26	10,00	2.634,26	10,00	2.634,26			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.350,00	109.000,06	10.000,00	109.000,06	10.000,00	109.000,06			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.387.197,47	17.591.837,50	1.133.275,57	16.337.427,20	1.454.878,71	15.204.151,63	2.387.685,87		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00		20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						686,40	7.290,58	686,40	7.290,58	686,40	7.290,58			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.631,40	2.028,60		2.028,60		2.028,60			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							120,00		120,00		120,00			120,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08	-360.683,42	71.728,66		27.438,05	3.684,12	27.438,05	3.684,12	27.438,05			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							27.438,05	3.684,12	27.438,05	3.684,12	27.438,05			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54		67.000,00	67.000,00	66.224,04	66.224,04					66.224,04		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						5.000,00	5.000,00					5.000,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						5.040,04	5.040,04					5.040,04		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						50.458,00	50.458,00					50.458,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						5.726,00	5.726,00					5.726,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	2.720.366,58	20.463.917,42	1.418.365,42	19.129.004,79	1.754.047,51	17.830.180,14	2.633.737,28		120,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	2.720.366,58	20.463.917,42	1.418.365,42	19.129.004,79	1.754.047,51	17.830.180,14	2.633.737,28		120,00
010206	CEO-MOGI GUAÇU															

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															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	25.365,38	194.262,46	25.365,38	194.262,46	19.601,76	176.651,31	17.611,15		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.611,15	179.301,65	17.611,15	179.301,65	11.847,53	161.690,50	17.611,15		
	31901143	13º SALÁRIO						7.754,23	14.960,81	7.754,23	14.960,81	7.754,23	14.960,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	9.857,79	58.292,16	9.857,79	58.292,16	10.108,17	51.752,13	6.540,03		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						345,78	1.931,70	345,78	1.931,70	371,96	1.735,53	196,17		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.322,34	40.906,84	7.322,34	40.906,84	7.876,66	36.752,65	4.154,19		
	31901301	FGTS						2.189,67	15.453,62	2.189,67	15.453,62	1.859,55	13.263,95	2.189,67		
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	30.577,84		30.577,84	-706,64	17.954,95	3.133,07	17.954,95	3.133,07	17.906,11	48,84		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							4.140,70	1.584,23	4.140,70	1.584,23	4.140,70			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.130,89	48,84	1.130,89	48,84	1.082,05	48,84		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-233,34	12.656,66	1.500,00	12.656,66	1.500,00	12.656,66			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-473,30	26,70		26,70		26,70			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91		27.548,04	14.989,88	27.548,04	14.989,88	27.548,04			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							27.548,04	14.989,88	27.548,04	14.989,88	27.548,04			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	34.516,53	298.057,61	53.346,12	298.057,61	47.832,88	273.857,59	24.200,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	34.516,53	298.057,61	53.346,12	298.057,61	47.832,88	273.857,59	24.200,02		
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	1.221.515,51		1.221.515,51	139.291,65	1.086.465,34	139.291,65	1.086.465,34	141.747,30	1.007.648,96	78.816,38		
	31901143	13º SALÁRIO						41.314,79	76.903,72	41.314,79	76.903,72	41.314,79	76.903,72			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.312,78	42.454,85	7.312,78	42.454,85	7.312,78	42.454,85			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.664,08	967.106,77	90.664,08	967.106,77	93.119,73	888.290,39	78.816,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	46.857,30	307.481,98	46.857,30	307.481,98	44.416,64	277.056,68	30.425,30		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						34.551,43	213.440,55	34.551,43	213.440,55	34.695,38	194.580,14	18.860,41		
	31901301	FGTS						10.674,24	83.932,04	10.674,24	83.932,04	8.082,84	73.257,80	10.674,24		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.631,63	10.109,39	1.631,63	10.109,39	1.638,42	9.218,74	890,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	17.341,99	422.054,17	30.909,40	374.314,30	39.624,50	363.062,91	58.991,26		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						20.412,25	46.149,73	10.065,98	35.803,46	10.368,86	25.737,48	20.412,25		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-1.693,87	366.648,42	19.952,69	330.017,70	28.354,58	329.073,02	37.575,40		
	33903004	GÁS ENGARRAFADO						-1.860,00	480,00					480,00		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						483,61	8.776,02	890,73	8.493,14	901,06	8.252,41	523,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	-18.066,04	338.337,07	27.579,35	335.786,85	31.339,04	326.169,99	12.167,08		

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
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-3.232,36	21.419,87		19.547,37	2.195,14	19.547,37	1.872,50		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-2.879,61	25.917,04	821,34	25.239,32	1.999,64	24.417,98	1.499,06		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-11.633,34	145.837,48	14.250,00	145.837,48	14.250,00	145.837,48			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							137.234,87	11.870,03	137.234,87	11.870,13	129.077,33	8.157,54		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	7.749,28	637,98	7.749,28	1.024,13	7.111,30	637,98		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-421,47	178,53		178,53		178,53			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	185.424,90	2.154.338,56	244.637,70	2.104.048,47	257.127,48	1.973.938,54	180.400,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	185.424,90	2.154.338,56	244.637,70	2.104.048,47	257.127,48	1.973.938,54	180.400,02		
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	346.982,35	-115.000,00	231.982,35	14.783,42	123.817,62	14.783,42	123.817,62	15.071,68	115.426,51	8.391,11		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.890,42	114.289,04	9.890,42	114.289,04	10.178,68	105.897,93	8.391,11		
	31901143	13º SALÁRIO						4.893,00	9.528,58	4.893,00	9.528,58	4.893,00	9.528,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62	-25.000,00	78.197,62	5.489,08	37.363,51	5.489,08	37.363,51	5.159,90	33.987,53	3.375,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.112,25	26.220,10	4.112,25	26.220,10	4.088,28	24.125,66	2.094,44		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						194,19	1.238,18	194,19	1.238,18	193,06	1.139,28	98,90		
	31901301	FGTS						1.182,64	9.905,23	1.182,64	9.905,23	878,56	8.722,59	1.182,64		
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	-370,20	1.945,40	370,20	1.945,40		1.575,20	370,20		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						-370,20	1.945,40	370,20	1.945,40		1.575,20	370,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13	-10.470,08	17.502,96	1.548,84	17.502,96	1.548,84	17.454,12	48,84		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-10.000,00	16.335,00	1.500,00	16.335,00	1.500,00	16.335,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-470,08	29,92		29,92		29,92			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.138,04	48,84	1.138,04	48,84	1.089,20	48,84		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00		22.900,16		22.900,16		22.900,16			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							22.900,16		22.900,16		22.900,16			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10	-110.000,00	394.817,10	9.432,22	203.529,65	22.191,54	203.529,65	21.780,42	191.343,52	12.186,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10	-110.000,00	394.817,10	9.432,22	203.529,65	22.191,54	203.529,65	21.780,42	191.343,52	12.186,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48	6.542.816,58	46.306.801,06	5.258.394,45	41.622.526,85	3.967.627,62	39.821.747,44	4.259.063,49	37.151.735,69	4.470.791,16		359,00
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.420.644,75	-121.500,00	1.299.144,75	162.764,16	1.261.841,66	162.764,16	1.261.841,66	175.704,43	1.179.640,83	82.200,83		
	31901143	13º SALÁRIO						51.847,90	86.373,10	51.847,90	86.373,10	51.847,90	86.373,10			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.926,36	1.145.768,56	106.926,36	1.145.768,56	119.866,63	1.063.567,73	82.200,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35	-28.300,00	374.546,35	49.451,39	358.986,14	49.451,39	358.986,14	48.749,69	328.357,56	30.628,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						36.330,47	251.303,60	36.330,47	251.303,60	38.470,73	232.947,17	18.356,43		
	31901301	FGTS						11.405,31	95.815,32	11.405,31	95.815,32	8.462,28	84.410,01	11.405,31		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.715,61	11.867,22	1.715,61	11.867,22	1.816,68	11.000,38	866,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00	20.000,00	70.000,00	23.537,64	60.198,02		34.030,38	615,04	34.030,38	26.167,64		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						23.537,64	54.148,34		27.980,70		27.980,70	26.167,64		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							5.489,68		5.489,68	615,04	5.489,68			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45	57.000,00	1.190.981,45	184.660,81	1.156.555,56	110.714,87	1.061.345,56	92.223,35	961.090,69	195.464,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						160.050,00	989.993,61	78.640,72	908.193,61	81.763,35	829.552,89	160.440,72		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.000,00								
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						12.080,00	23.874,70	180,00	10.464,70	180,00	10.464,70	13.410,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						21.614,15	27.656,30	21.614,15	27.656,30		6.042,15	21.614,15		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							370,00	280,00	370,00	280,00	370,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.777,97		1.777,97		1.777,97			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-8.083,34	110.372,66	10.000,00	110.372,66	10.000,00	110.372,66			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.437,98		2.437,98		2.437,98			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34		72,34		72,34			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55	-29.000,00	16.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00	2.000,00	6.000,00		4.845,00	4.000,00	4.845,00	845,00	845,00	4.000,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.845,00	4.000,00	4.845,00	845,00	845,00	4.000,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10	-99.800,00	2.956.788,10	420.414,00	2.842.426,38	326.930,42	2.721.048,74	318.137,51	2.503.964,46	338.461,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10	-99.800,00	2.956.788,10	420.414,00	2.842.426,38	326.930,42	2.721.048,74	318.137,51	2.503.964,46	338.461,92		
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	188.589,69	269.010,19	457.599,88	85.958,85	457.599,88	85.958,85	457.599,88	92.628,40	402.988,87	54.611,01		
	31901143	13º SALÁRIO						22.158,68	39.937,08	22.158,68	39.937,08	22.158,68	39.937,08			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.800,17	417.662,80	63.800,17	417.662,80	70.469,72	363.051,79	54.611,01		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	80.816,74	136.217,31	28.266,81	136.217,31	28.266,81	136.217,31	28.201,09	116.757,57	19.459,74		
	31901301	FGTS						6.461,62	35.954,45	6.461,62	35.954,45	5.804,28	29.492,83	6.461,62		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.821,93	95.768,51	20.821,93	95.768,51	21.386,87	83.356,52	12.411,99		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						983,26	4.494,35	983,26	4.494,35	1.009,94	3.908,22	586,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	7.401.034,09	21.451.134,09	3.341.298,54	21.410.300,24	1.679.087,45	19.741.340,96	1.661.455,57	18.069.336,10	3.340.964,14		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.340.850,18	21.346.536,03	1.672.004,86	19.677.576,75	1.654.372,98	18.005.571,89	3.340.964,14		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-486,67	35.183,66	4.500,00	35.183,66	4.500,00	35.183,66			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.647,56	375,94		375,94		375,94			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.582,59	25.894,06	2.582,59	25.894,06	2.582,59	25.894,06			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							2.310,55		2.310,55		2.310,55			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65	-45.544,65										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91	7.705.316,37	22.044.951,28	3.455.524,20	22.004.117,43	1.793.313,11	20.335.158,15	1.782.285,06	18.589.082,54	3.415.034,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91	7.705.316,37	22.044.951,28	3.455.524,20	22.004.117,43	1.793.313,11	20.335.158,15	1.782.285,06	18.589.082,54	3.415.034,89		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01	7.605.516,37	25.001.739,38	3.875.938,20	24.846.543,81	2.120.243,53	23.056.206,89	2.100.422,57	21.093.047,00	3.753.496,81		
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	496.119,71	11.000,00	507.119,71	52.387,11	488.825,77	52.387,11	488.825,77	60.133,68	465.224,14	23.601,63		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.201,95	427.844,86	28.201,95	427.844,86	35.948,52	404.243,23	23.601,63		
	31901143	13º SALÁRIO						20.195,26	31.280,91	20.195,26	31.280,91	20.195,26	31.280,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24	4.000,00	140.687,24	17.615,12	136.792,97	17.615,12	136.792,97	17.726,91	126.114,79	10.678,18		
	31901301	FGTS						4.018,13	36.384,44	4.018,13	36.384,44	2.983,25	32.366,31	4.018,13		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.983,84	95.880,76	12.983,84	95.880,76	14.078,81	89.521,04	6.359,72		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						613,15	4.527,77	613,15	4.527,77	664,85	4.227,44	300,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00	1.739,39	8.523,76		6.784,37		6.784,37	1.739,39		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.739,39	8.523,76		6.784,37		6.784,37	1.739,39		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45	2.000,00	85.706,45	12.079,28	81.165,13	18.022,38	80.545,43	4.502,80	66.863,05	14.302,08		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-500,00								
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.500,00	52.444,30	4.000,00	52.444,30	4.000,00	52.444,30			
	33903969	SEGUROS EM GERAL						13.519,58	21.890,65	13.519,58	21.890,65		8.371,07	13.519,58		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							280,00	280,00	280,00	280,00	280,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.058,88	162,80	4.058,88	162,80	3.896,08	162,80		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						559,70	1.759,70	60,00	1.140,00	60,00	1.140,00	619,70		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00		636,00		636,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00	-15.000,00	15.000,00									

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										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			758.513,40		758.513,40	83.820,90	715.307,63	88.024,61	712.948,54	82.363,39	664.986,35	50.321,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				758.513,40		758.513,40	83.820,90	715.307,63	88.024,61	712.948,54	82.363,39	664.986,35	50.321,28		
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	186.660,03	62.236,96	248.896,99	32.833,45	245.742,20	32.833,45	245.742,20	32.833,45	223.751,79	21.990,41		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.990,41	225.114,89	21.990,41	225.114,89	21.990,41	203.124,48	21.990,41		
	31901143 13º SALÁRIO						10.843,04	20.627,31	10.843,04	20.627,31	10.843,04	20.627,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	12.077,57	73.284,81	12.077,57	73.284,81	11.507,35	65.781,60	7.503,21		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.024,82	51.487,00	9.024,82	51.487,00	9.024,82	46.830,28	4.656,72		
	31901301 FGTS						2.626,60	19.375,89	2.626,60	19.375,89	2.056,38	16.749,29	2.626,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						426,15	2.421,92	426,15	2.421,92	426,15	2.202,03	219,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	2.881.614,82	1.560.633,72	4.442.248,54	634.552,20	4.441.678,69	333.246,99	4.133.384,00	358.625,95	3.803.687,23	637.991,46		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						637.861,22	4.405.330,53	329.696,77	4.097.035,84	355.075,73	3.767.339,07	637.991,46		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.359,24	315,58		315,58		315,58			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						50,22	543,80	50,22	543,80	50,22	543,80			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.000,00	35.443,85	3.500,00	35.443,85	3.500,00	35.443,85			
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			3.123.093,13	1.641.651,48	4.764.744,61	679.463,22	4.760.705,70	378.158,01	4.452.411,01	402.966,75	4.093.220,62	667.485,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				3.123.093,13	1.641.651,48	4.764.744,61	679.463,22	4.760.705,70	378.158,01	4.452.411,01	402.966,75	4.093.220,62	667.485,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.881.606,53	1.641.651,48	5.523.258,01	763.284,12	5.476.013,33	466.182,62	5.165.359,55	485.330,14	4.758.206,97	717.806,36		
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	1.807.363,88	-51.000,00	1.756.363,88	189.937,61	1.551.688,67	189.937,61	1.551.688,67	184.357,64	1.429.195,75	122.492,92		2.081,37
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.684,71	1.432.888,75	128.684,71	1.432.888,75	123.104,74	1.310.395,83	122.492,92		2.081,37
	31901143 13º SALÁRIO						61.252,90	118.799,92	61.252,90	118.799,92	61.252,90	118.799,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	68.538,88	456.378,94	68.538,88	456.378,94	64.662,96	414.081,17	42.297,77		
	31901301 FGTS						14.814,51	120.992,75	14.814,51	120.992,75	10.827,10	106.178,24	14.814,51		

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						51.302,51	320.262,22	51.302,51	320.262,22	51.408,93	294.018,22	26.244,00		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.421,86	15.123,97	2.421,86	15.123,97	2.426,93	13.884,71	1.239,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	1.776,01	31.633,17	-830,00	29.027,16		29.027,16	2.606,01	22,20	309,88
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						485,65	485,65					485,65		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						2.120,36	9.916,25		7.795,89		7.795,89	2.120,36		5,00
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-400,00	760,00	-400,00	760,00		760,00			282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.350,08		2.350,08		2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							2.093,50		2.093,50		2.093,50			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-430,00	70,00	-430,00	70,00		70,00			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.448,79		13.448,79		13.448,79		22,20	22,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	-28.246,80	677.095,74	55.540,09	655.319,52	55.664,79	640.951,02	36.144,72	792,49	2.046,81
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						-1.084,00	17.753,36	1.967,00	16.492,36	1.967,00	16.492,36	1.261,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-300,00	449,60	-300,00	449,60		449,60			103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.890,96	28.109,04	2.220,56	27.784,08	1.299,84	25.834,32	2.274,72		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00		16.500,00		16.500,00			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						-766,53	53.531,05	4.449,39	49.081,66	4.449,39	49.081,66	4.449,39		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							690,20		690,20		690,20			
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-4.960,11	13.474,74	1.528,93	13.474,74	1.087,84	11.945,81	1.528,93		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							350,00		350,00		350,00			95,42
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	10.613,70	900,00	10.613,70	186,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						-351,38	6.923,38	319,76	6.553,64	749,53	6.553,64	369,74		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						-262,00	3.083,05	262,00	2.821,05	262,00	2.821,05	262,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-501,38	4.337,78	468,84	4.337,78	442,25	3.868,94	468,84		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							4.978,00		4.978,00		4.978,00			997,00
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						-216,67	4.440,04	433,34	4.440,04	216,67	4.223,37	216,67		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-6.138,74	338.642,33	28.545,26	327.519,50	29.545,26	317.689,64	20.952,69		58,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	2.000,00	26.000,00	2.000,00	26.000,00	2.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							1.435,14		1.435,14		1.435,14			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-4.725,03	848,28	70,57	848,28	70,57	848,28			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-7.050,00	110.623,52	10.500,00	110.623,52	10.500,00	110.623,52			
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							7.200,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.001,79	374,44	5.001,79	374,44	4.627,35	374,44		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.974,44		1.974,44		1.974,44			
	33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO							1.000,00		1.000,00		1.000,00		792,49	792,49
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	46.001,00	26.000,00	72.001,00	3.169,52	71.042,38		67.872,86		67.872,86	3.169,52		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						3.169,52	55.202,57		52.033,05		52.033,05	3.169,52		

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
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.026,30		2.026,30		2.026,30			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.706,00		4.706,00		4.706,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							4.262,67		4.262,67		4.262,67			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06	431.805,30	587.634,36		434.805,30		434.805,30		434.805,30			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							434.805,30		434.805,30		434.805,30			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00	-180,00	263,00	-180,00	263,00		263,00			100,70
	33903308	PEDÁGIOS						-180,00	263,00	-180,00	263,00		263,00			100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	234.995,22	3.222.907,20	313.006,58	3.195.355,45	304.685,39	3.016.196,26	206.710,94	814,69	4.538,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	234.995,22	3.222.907,20	313.006,58	3.195.355,45	304.685,39	3.016.196,26	206.710,94	814,69	4.538,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	234.995,22	3.222.907,20	313.006,58	3.195.355,45	304.685,39	3.016.196,26	206.710,94	814,69	4.538,76
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	125.555,31	222.531,30	348.086,61	53.028,46	330.434,53	53.028,46	330.434,53	52.624,11	297.131,70	33.302,83		
	31901143	13º SALÁRIO						13.954,86	25.977,30	13.954,86	25.977,30	13.954,86	25.977,30			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.627,92	302.294,89	38.627,92	302.294,89	38.223,57	268.992,06	33.302,83		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						445,68	2.162,34	445,68	2.162,34	445,68	2.162,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	67.980,95	104.360,08	16.926,65	96.988,09	16.926,65	96.988,09	16.159,82	85.822,24	11.165,85		
	31901301	FGTS						3.780,54	25.702,62	3.780,54	25.702,62	2.834,23	21.922,08	3.780,54		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.553,31	68.072,59	12.553,31	68.072,59	12.724,70	61.020,31	7.052,28		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						592,80	3.212,88	592,80	3.212,88	600,89	2.879,85	333,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	1.139.507,74	4.454.063,54	659.946,45	4.447.731,03	363.913,13	4.145.834,02	396.517,18	3.786.047,18	661.683,85		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.246,39	32,91		32,91		32,91			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						126,29	1.267,63	126,29	1.267,63	126,29	1.267,63			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						661.569,89	4.414.876,65	359.786,84	4.112.979,64	392.390,89	3.753.192,80	661.683,85		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-503,34	31.440,86	4.000,00	31.440,86	4.000,00	31.440,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00	42.000,00	63.000,00		62.296,61		62.296,61		62.296,61			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							62.296,61		62.296,61		62.296,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	729.901,56	4.937.450,26	433.868,24	4.635.553,25	465.301,11	4.231.297,73	706.152,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	729.901,56	4.937.450,26	433.868,24	4.635.553,25	465.301,11	4.231.297,73	706.152,53		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	729.901,56	4.937.450,26	433.868,24	4.635.553,25	465.301,11	4.231.297,73	706.152,53		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															

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
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.850.916,95	-37.000,00	1.813.916,95	214.879,48	1.776.539,38	214.879,48	1.776.539,38	222.553,44	1.648.840,70	127.698,68		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.469,23	1.640.095,23	144.469,23	1.640.095,23	151.207,11	1.512.396,55	127.698,68		
	31901143	13º SALÁRIO						68.706,69	124.456,55	68.706,69	124.456,55	69.642,77	124.456,55			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.703,56	11.987,60	1.703,56	11.987,60	1.703,56	11.987,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52	-29.000,00	524.227,52	74.735,27	518.460,94	74.735,27	518.460,94	70.085,87	470.845,50	47.615,44		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						55.454,21	363.661,37	55.454,21	363.661,37	55.184,25	334.104,08	29.557,29		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.618,68	17.173,01	2.618,68	17.173,01	2.605,93	15.777,24	1.395,77		
	31901301	FGTS						16.662,38	137.626,56	16.662,38	137.626,56	12.295,69	120.964,18	16.662,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00	-17.000,00	168.005,00	16.040,76	156.032,34	4.709,04	141.253,34	5.194,76	136.056,34	19.976,00		
	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							5.635,99		5.635,99		5.635,99			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16		8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.619,60		2.619,60		2.619,60			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-2.082,67	2.481,89	-2.082,67	2.481,89	149,84	2.481,89			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							64.209,00		64.209,00		64.209,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.194,00		9.194,00		9.194,00			
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							2.985,71		2.985,71		2.985,71			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-4.173,57	2.802,43	-1.105,29	2.423,43	1.503,52	2.423,43	379,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.525,40		4.525,40	841,40	4.525,40			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						22.297,00	47.678,16	7.897,00	33.278,16	2.700,00	28.081,16	19.597,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30	-27.000,00	589.495,30	-31.626,87	552.119,79	39.572,73	527.114,12	44.279,18	525.181,91	26.937,88		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							27.532,40		27.532,40		27.532,40			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-2.656,75	3.852,13	-2.656,75	3.852,13	1.156,65	3.852,13			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						297,32	8.787,13		8.337,23	449,90	8.337,23	449,90		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.867,00	277,00	1.867,00	277,00	1.867,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.780,00		1.780,00		1.780,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00		600,00		600,00			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-5.383,20	78.173,43	4.793,27	73.380,16	4.793,27	73.380,16	4.793,27		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						-18.956,33	180.757,00	15.370,00	165.387,00	15.370,00	165.387,00	15.370,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	6.839,62	602,36	6.237,26	602,36		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.157,00		1.157,00		1.157,00			
	33903969	SEGUROS EM GERAL						1.329,85	1.329,85	1.329,85	1.329,85			1.329,85		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.247,25	312,75		312,75		312,75			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00		880,00		880,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.100,01	186.374,85	17.000,00	186.374,85	17.000,00	186.374,85			
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00	4.080,00	24.480,00	4.080,00	24.480,00	4.080,00		

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
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-910,50	2.179,50	-1.223,00	1.867,00	550,00	1.867,00	312,50		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							20.760,00		20.760,00		20.760,00			
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00	-25.000,00	25.000,00		20.537,64		19.694,64		19.694,64	843,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.120,00		1.120,00		1.120,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.003,64		6.003,64		6.003,64			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							9.180,00		9.180,00		9.180,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.234,00		3.391,00		3.391,00	843,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63	80.000,00	308.835,63		308.732,06		308.732,06		308.732,06			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							308.732,06		308.732,06		308.732,06			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00	55.000,00	1.153.000,00	186.861,96	1.147.862,34	90.007,81	1.051.008,19	93.147,96	961.000,38	186.861,96		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						186.861,96	1.147.862,34	90.007,81	1.051.008,19	93.147,96	961.000,38	186.861,96		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00	-449,90	350,10	-449,90	350,10	44,40	350,10			
	33903308	PEDÁGIOS						-449,90	350,10	-449,90	350,10	44,40	350,10			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	460.440,70	4.481.520,86	423.454,43	4.344.039,04	435.305,61	4.071.587,90	409.932,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	460.440,70	4.481.520,86	423.454,43	4.344.039,04	435.305,61	4.071.587,90	409.932,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	460.440,70	4.481.520,86	423.454,43	4.344.039,04	435.305,61	4.071.587,90	409.932,96		
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	436.924,20	-316.893,63	120.030,57	398,99	120.030,57	398,99	120.030,57	398,99	120.030,57			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						398,99	5.648,60	398,99	5.648,60	398,99	5.648,60			
	31901143	13º SALÁRIO							11.863,88		11.863,88		11.863,88			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.518,09		102.518,09		102.518,09			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72	-86.073,77	37.050,95		37.050,95		37.050,95		37.050,95			
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							820,33		820,33		820,33			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							17.371,55		17.371,55		17.371,55			
	31901301	FGTS							18.859,07		18.859,07		18.859,07			
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	12.047.200,00	-7.118.986,78	4.928.213,22	-8.814,44	4.928.213,22		4.928.213,22		4.928.213,22			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.000,00	11.613,00		11.613,00		11.613,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-65,12	4.916.349,54		4.916.349,54		4.916.349,54			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.749,32	250,68		250,68		250,68			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												

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	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.607.248,92	-7.521.954,18	5.085.294,74	-8.415,45	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				12.607.248,92	-7.521.954,18	5.085.294,74	-8.415,45	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				12.607.248,92	-7.521.954,18	5.085.294,74	-8.415,45	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74			
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
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	-8.640,00								
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						-8.640,00								
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00	-8.640,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00	-8.640,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00	-8.640,00								
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		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.124												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												

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					420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100						420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111						420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
0112	SUMARÉ															
011205	SECRETARIA DA SAÚDE-SUMARÉ															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.128		145.000,00	145.000,00	40.783,32	88.991,44	40.783,32	88.991,44	32.147,28	51.649,97	37.341,47		
	31901143	13º SALÁRIO						3.441,85	6.524,95	3.441,85	6.524,95	3.441,85	6.524,95			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.341,47	82.466,49	37.341,47	82.466,49	28.705,43	45.125,02	37.341,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.129		44.000,00	44.000,00	12.990,47	26.854,06	12.990,47	26.854,06	10.355,78	15.310,57	11.543,49		
	31901301	FGTS						3.262,59	7.119,16	3.262,59	7.119,16	2.543,02	3.856,57	3.262,59		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.289,23	18.845,02	9.289,23	18.845,02	7.460,46	10.937,51	7.907,51		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						438,65	889,88	438,65	889,88	352,30	516,49	373,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.130		1.350.000,00	1.350.000,00	493.097,20	493.097,20					493.097,20		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						493.097,20	493.097,20					493.097,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.131		3.864.659,54	3.864.659,54	1.363.344,35	2.052.176,45	701.759,28	1.384.667,75	682.702,08	686.875,13	1.365.301,32		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3,37	8.066,63	3.966,66	8.066,63	3.966,66	8.066,63			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3,08		3,08		3,08			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.363.347,72	2.044.106,74	697.792,62	1.376.598,04	678.735,42	678.805,42	1.365.301,32		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.132												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.133												
TOTAL DA	10.122.0002.2001					5.403.659,54	5.403.659,54	1.910.215,34	2.661.119,15	755.533,07	1.500.513,25	725.205,14	753.835,67	1.907.283,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205						5.403.659,54	5.403.659,54	1.910.215,34	2.661.119,15	755.533,07	1.500.513,25	725.205,14	753.835,67	1.907.283,48		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112						5.403.659,54	5.403.659,54	1.910.215,34	2.661.119,15	755.533,07	1.500.513,25	725.205,14	753.835,67	1.907.283,48		
0113	MONTE MOR															
011305	SECRETARIA DA SAÚDE-MONTE MOR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.134		43.000,00	43.000,00	6.976,69	21.808,61	6.976,69	21.808,61	6.976,69	15.607,11	6.201,50		
	31901143	13º SALÁRIO						775,19	1.550,38	775,19	1.550,38	775,19	1.550,38			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.201,50	20.258,23	6.201,50	20.258,23	6.201,50	14.056,73	6.201,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.135		13.000,00	13.000,00	2.277,22	6.581,04	2.277,22	6.581,04	2.277,22	4.647,64	1.933,40		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	218,10	77,52	218,10	77,52	156,08	62,02		
	31901301	FGTS						558,13	1.744,67	558,13	1.744,67	558,13	1.186,54	558,13		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.641,57	4.618,27	1.641,57	4.618,27	1.641,57	3.305,02	1.313,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.136												

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.137		354.000,00	354.000,00	70.467,73	74.928,45	37.765,12	38.968,45	500,00	1.703,33	73.225,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.834,40	73.295,12	37.265,12	37.335,12		70,00	73.225,12		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.366,67	1.633,33	500,00	1.633,33	500,00	1.633,33			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.138												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.139												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					410.000,00	410.000,00	79.721,64	103.318,10	47.019,03	67.358,10	9.753,91	21.958,08	81.360,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305					410.000,00	410.000,00	79.721,64	103.318,10	47.019,03	67.358,10	9.753,91	21.958,08	81.360,02		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113					410.000,00	410.000,00	79.721,64	103.318,10	47.019,03	67.358,10	9.753,91	21.958,08	81.360,02		
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	20.635.288,66	119.444.091,30	15.004.047,26	108.154.148,63	10.075.848,48	102.079.178,02	10.529.190,51	94.338.814,21	13.815.334,42	814,69	4.944,46
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	20.635.288,66	119.444.091,30	15.004.047,26	108.154.148,63	10.075.848,48	102.079.178,02	10.529.190,51	94.338.814,21	13.815.334,42	814,69	4.944,46

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	70.083,84
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.701.020,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	18.069,66	115.218,74
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	25.161,64	147.595,79
119098		INSS MOGI MIRIM	10.868,88	70.451,65
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	30.238,99	178.988,55
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	95.514,18	645.953,55
119102		INSS MOGI GUACU	21.359,67	141.837,87
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.148,89	16.665,22
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	14.594,06	88.438,69
119105		INSS SAMU ITAPIRA	17.277,55	108.985,43
119106		INSS ITAPIRA	8.978,56	37.100,66
119107		INSS SAMU ESTIVA	6.202,56	41.771,92
119108		INSS-ESTIVA	3.698,14	19.153,39
119109		INSS CON08	25.558,38	156.037,93
119110		INSS CONCHAL	5.742,74	29.133,64
119111		INSS SAMU ADM	23.068,44	146.511,92
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	16.678,48	112.605,25
119248		INSS ARARAS		9.580,75

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
119249		INSS CAM	1.731,75	11.062,78
119250		INSS MONTE MOR	794,55	1.598,40
119251		INSS SUMARÉ	3.339,16	4.887,82
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.833,44	35.240,94
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	5.142,01	35.880,35
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	7.644,70	52.613,69
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	1.261,88	5.361,75
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.687,37	19.900,56
133669		IRRF PRESTADOR	86.929,53	1.200.021,99
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	6.367,59	88.298,23
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.068,98	131.590,12
139152		IRRF MOGI MIRIM	4.542,14	36.435,75
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.103,70	61.141,09
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.701,97	115.494,58
139156		IRRF MOGI GUACU	11.325,34	150.829,56
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.917,57	21.027,51
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.049,09	11.553,74
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	5.635,46	71.583,67
139160		IRRF ITAPIRA	6.788,16	22.726,48
139161		IRRF SAMU ESTIVA	955,98	9.684,37
139162		IRRF ESTIVA	333,11	666,22
139163		IRRF CON 08	8.786,94	114.859,26
139164		IRRF CONCHAL	1.626,20	11.910,88
139165		IRRF SAMU ADM	9.550,54	110.477,98
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.020,63	13.797,55
139254		IRRF ARARAS		3.593,84
139255		IRRF CAM		2.614,51
139256		IRRF MONTE MOR	610,29	610,29
139257		IRRF SUMARÉ	622,59	622,59
140998		ISSQN-PRESTADOR	6.714,52	86.625,43
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,80	4.487,40
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	819,62	9.802,39
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	698,49	8.374,09

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
169147		SINDICATO SAMU ADM	775,60	7.974,71
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	17.359,52
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.085,07	38.104,78
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		6.318,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	62.290,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	25.200,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	27.036,82
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	32.074,56
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	15.167,58
189199		CONSIGNADO CON08	1.440,07	24.150,14
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	46.328,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.972,99	25.250,48
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.841,86	37.425,04
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	4.297,11	59.644,73
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.197,60	177.135,81
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.593,10	32.871,36
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	25.207,44
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.927,48	27.883,93
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.131,35	22.206,84
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.622,39	18.357,92
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	10.827,53
189272		CONSIGNADO BB CON8	5.496,59	58.733,17
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	8.924,63	74.193,47
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.166,05	39.275,17
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	1.395,27
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM		1.059,00
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	1.908,99
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.394,87	22.384,53
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	309,53	928,59
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	1.848,96
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM		2.164,66

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
189296		DESC. DET. JUDICIAL		966,06
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		47,67
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		294,67
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		325,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	130,00	2.501,48
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		86,67
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	253,50	2.361,46
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA		130,00
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		45,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	82,33	691,16
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		34,67
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM		9.478,47
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	5.865,80	21.907,68
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.632,86	49.204,83
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	1.079,36	13.486,49
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	991,27	18.602,91
229231		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	4.037,12	6.049,67
233549		PIS / COFINS / CSLL	115.946,30	1.608.456,06
270109		INSS PRESTADOR		22.305,25
		Total do Grupo Contábil -	**755.429,61**	**14.995.547,14**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**755.429,61**	**14.995.547,14**

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	**6.126.267,62**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	26.552,79
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	50.937,60
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	120.562,87
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	3.518,35
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.531,52
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	4.070,67
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	213.677,12
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	257.255,25
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	368.161,12
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	47.329,75
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	153.208,42
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	12.654,08
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	11.377,69
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.666,58
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	364.884,86
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.457.141,04
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	0,00
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.381.483,79
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	12.467,67
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	20.557,24
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	492.770,13
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	28.988,23
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	40.014,78
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.720,74
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	39.844,07
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	341.263,15
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	27.741,81
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	177.400,73

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

9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	17.945,38
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	23.033,11
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	138.254,22
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	215.652,43
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	6.355,87
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	147,38
9393 - BB - 57169-5 APLICAÇÃO MONTE MOR	15,61
9402 - BB-56945-3 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP ROSANA VALLE	17,13
9403 - BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA	0,00
9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO	34,94
9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE	29,50
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**50.396,54**
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	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

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

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
9333 - BB - 53007-7 ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	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
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 53091-3 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	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	50.153,15
9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ	243,39
9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR	0,00
9392 - BB - 57169-5 MONTE MOR RENDIMENTO	0,00
9396 - BB- 56945-3 EMENDA PARL FED F5 DEP ROSANA VALLE	0,00
9397 - BB- 56946-1 EMENDA PARL FED F5 DEP BRUNO LIMA	0,00
9398 - BB- 56947-X EMENDA PA FED F5 DEP BARROS MUNHOZ	0,00
9399 - BB- 56948-8 EMENDA PA FED F5 DEP MILTON LEITE	0,00
9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	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

TRANSITORIO	**1.696,61**
1113 - TRANSITORIA	(268,44)
1114 - ARREDONDAMENTO	2.476,05
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
VALORES DE TERCEIROS	**147.224,70**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	147.224,70
Total:	**6.327.932,68**

TOTAL GERAL	**17.612.552,80**	**115.662.294,03**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	6.327.932,68
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(203.759,65)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.740.363,81)
Empenhos a Pagar não Processados	(6.074.970,61)
Saldo a Empenhar	(11.294.887,13)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(19.637.766,71)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2025

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**										
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										
	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	100.000,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	100.000,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	100.000,00							100.000,00
	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	100.000,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	90.922.672,45	12.059.118,51		12.059.118,51	102.981.790,96	16.362.193,15
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	3.688.766,06	1.463.351,60	4.278.425,61	909.387,07		909.387,07	5.187.812,68	(35.695,02)
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	3.199.603,46	1.638.072,96	3.967.287,94	407.075,18		407.075,18	4.374.363,12	463.313,30
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	889.770,27		760.387,72	94.936,27		94.936,27	855.323,99	34.446,28
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	14.859.295,77	7.681.850,69	18.719.555,57	1.801.472,01		1.801.472,01	20.521.027,58	2.020.118,88
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	3.952.851,18	-99.800,00	3.242.375,57	394.293,21		394.293,21	3.636.668,78	216.382,40
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	16.206.949,33	6.370.638,35	17.920.379,93	2.105.454,84		2.105.454,84	20.025.834,77	2.551.752,91
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	6.784.784,64	235.000,00	5.621.000,91	1.088.478,45		1.088.478,45	6.709.479,36	310.305,28
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	2.698.118,82		1.888.113,50	245.236,39		245.236,39	2.133.349,89	564.768,93
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	14.178.643,76		9.995.371,68	1.918.358,51		1.918.358,51	11.913.730,19	2.264.913,57
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	343.471,14		246.428,97	53.376,78		53.376,78	299.805,75	43.665,39
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	5.248.618,51	2.159.913,24	5.694.778,62	675.938,80		675.938,80	6.370.717,42	1.037.814,33
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	4.411.603,02		3.637.642,18	447.119,07		447.119,07	4.084.761,25	326.841,77

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	5.719.029,92	2.036.943,48	5.552.642,64	705.478,92		705.478,92	6.258.121,56	1.497.851,84
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	2.514.033,85		1.755.595,34	235.758,14		235.758,14	1.991.353,48	522.680,37
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	13.508.445,81	-7.720.423,98	6.655.411,95	398,99		398,99	6.655.810,94	(867.789,11)
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	504.817,09	-110.000,00	187.840,62	20.558,52		20.558,52	208.399,14	186.417,95
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			431.848,90	267.097,92	99.574,91		99.574,91	366.672,83	65.176,07
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			6.000.000,02	425.782,95	823.504,18		823.504,18	1.249.287,13	4.750.712,89
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			547.786,22	103.513,35	32.718,27		32.718,27	136.231,62	411.554,60
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.039,48				3.039,48	(3.039,48)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					108.549,92		(9.460,94)	(9.460,94)	99.088,98	(99.088,98)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				104.070,34		(9.460,94)	(9.460,94)	94.609,40	(94.609,40)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				4.478,68				4.478,68	(4.478,68)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					406.198,88	48.256,68		48.256,68	454.455,56	(454.455,56)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
68	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Processos Judiciais	06.11000				12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				5.161,98	1.279,58		1.279,58	6.441,56	(6.441,56)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				6.102,09	764,88		764,88	6.866,97	(6.866,97)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				49.874,99	4.720,36		4.720,36	54.595,35	(54.595,35)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				91.522,04	10.228,01		10.228,01	101.750,05	(101.750,05)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				25.026,10	3.020,19		3.020,19	28.046,29	(28.046,29)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				2.070,88	309,06		309,06	2.379,94	(2.379,94)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				94.421,72	12.881,65		12.881,65	107.303,37	(107.303,37)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				112.547,29	13.914,44		13.914,44	126.461,73	(126.461,73)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.031,63	677,06		677,06	6.708,69	(6.708,69)
77	1.9.9.9.99.3.1.12	Rendimento de aplicação financeira - MONTE MOR	06.11000				70,24	30,77		30,77	101,01	(101,01)
	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**										

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	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										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		98.808.802,63	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	21.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	25.200,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	162.938,21	15.322,55	0,00	15.322,55	178.260,76
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	23.106,82	2.100,62	0,00	2.100,62	25.207,44
189272		CONSIGNADO BB CON8	51.639,93	5.496,59	0,00	5.496,59	57.136,52
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	9.470,70	1.356,83	0,00	1.356,83	10.827,53
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	28.278,26	4.593,10	0,00	4.593,10	32.871,36
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	24.956,45	2.927,48	0,00	2.927,48	27.883,93
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	64.904,59	8.924,63	0,00	8.924,63	73.829,22
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	16.735,53	1.622,39	0,00	1.622,39	18.357,92
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	21.075,49	1.131,35	0,00	1.131,35	22.206,84
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	55.347,62	4.297,11	0,00	4.297,11	59.644,73
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	36.109,12	3.166,05	0,00	3.166,05	39.275,17
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	33.583,18	3.841,86	0,00	3.841,86	37.425,04
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	22.277,49	2.972,99	0,00	2.972,99	25.250,48
189199		CONSIGNADO CON08	21.113,42	1.440,07	0,00	1.440,07	22.553,49
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	36.019,71	2.085,07	0,00	2.085,07	38.104,78
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.989,66	3.394,87	0,00	3.394,87	22.384,53
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	1.386,72	462,24	0,00	462,24	1.848,96
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	619,06	309,53	0,00	309,53	928,59
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	2.164,66	0,00	0,00	0,00	2.164,66
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	1.272,66	636,33	0,00	636,33	1.908,99
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	930,18	465,09	0,00	465,09	1.395,27
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	6.318,48	0,00	0,00	0,00	6.318,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	24.958,26	2.078,56	0,00	2.078,56	27.036,82
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	13.866,47	1.301,11	0,00	1.301,11	15.167,58
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	44.057,36	2.270,66	0,00	2.270,66	46.328,02
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	29.401,68	2.672,88	0,00	2.672,88	32.074,56
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	57.146,54	5.144,00	0,00	5.144,00	62.290,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	16.302,30	1.057,22	0,00	1.057,22	17.359,52

189296	DESC. DET. JUDICIAL	966,06	0,00	0,00	0,00	966,06
119248	INSS ARARAS	9.176,89	0,00	0,00	0,00	9.176,89
119100	INSS ATENCAO PRIMARIA	550.344,90	95.557,17	0,00	95.557,17	645.902,07
119249	INSS CAM	9.331,03	1.731,75	0,00	1.731,75	11.062,78
119103	INSS CEO MOGI GUACU	13.516,33	3.148,89	0,00	3.148,89	16.665,22
119109	INSS CON08	129.838,33	25.558,38	0,00	25.558,38	155.396,71
119110	INSS CONCHAL	23.390,90	5.742,74	0,00	5.742,74	29.133,64
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	122.494,56	25.101,23	0,00	25.101,23	147.595,79
119106	INSS ITAPIRA	28.006,70	9.352,17	0,00	9.352,17	37.358,87
119102	INSS MOGI GUACU	120.478,20	21.359,67	0,00	21.359,67	141.837,87
119098	INSS MOGI MIRIM	60.070,62	10.381,03	0,00	10.381,03	70.451,65
119250	INSS MONTE MOR	803,85	794,55	0,00	794,55	1.598,40
270109	INSS PRESTADOR	22.305,25	182,71	0,00	182,71	22.487,96
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	73.844,63	14.594,06	0,00	14.594,06	88.438,69
119111	INSS SAMU ADM	123.270,82	23.068,44	0,00	23.068,44	146.339,26
119107	INSS SAMU ESTIVA	35.569,36	6.202,56	0,00	6.202,56	41.771,92
119105	INSS SAMU ITAPIRA	91.707,88	17.277,55	0,00	17.277,55	108.985,43
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	148.749,56	30.238,99	0,00	30.238,99	178.988,55
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	97.277,74	17.941,00	0,00	17.941,00	115.218,74
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	95.926,77	16.678,48	0,00	16.678,48	112.605,25
119251	INSS SUMARÉ	1.548,66	3.339,16	0,00	3.339,16	4.887,82
119108	INSS-ESTIVA	15.250,82	3.698,14	0,00	3.698,14	18.948,96
139254	IRRF ARARAS	1.919,88	0,00	0,00	0,00	1.919,88
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	104.134,77	17.069,04	0,00	17.069,04	121.203,81
139255	IRRF CAM	2.200,55	473,54	0,00	473,54	2.674,09
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	19.023,06	2.277,12	0,00	2.277,12	21.300,18
139163	IRRF CON 08	98.162,49	20.956,63	0,00	20.956,63	119.119,12
139164	IRRF CONCHAL	11.066,48	2.350,20	0,00	2.350,20	13.416,68
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	111.214,14	18.798,01	0,00	18.798,01	130.012,15
139162	IRRF ESTIVA	666,22	666,22	0,00	666,22	1.332,44
139160	IRRF ITAPIRA	22.726,48	10.649,36	0,00	10.649,36	33.375,84
139156	IRRF MOGI GUACU	134.900,01	21.257,05	0,00	21.257,05	156.157,06
139152	IRRF MOGI MIRIM	32.976,79	6.782,86	0,00	6.782,86	39.759,65
139256	IRRF MONTE MOR	610,29	610,29	0,00	610,29	1.220,58

133669	IRRF PRESTADOR	1.085.840,44	86.826,27	0,00	86.826,27	1.172.666,71
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	10.476,47	2.839,63	0,00	2.839,63	13.316,10
139165	IRRF SAMU ADM	94.865,67	17.502,41	0,00	17.502,41	112.368,08
139161	IRRF SAMU ESTIVA	8.270,98	1.545,80	0,00	1.545,80	9.816,78
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	61.133,61	15.671,12	0,00	15.671,12	76.804,73
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	52.526,27	11.314,20	0,00	11.314,20	63.840,47
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	72.562,31	15.212,49	0,00	15.212,49	87.774,80
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	11.963,63	2.290,56	0,00	2.290,56	14.254,19
139257	IRRF SUMARÉ	622,59	1.742,33	0,00	1.742,33	2.364,92
140998	ISSQN-PRESTADOR	79.665,33	6.845,49	0,00	6.845,49	86.510,82
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	44.968,99	7.644,70	0,00	7.644,70	52.613,69
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	18.213,19	1.687,37	0,00	1.687,37	19.900,56
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	4.099,87	1.261,88	0,00	1.261,88	5.361,75
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	30.738,34	5.142,01	0,00	5.142,01	35.880,35
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	30.407,50	4.833,44	0,00	4.833,44	35.240,94
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.442.910,74	116.110,34	0,00	116.110,34	1.559.021,08
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	2.371,48	130,00	0,00	130,00	2.501,48
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.107,96	253,50	0,00	253,50	2.361,46
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	608,83	82,33	0,00	82,33	691,16
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	86,67	0,00	0,00	0,00	86,67
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	34,67	0,00	0,00	0,00	34,67
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	0,00	47,67	0,00	47,67	47,67
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	12.407,13	1.079,36	0,00	1.079,36	13.486,49
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	16.041,88	5.865,80	0,00	5.865,80	21.907,68
229231	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	2.012,55	4.037,12	0,00	4.037,12	6.049,67
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	47.571,97	1.632,86	0,00	1.632,86	49.204,83
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	17.611,64	991,27	0,00	991,27	18.602,91

229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	9.478,47	0,00	0,00	0,00	9.478,47
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	7.675,60	698,49	0,00	698,49	8.374,09
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.002,60	484,80	0,00	484,80	4.487,40
169147	SINDICATO SAMU ADM	7.199,11	775,60	0,00	775,60	7.974,71
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.982,77	819,62	0,00	819,62	9.802,39
	Total Grupo Contábil -	**6.352.306,90**	**833.878,63**	**0,00**	**833.878,63**	**7.186.185,53**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**6.352.306,90**	**833.878,63**	**0,00**	**833.878,63**	**7.186.185,53**

TOTAL GERAL	**12.931.792,88**	**110.721.521,03**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53010 - 7 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9336 BB - 53010-7 ESTIVA GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **816.883,41**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	02/12/2025	64.348,68
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	11/12/2025	342.726,50
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	409.808,23

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-816.883,41**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53010-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-899,44
DOC. 13134-CONSIGNADO BB ESTIVA- 53010 - 7 - Cheque 13134	05/12/2025	-1.356,83
DOC. 13134-FOLHA ESTIVA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	05/12/2025	-17.927,58
TRANSF DA 53010-7 P/ 53086-7 DEVOLUÇAO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 0004983-30.2017.8.26.	09/12/2025	-3.517,85
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-117,93
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-3.500,00
Pagto. 00683-CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA 23.038.543/0001-01 - Borderô 13	15/12/2025	-48,48
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	15/12/2025	-110,00
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	15/12/2025	-354,82
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	15/12/2025	-388,54
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/12/2025	-1.560,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-2.172,34
Pagto. 11327-ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES 61.711.842/0001-46 - Borderô 13134	15/12/2025	-2.825,16
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-2.949,31
Pagto. 00052-CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA 05.921.527/0001-72 - Borderô 1313	15/12/2025	-3.120,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-3.499,17
Pagto. 11886-LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 31.825.092/0001-72 - Borderô 13134	15/12/2025	-5.484,69
Pagto. 12165-E C CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS 47.349.565/0001-42 - Borderô 13134	15/12/2025	-6.270,00
Pagto. 11885-RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA 52.882.642/0001-65 - Borderô 13134	15/12/2025	-7.062,90
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/12/2025	-7.932,36
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/12/2025	-12.713,22
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-13.635,26
Pagto. 11904-CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 22.951.216/0001-75 - B	15/12/2025	-18.990,67
Pagto. 12328-AMPARO MED CARE SERVICOS MEDICOS S/S 15.626.947/0001-80 - Borderô 13134	15/12/2025	-22.089,26
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-41.342,99
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-77.474,58
Pagto. 11904-CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 22.951.216/0001-75 - B	15/12/2025	-107.317,28
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-2.518,62
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-6.361,85
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 RATEIO 11/2025 -	17/12/2025	-124,06
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 RATEIO 11/2025 -	17/12/2025	-3.582,90
DOC. 13134-FOLHA ESTIVA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	17/12/2025	-8.722,44
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-24.737,14
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-406.175,74

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53086 - 7 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9338 BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **187.172,06**

Historico	Data	Valor
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	02/12/2025	71.245,13
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	03/12/2025	19.701,24
TRANSF DA 53010-7 P/ 53086-7 DEVOLUÇAO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 0004983-30.2017.8.26.	09/12/2025	3.517,85
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	16/12/2025	3.989,90
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	88.717,94

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-187.172,06**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-142,58
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA- 53086 - 7 - Cheque 13134	05/12/2025	-1.622,39
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ESTIVA GERBI-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	05/12/2025	-24.189,66
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-119,70
TRANSF DA 53086-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2025 -	09/12/2025	-1.301,11
DOC. 13105-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA-18.360.670/0001-84 18.360.670/0001-84 - Ch	10/12/2025	-60,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-147,42
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-4.000,00
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-2.983,25
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-9.731,24
TRANSF DA 53086-7 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 11/2025 -	17/12/2025	-10.992,79
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-12.186,34
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ESTIVA GERBI-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	17/12/2025	-16.956,20
Pagto. 11961-MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA 07.526.153/0001-16 - Borderô 13134	18/12/2025	-249,20
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ESTIVA GERBI-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	18/12/2025	-3.989,90
FERIAS FOLHA 12/2025 PAGAS EM 12/2025 - VALDIR HERRERA -EMP 7410/2025 - Cheque 13134	18/12/2025	-4.326,06
APLICAÇAO 12/2025 -	31/12/2025	-94.174,22

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53090 - 5 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9342 BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.161,72**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	142,58
TRANSF DA 53010-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	899,44
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	119,70

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.161,72**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-1.161,72

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050922372658060
05/01/2026 09:51:08

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53010-7 SECRETARIA ESTIVA GERBI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.008.935	12.349,23 C	
				02/12 16:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/12/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	51.999,45 C	
				02/12 17:00 FMS TESOURO			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	899,44 D	
				02/12 17:26 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63.449,24 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.574	17.927,58 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.927,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.356,83 D	
				05/12 12:18 CONVENIO CONSIG 498304			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.356,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.086	3.517,85 D	
				09/12 15:29 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.582	117,93 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.635,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.380	3.500,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	342.726,50 C	
				11/12 11:30 FMS TESOURO			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	342.726,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.788	1.560,00 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.789	77.474,58 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.790	107.317,28 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.791	5.484,69 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.792	2.172,34 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.793	388,54 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.794	7.932,36 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.795	13.635,26 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.796	18.990,67 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.797	3.120,00 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.798	12.713,22 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.799	3.499,17 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.800	7.062,90 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.801	2.825,16 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.802	2.949,31 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.803	41.342,99 D	

12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.927	22.089,26 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.928	48,48 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.929	6.270,00 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.930	110,00 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.931	354,82 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	337.341,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.361,85 D	
			16/12 16:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.518,62 D	
			16/12 17:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.025	8.722,44 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.602,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	24.737,14 D	
			17/12 10:06 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	124,06 D	
			17/12 14:26 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.582,90 D	
			17/12 14:26 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.444,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051043779381006
05/01/2026 10:51:32

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53086-7 CONSORCIO SAMU ESTIVA GER
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.011.616	28.494,70 C	
				02/12 16:05 SP 355730 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	42.750,43 C	
				02/12 16:06 FMS TESOURO			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	142,58 D	
				02/12 17:28 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	71.102,55 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	19.701,24 C	
				03/12 08:00 FMS TESOURO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.701,24 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.576	24.189,66 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.189,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.622,39 D	
				05/12 12:17 CONVENIO CONSIG 498304			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.622,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	119,70 D	
				08/12 14:52 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
08/12/2025		0000	13134	438 TED	8.207	1.301,11 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.420,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.010	3.517,85 C	
				09/12 15:29 SECRETARIA ESTIVA GERBI			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.553	147,42 D	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.370,43 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.384	4.000,00 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	60,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.060,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.559	3.989,90 C	
				16/12 11:35 SP 355730 FMS ENFERMAGEM			
16/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.731,24 D	
				16/12 16:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.983,25 D	
				16/12 17:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.029	16.956,20 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.680,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	12.186,34 D	
			17/12 10:06 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	10.992,79 D	
			17/12 14:26 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.739	3.989,90 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.767	249,20 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.780	4.326,06 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.744,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051043779381032
05/01/2026 11:01:49

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.010	899,44 C	
				02/12 17:26 SECRETARIA ESTIVA GERBI			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	142,58 C	
				02/12 17:28 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.042,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	119,70 C	
				08/12 14:52 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	119,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53010 - 7 **Saldo Ant.: 24.009,94**

Conta: 9364 BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **406.355,53**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/12/2025	179,79
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	406.175,74

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-409.808,23**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-409.808,23

Saldo Contabilidade:	**20.557,24**	**Saldo Banco:**	**20.557,24**
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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53086 - 7 **Saldo Ant.: 23.208,26**

Conta: 9366 BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **94.497,91**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/12/2025	323,69
APLICAÇAO 12/2025 -	31/12/2025	94.174,22

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-88.717,94**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-88.717,94

Saldo Contabilidade:	**28.988,23**	**Saldo Banco:**	**28.988,23**
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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53090 - 5 **Saldo Ant.:** **26.318,69**

Conta: **9371 BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.423,12**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/12/2025	261,40
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	1.161,72

Saldo Contabilidade:	**27.741,81**	**Saldo Banco:**	**27.741,81**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381102
05/01/2026 12:13:06

Cliente

Agência	578-9
Conta	53010-7 SECRETARIA ESTIVA GERBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.009,94			16.478,302439		
02/12/2025	APLICAÇÃO	63.449,24			43.508,357618	1,458323032	59.986,660057
04/12/2025	RESGATE	17.927,58	9,22	32,87	12.311,991571	1,459525853	47.674,668486
	Aplicação 14/11/2025	17.927,58	9,22	32,87	12.311,991571		
05/12/2025	RESGATE	1.356,83	0,84	2,43	931,479034	1,460150954	46.743,189452
	Aplicação 14/11/2025	1.356,83	0,84	2,43	931,479034		
09/12/2025	RESGATE	3.635,78	3,54	3,99	2.492,935952	1,461453511	44.250,253500
	Aplicação 14/11/2025	3.635,78	3,54	3,99	2.492,935952		
10/12/2025	RESGATE	3.500,00	1,58	5,58	2.398,721425	1,462095583	41.851,532075
	Aplicação 14/11/2025	1.082,50	1,20	1,02	741,895882		
	Aplicação 02/12/2025	2.417,50	0,38	4,56	1.656,825543		
11/12/2025	APLICAÇÃO	342.726,50			234.306,336090	1,462728263	276.157,868165
12/12/2025	RESGATE	337.341,03	17,27	256,63	230.709,895983	1,463374289	45.447,972182
	Aplicação 02/12/2025	61.088,76	16,18	139,52	41.851,532075		
	Aplicação 11/12/2025	276.252,27	1,09	117,11	188.858,363908		
16/12/2025	RESGATE	17.602,91	0,88	19,15	12.032,218131	1,464645987	33.415,754051
	Aplicação 11/12/2025	17.602,91	0,88	19,15	12.032,218131		
17/12/2025	RESGATE	28.444,10	2,24	39,89	19.440,631433	1,465293455	13.975,122618
	Aplicação 11/12/2025	28.444,10	2,24	39,89	19.440,631433		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.557,24			13.975,122618		13.975,122618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.009,94
APLICAÇÕES (+)	406.175,74
RESGATES (-)	409.808,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,57
IOF (-)	360,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,79
SALDO ATUAL =	20.557,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381106
05/01/2026 12:20:59

Cliente

Agência	578-9
Conta	53086-7 CONSORCIO SAMU ESTIVA GER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.208,26			15.928,096711		
02/12/2025	APLICAÇÃO	71.102,55			48.756,378689	1,458323032	64.684,475400
03/12/2025	APLICAÇÃO	19.701,24			13.503,769996	1,458943688	78.188,245396
04/12/2025	RESGATE	24.189,66	15,03	37,26	16.609,469404	1,459525853	61.578,775992
	Aplicação 11/11/2025	23.195,95	15,02	36,50	15.928,096711		
	Aplicação 02/12/2025	993,71	0,01	0,76	681,372693		
05/12/2025	RESGATE	1.622,39	0,04	1,83	1.112,391836	1,460150954	60.466,384156
	Aplicação 02/12/2025	1.622,39	0,04	1,83	1.112,391836		
08/12/2025	RESGATE	1.420,81	0,10	1,93	974,007272	1,460810448	59.492,376884
	Aplicação 02/12/2025	1.420,81	0,10	1,93	974,007272		
09/12/2025	APLICAÇÃO	3.370,43			2.306,217730	1,461453511	61.798,594614
10/12/2025	RESGATE	4.060,00	0,63	7,66	2.782,506183	1,462095583	59.016,088431
	Aplicação 02/12/2025	4.060,00	0,63	7,66	2.782,506183		
16/12/2025	RESGATE	25.680,79	11,75	58,92	17.582,037044	1,464645987	41.434,051387
	Aplicação 02/12/2025	25.680,79	11,75	58,92	17.582,037044		
17/12/2025	RESGATE	31.744,29	17,03	75,72	21.727,415687	1,465293455	19.706,635700
	Aplicação 02/12/2025	31.744,29	17,03	75,72	21.727,415687		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.988,23			19.706,635700		19.706,635700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.208,26
APLICAÇÕES (+)	94.174,22
RESGATES (-)	88.717,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,58
IOF (-)	183,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,69
SALDO ATUAL =	28.988,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

G334051043779381118
05/01/2026 12:36:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.318,69			18.062,824634		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.042,02			714,533047	1,458323032	18.777,357681
08/12/2025	APLICAÇÃO	119,70			81,940815	1,460810448	18.859,298496
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.741,81			18.859,298496		18.859,298496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.318,69
APLICAÇÕES (+)	1.161,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,40
SALDO ATUAL =	27.741,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.