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						
JANEIRO 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$ 61.677,20	R$ 32.232,96	R$ 32.232,96	R$ 25.911,57
		3.1.90.13		R$ 10.481,17	R$ 10.481,17	R$ 10.630,81
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.701,37	R$ 1.701,37	R$ 1.701,37
		3.3.90.39		R$ 21.476,16	R$ 3.829,96	R$ 9.078,88
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 61.677,20**	**R$ 65.891,66**	**R$ 48.245,46**	**R$ 47.322,63**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 235.016,73	R$ 6.168,42	R$ 6.168,42	R$ 4.758,96
		3.1.90.13		R$ 2.058,61	R$ 2.058,61	R$ 2.385,82
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 148.208,75	R$ 137.400,05	R$ 215.353,95
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 235.016,73**	**R$ 156.435,78**	**R$ 145.627,08**	**R$ 222.498,73**
TOTAL ESTIVA GERBI			**R$ 296.693,93**	**R$ 222.327,44**	**R$ 193.872,54**	**R$ 269.821,36**

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$ 114.382,53	R$ 114.382,53	R$ 116.044,32
		3.1.90.13		R$ 31.118,44	R$ 31.118,44	R$ 38.844,79
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 1.429,90
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 263.571,09	R$ 36.221,06	R$ 42.660,73
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 4.456,00	R$ 4.456,00	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 413.528,06**	**R$ 186.178,03**	**R$ 198.979,74**

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$ 140.526,69	R$ 140.526,69	R$ 138.259,98
		3.1.90.13		R$ 40.082,98	R$ 40.082,98	R$ 42.304,76
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.838,00	R$ 1.182,00	R$ 437,40
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 160.797,02	R$ 14.942,99	R$ 39.114,22
		3.3.90.47		R$ 886,27	R$ 886,27	R$ 886,27
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 3.619,98
		3.3.90.39.50		R$ 90.305,66	R$ 90.305,66	R$ 85.101,10
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 434.436,62**	**R$ 287.926,59**	**R$ 309.723,71**

Mogi Mirim, 26 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 26/02/2025 17:30:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 26/02/2025 15:01:34-0300
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 31/01/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	31.117.931,06	31.709.622,93	13.254.428,63
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	31.037.049,08	31.703.218,00	12.514.857,07
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	23.581.391,56	23.433.917,99	4.561.601,90
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	23.047.556,85	22.900.083,28	4.561.601,90
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	23.047.556,85	22.900.083,28	4.561.601,90
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	17.138.290,83	17.138.290,83	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	5.909.266,02	5.761.506,67	4.451.307,17
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	533.834,71	533.834,71	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	533.834,71	533.834,71	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	533.834,71	533.834,71	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	15.588,13	2.253,99	567.708,40
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	12.913,71	0,00	38.174,79
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	12.913,71	0,00	38.174,79
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.913,71	0,00	38.174,79
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	0,00	0,00	528.348,43
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	0,00	0,00	528.348,43
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	0,00	0,00	528.348,43
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	0,00	0,00	528.348,43
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	2.674,42	2.253,99	1.185,18
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	2.674,42	2.253,99	1.185,18
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	514,45	483,92	34,67
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	1.770,07	1.770,07	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	80.881,98	6.404,93	739.571,56
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	0,00	0,90	184.545,67
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	0,00	0,90	184.545,67
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	0,00	0,90	184.545,67
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	0,00	0,90	184.545,67
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	0,00	0,90	184.545,67
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	80.881,98	6.404,03	555.025,89
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	80.881,98	0,00	756.361,99
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	80.881,98	0,00	756.361,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	0,00	0,00	175.237,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	0,00	0,00	870,00
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	0,00	0,00	75.912,50
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	0,00	0,00	11.491,60
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	0,00	0,00	78.493,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	14.565,00	0,00	201.302,68
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	5.300,00	0,00	53.227,81
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	9.265,00	0,00	138.412,27
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	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	0,00	6.404,03	45.847,42
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	0,00	6.404,03	45.847,42
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	0,00	6.404,03	45.847,42
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	0,00	966,91	8.743,12
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	0,00	3.709,07	25.518,78
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	0,00	1.302,72	8.910,14
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	0,00	197,18	393,88
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	124,66	1.246,60
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	103,49	1.034,90
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	192.462.594,62	193.290.203,28	14.673.729,16
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	8.688.663,63	9.516.272,29	12.218.425,48
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	2.443.222,78	2.429.729,39	2.380.631,12
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	1.887.127,39	1.912.760,03	1.842.685,70
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	1.887.127,39	1.912.760,03	1.842.685,70
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	1.887.127,39	1.912.760,03	1.502.000,03
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	1.887.127,39	1.912.760,03	1.502.000,03
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	0,00	0,00	340.685,67
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	0,00	0,00	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	556.095,39	516.969,36	537.945,42
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	31.507,41	25.430,46	47.113,65
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	15.242,54	8.783,19	30.466,38
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	15.242,54	8.783,19	30.466,38
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	16.264,87	16.647,27	16.647,27
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	16.264,87	16.647,27	16.647,27
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	524.587,98	491.538,90	490.831,77
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	333.429,27	352.526,71	352.526,71
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	333.429,27	352.526,71	352.526,71
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	191.158,71	139.012,19	138.305,06
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	191.158,71	139.012,19	138.305,06
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	5.617.486,18	6.551.891,52	9.053.696,33
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	5.617.486,18	6.551.891,52	9.053.696,33
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	5.617.486,18	6.551.891,52	9.053.696,33
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	5.617.486,18	6.551.891,52	4.690.799,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	5.617.486,18	6.551.891,52	4.690.799,70
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	0,00	0,00	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	0,00	0,00	625.061,42
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	0,00	0,00	625.061,42
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	0,00	0,00	625.061,42
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	0,00	0,00	625.061,42
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	621.813,35	531.580,72	125.259,35
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	621.813,35	531.580,72	125.259,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	77.878,93	76.224,80	1.903,42
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	77.878,93	76.224,80	1.903,42

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	9.870,15	9.870,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.736,95	2.736,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	65.271,83	63.617,70	1.903,42
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	534.459,45	446.429,97	120.345,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	534.459,45	446.429,97	120.345,00
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	146.696,99	146.098,94	1.215,74
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	238.149,44	168.379,68	87.185,10
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	149.613,02	131.951,35	31.944,16
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	7.468,57	6.919,55	3.010,93
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	7.468,57	6.919,55	3.010,93
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	7.468,57	6.919,55	3.010,93
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	0,00	0,00	2.822.491,90
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	0,00	0,00	2.615.291,28
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	0,00	0,00	2.068.614,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	0,00	0,00	2.068.614,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	0,00	0,00	2.068.614,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
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)
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	8.991.095,83	90.412,02	8.900.683,81
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.430.476,21	9.530,01	2.420.946,20
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.766.301,08	0,00	1.766.301,08
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	83.637,15	0,00	83.637,15
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	62.821,80	0,00	62.821,80
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	517.716,18	9.530,01	508.186,17
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	378.703,99	9.530,01	369.173,98
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.703,99	9.530,01	369.173,98
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	356.216,40	0,00	356.216,40
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	5.840,32	9.530,01	(3.689,69)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	16.647,27	0,00	16.647,27
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	139.012,19	0,00	139.012,19
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.012,19	0,00	139.012,19
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	139.012,19	0,00	139.012,19
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.553.394,97	80.882,01	6.472.512,96
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.631,42	80.881,98	63.749,44
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	144.631,42	80.881,98	63.749,44
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.631,42	80.881,98	63.749,44
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	41.246,52	0,00	41.246,52
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	8.382,00	0,00	8.382,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	10.590,20	0,00	10.590,20
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	18.852,10	0,00	18.852,10
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	14.772,00	0,00	14.772,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	34.306,60	80.881,98	(46.575,38)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	6.402.359,52	0,03	6.402.359,49
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.620,28	0,00	184.620,28
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.620,28	0,00	184.620,28
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	892,13	0,00	892,13
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	249,81	0,00	249,81
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	183.478,34	0,00	183.478,34
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.217.739,24	0,03	6.217.739,21

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.217.739,24	0,03	6.217.739,21
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	541,60	0,00	541,60
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	29.948,00	0,00	29.948,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	13.411,67	0,00	13.411,67
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	293,90	0,00	293,90
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	14.624,93	0,00	14.624,93
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.816,67	0,00	1.816,67
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	6.122.755,72	0,00	6.122.755,72
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.357,59	0,03	1.357,56
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	32.989,16	0,00	32.989,16
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
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	0,00	7.481.383,28	7.481.383,28
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	0,23	0,23
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	41.313,66	41.313,66
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	41.313,66	41.313,66
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	40.923,76	40.923,76
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	40.923,76	40.923,76

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	214.587.918,99	8.113.473,92	215.104.348,47
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	206.883.981,19	409.536,12	206.474.445,07
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
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
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	108.075.178,56	409.536,12	107.665.642,44
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.214.178,42	405.268,60	98.808.909,82
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	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	107,18	107,18	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	107,18	107,18
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	405.161,42	405.161,42	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	405.161,42	405.161,42	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	405.161,42	0,00	405.161,42
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	405.161,42	405.161,42
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.861.000,14	4.267,52	8.856.732,62
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.861.000,14	4.267,52	8.856.732,62
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.861.000,14	4.267,52	8.856.732,62
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	8.861.000,14	0,00	8.861.000,14
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	4.267,52	4.267,52
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	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	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
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	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11
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	42.659.297,93	249.133.743,00	215.104.348,47
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.495.332,62	239.969.777,69	206.474.445,07
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.307.970,68	107.116.773,31	98.808.802,63
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	8.307.970,68	98.808.802,63	90.500.831,95
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	8.307.970,68	8.307.970,68
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.187.361,94	132.853.004,38	107.665.642,44
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.226.761,75	116.035.671,57	98.808.909,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	9.266.161,56	99.218.338,76	89.952.177,20
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.960.600,19	16.817.332,81	8.856.732,62
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	7.338.067,89	8.861.000,14	1.522.932,25
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	622.532,30	7.333.800,37	6.711.268,07
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	622.532,30	622.532,30
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.960.600,19	16.817.332,81	8.856.732,62
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.960.600,19	16.817.332,81	8.856.732,62
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.338.067,89	16.817.332,81	9.479.264,92
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	7.338.067,89	8.861.000,14	1.522.932,25
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	7.333.800,37	7.333.800,37
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	622.532,30	622.532,30
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	622.532,30	0,00	622.532,30
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.163.965,31	9.163.965,31	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.335.172,69	3.335.172,69	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.729.177,34	0,00	419.603,03
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.605.995,35	1.729.177,34	123.181,99
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.605.995,35	1.605.995,35
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.828.792,62	5.828.792,62	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	5.828.792,62	0,00	652.330,41
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.828.792,39	5.828.792,39
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,23	0,23
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,23	0,23

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	301.213.284,43	116.692.461,99	409.056,16	417.496.690,26
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	150.925,96	3.894,74	6.137.607,36
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	0,00	0,00	493.077,72
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	0,00	0,00	17.961,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	0,00	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.924.572,16	108.053.622,64	405.161,42	213.573.033,38
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	8.839.551,40	0,00	14.273.463,25
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	8.839.551,40	0,00	14.273.463,25
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	8.307.970,68	0,00	14.087.787,77
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	531.580,72	0,00	185.675,48
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	85.039.724,74	98.808.802,64	0,00	183.848.527,38
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	21.750.557,19	405.268,60	0,00	22.155.825,79
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.299.621,62	0,00	405.161,42	6.704.783,04
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	188.546.338,94	8.487.913,39	0,00	197.034.252,33
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.875.850,50	7.956.332,67	0,00	189.832.183,17
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	173.245.947,10	7.956.332,67	0,00	181.202.279,77
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	89.537.474,01	7.333.800,37	0,00	96.871.274,38
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	83.708.473,09	622.532,30	0,00	84.331.005,39
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	6.670.488,44	531.580,72	0,00	7.202.069,16
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.670.488,44	531.580,72	0,00	7.202.069,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	301.213.284,43	61.140.552,03	177.423.957,86	417.496.690,26
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	252.594,19	399.625,41	6.137.607,36
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	252.594,19	150.925,96	5.888.907,91
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	248.699,45	248.699,45
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	23.225,93	23.225,93	493.077,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	23.225,93	0,00	469.851,79
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	23.225,93	23.225,93
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	600,00	600,00	17.961,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	600,00	0,00	17.361,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	600,00	600,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	1.022,66	1.022,66	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	1.022,66	0,00	35.949,52
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	1.022,66	19.266,98
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.924.572,16	51.077.329,69	158.725.790,91	213.573.033,38
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	41.359.986,28	50.199.537,68	14.273.463,25
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	41.359.986,28	50.199.537,68	14.273.463,25
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	23.613.607,43	23.064.845,72	(3.960.245,24)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	23.613.500,25	23.064.845,49	(8.405.570,98)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	0,23	4.445.325,74
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	9.067.245,23	8.861.000,14	1.942.535,28
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	9.067.245,23	8.861.000,14	1.942.535,28
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	8.679.133,62	9.594.558,43	7.612.039,82
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	8.057.320,27	9.062.977,71	7.486.780,47
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	621.813,35	531.580,72	125.259,35
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.679.133,39	8.679.133,39
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	8.057.320,04	8.057.320,04
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	621.813,35	621.813,35
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.078.249,42	9.591.838,82	99.339.575,83	98.825.986,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	91.412.410,89	125.504,59	9.186.677,40	100.473.583,70
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,90	0,90	185.541,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,90	0,90	185.541,55
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	0,90	0,00	184.545,67
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	0,90	0,00	184.545,67
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	0,90	0,00	184.545,67
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	0,90	995,88
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	0,90	995,88
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	0,90	995,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	188.546.338,94	9.785.778,66	18.273.692,05	197.034.252,33
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.875.850,50	9.163.965,31	17.120.297,98	189.832.183,17
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	173.245.947,10	0,00	7.956.332,67	181.202.279,77
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	89.537.474,01	0,00	7.333.800,37	96.871.274,38
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	89.559.291,73	0,00	7.333.800,37	96.893.092,10
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	21.817,72	0,00	0,00	21.817,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	83.708.473,09	0,00	622.532,30	84.331.005,39
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	83.708.473,09	0,00	622.532,30	84.331.005,39
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.163.965,31	9.163.965,31	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	5.828.792,62	5.828.792,62	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	5.828.792,62	0,00	652.330,41
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.828.792,39	5.828.792,39
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	0,23	0,23
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.335.172,69	3.335.172,69	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.729.177,34	0,00	419.603,03
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.605.995,35	1.729.177,34	123.181,99
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.605.995,35	1.605.995,35
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.670.488,44	621.813,35	1.153.394,07	7.202.069,16
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.670.488,44	621.813,35	1.153.394,07	7.202.069,16
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	621.813,35	531.580,72	125.259,35
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	6.454.996,46	0,00	621.813,35	7.076.809,81

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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		1.526.028,33	126.722,48	126.722,48	126.722,48	126.722,48	31.377,56	31.377,56	95.344,92		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	3.039,48	3.039,48	3.039,48	3.039,48	3.039,48			
	31901143	13º SALÁRIO						4.829,64	4.829,64	4.829,64	4.829,64	4.829,64	4.829,64			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.853,36	118.853,36	118.853,36	118.853,36	23.508,44	23.508,44	95.344,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	35.606,84	35.606,84	35.606,84	35.606,84			35.606,84		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.167,17	1.167,17	1.167,17	1.167,17			1.167,17		
	31901301	FGTS						9.723,53	9.723,53	9.723,53	9.723,53			9.723,53		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.716,14	24.716,14	24.716,14	24.716,14			24.716,14		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35		1.191.553,35	159.010,07	159.010,07	87.899,60	87.899,60	9.336,00	9.336,00	149.674,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						78.842,79	78.842,79	76.991,19	76.991,19			78.842,79		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.000,00	1.000,00					1.000,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						54.460,00	54.460,00	9.336,00	9.336,00	9.336,00	9.336,00	45.124,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						46,90	46,90	46,90	46,90			46,90		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						23.160,38	23.160,38	1.525,51	1.525,51			23.160,38		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.280.500,83		3.280.500,83	321.339,39	321.339,39	250.228,92	250.228,92	40.713,56	40.713,56	280.625,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	321.339,39	321.339,39	250.228,92	250.228,92	40.713,56	40.713,56	280.625,83		
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		1.834.336,97	134.843,05	134.843,05	134.843,05	134.843,05	19.496,28	19.496,28	115.346,77		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.208,59	132.208,59	132.208,59	132.208,59	16.861,82	16.861,82	115.346,77		
	31901143	13º SALÁRIO						1.825,60	1.825,60	1.825,60	1.825,60	1.825,60	1.825,60			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	808,86	808,86	808,86	808,86	808,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40		542.567,40	38.437,14	38.437,14	38.437,14	38.437,14			38.437,14		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.268,88	1.268,88	1.268,88	1.268,88			1.268,88		
	31901301	FGTS						10.297,25	10.297,25	10.297,25	10.297,25			10.297,25		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.871,01	26.871,01	26.871,01	26.871,01			26.871,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00		150.000,00									

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.163.380,69		3.163.380,69	348.293,77	348.293,77	225.714,63	225.714,63	12.303,98	12.303,98	335.989,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						66.130,00	66.130,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	54.849,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						33.485,26	33.485,26	3.528,12	3.528,12	0,32	0,32	33.484,94		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						35.197,18	35.197,18	1.022,66	1.022,66	1.022,66	1.022,66	34.174,52		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						211.981,33	211.981,33	209.882,85	209.882,85			211.981,33		
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												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			5.719.029,92		5.719.029,92	521.573,96	521.573,96	398.994,82	398.994,82	31.800,26	31.800,26	489.773,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.719.029,92		5.719.029,92	521.573,96	521.573,96	398.994,82	398.994,82	31.800,26	31.800,26	489.773,70		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
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												

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	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		718.322,86	40.139,39	40.139,39	40.139,39	40.139,39	1.156,08	1.156,08	38.983,31		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.983,31	38.983,31	38.983,31	38.983,31			38.983,31		
	31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	26	215.254,45		215.254,45	12.585,66	12.585,66	12.585,66	12.585,66	729,51	729,51	11.856,15		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						389,83	389,83	389,83	389,83			389,83		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.984,74	8.984,74	8.984,74	8.984,74	729,51	729,51	8.255,23		
	31901301	FGTS						3.211,09	3.211,09	3.211,09	3.211,09			3.211,09		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	27	35.000,00		35.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	28	3.111.850,41		3.111.850,41	362.642,96	362.642,96	337.902,04	337.902,04	5.223,18	5.223,18	357.419,78		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						555,18	555,18	555,18	555,18	555,18	555,18			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.230,00	27.230,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	22.562,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						333.216,78	333.216,78	332.537,86	332.537,86			333.216,78		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						141,00	141,00	141,00	141,00			141,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	512.097,79		512.097,79									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.592.525,51		4.592.525,51	415.368,01	415.368,01	390.627,09	390.627,09	7.108,77	7.108,77	408.259,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51		4.592.525,51	415.368,01	415.368,01	390.627,09	390.627,09	7.108,77	7.108,77	408.259,24		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26		13.592.056,26	1.258.281,36	1.258.281,36	1.039.850,83	1.039.850,83	79.622,59	79.622,59	1.178.658,77		
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		2.056.294,29	173.439,27	173.439,27	173.439,27	173.439,27	39.526,81	39.526,81	133.912,46		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143	13º SALÁRIO						6.831,55	6.831,55	6.831,55	6.831,55	6.831,55	6.831,55			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.009,02	159.009,02	159.009,02	159.009,02	25.096,56	25.096,56	133.912,46		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.598,70	7.598,70	7.598,70	7.598,70	7.598,70	7.598,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	43.816,68	43.816,68	43.816,68	43.816,68			43.816,68		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.433,93	1.433,93	1.433,93	1.433,93			1.433,93		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						30.365,09	30.365,09	30.365,09	30.365,09			30.365,09		
	31901301	FGTS						12.017,66	12.017,66	12.017,66	12.017,66			12.017,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	79.000,00	173.500,00	15.021,90	15.021,90	15.021,90	15.021,90			15.021,90		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						15.021,90	15.021,90	15.021,90	15.021,90			15.021,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-79.000,00	1.343.475,21	176.690,84	176.690,84	108.231,36	108.231,36	14.004,00	14.004,00	162.686,84		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						75.855,00	75.855,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00	61.851,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.290,00	6.290,00	3.280,00	3.280,00			6.290,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						92.939,84	92.939,84	90.841,36	90.841,36			92.939,84		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						106,00	106,00	106,00	106,00			106,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38		4.358.626,38	408.968,69	408.968,69	340.509,21	340.509,21	53.530,81	53.530,81	355.437,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38		4.358.626,38	408.968,69	408.968,69	340.509,21	340.509,21	53.530,81	53.530,81	355.437,88		
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		9.817.723,92	637.330,71	637.330,71	637.330,71	637.330,71	167.400,76	167.400,76	469.929,95		
	31901143	13º SALÁRIO						14.056,14	14.056,14	14.056,14	14.056,14	14.056,14	14.056,14			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						562.445,67	562.445,67	562.445,67	562.445,67	92.515,72	92.515,72	469.929,95		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						60.828,90	60.828,90	60.828,90	60.828,90	60.828,90	60.828,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	163.574,06	163.574,06	163.574,06	163.574,06			163.574,06		
	31901301	FGTS						44.806,13	44.806,13	44.806,13	44.806,13			44.806,13		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.355,70	5.355,70	5.355,70	5.355,70			5.355,70		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						113.412,23	113.412,23	113.412,23	113.412,23			113.412,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72		1.428.182,72	490.051,70	490.051,70	78.178,81	78.178,81	74.506,47	74.506,47	415.545,23		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						470.690,00	470.690,00	74.506,47	74.506,47	74.506,47	74.506,47	396.183,53		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						18.361,70	18.361,70	3.672,34	3.672,34			18.361,70		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.000,00					1.000,00		

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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	174.520,32		174.520,32									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	1.290.956,47	1.290.956,47	879.083,58	879.083,58	241.907,23	241.907,23	1.049.049,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				14.178.643,76		14.178.643,76	1.290.956,47	1.290.956,47	879.083,58	879.083,58	241.907,23	241.907,23	1.049.049,24		
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		1.703.655,49	117.585,94	117.585,94	117.585,94	117.585,94	23.546,54	23.546,54	94.039,40		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.251,88	3.251,88	3.251,88	3.251,88	3.251,88	3.251,88			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.959,32	107.959,32	107.959,32	107.959,32	13.919,92	13.919,92	94.039,40		
	31901143 13º SALÁRIO						6.374,74	6.374,74	6.374,74	6.374,74	6.374,74	6.374,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.314,64	30.314,64	30.314,64	30.314,64			30.314,64		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						987,71	987,71	987,71	987,71			987,71		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.915,61	20.915,61	20.915,61	20.915,61			20.915,61		
	31901301 FGTS						8.411,32	8.411,32	8.411,32	8.411,32			8.411,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	295.109,87		295.109,87	81.023,10	81.023,10	14.139,62	14.139,62	13.615,00	13.615,00	67.408,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.623,10	2.623,10	524,62	524,62			2.623,10		

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
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						77.800,00	77.800,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	64.185,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	600,00					600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	228.923,68	228.923,68	162.040,20	162.040,20	37.161,54	37.161,54	191.762,14		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	228.923,68	228.923,68	162.040,20	162.040,20	37.161,54	37.161,54	191.762,14		
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	193.181,36	1.883.444,04	109.104,23	109.104,23	109.104,23	109.104,23	18.913,95	18.913,95	90.190,28		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.012,48	104.012,48	104.012,48	104.012,48	13.822,20	13.822,20	90.190,28		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	412,65	412,65	412,65	412,65	412,65			
	31901143	13º SALÁRIO						4.679,10	4.679,10	4.679,10	4.679,10	4.679,10	4.679,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	58.294,99	562.493,67	30.334,16	30.334,16	30.334,16	30.334,16	2.101,61	2.101,61	28.232,55		
	31901301	FGTS						7.774,89	7.774,89	7.774,89	7.774,89	57,13	57,13	7.717,76		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						925,06	925,06	925,06	925,06			925,06		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.634,21	21.634,21	21.634,21	21.634,21	2.044,48	2.044,48	19.589,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-251.476,35	12.287.923,65	1.111.048,49	1.111.048,49	1.071.782,27	1.071.782,27	9.547,48	9.547,48	1.101.501,01		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						42.790,00	42.790,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	35.399,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.063.654,35	1.063.654,35	1.062.234,79	1.062.234,79			1.063.654,35		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.600,00	3.600,00	1.152,34	1.152,34	1.152,34	1.152,34	2.447,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08		432.412,08									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44		15.166.273,44	1.250.486,88	1.250.486,88	1.211.220,66	1.211.220,66	30.563,04	30.563,04	1.219.923,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.250.486,88	1.250.486,88	1.211.220,66	1.211.220,66	30.563,04	30.563,04	1.219.923,84		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	12.328,45	12.328,45	12.328,45	12.328,45			12.328,45		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.328,45	12.328,45	12.328,45	12.328,45			12.328,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.720,25	3.720,25	3.720,25	3.720,25			3.720,25		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						123,28	123,28	123,28	123,28			123,28		

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						2.610,71	2.610,71	2.610,71	2.610,71			2.610,71		
	31901301	FGTS						986,26	986,26	986,26	986,26			986,26		
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	7.029,35	7.029,35	916,87	916,87	778,00	778,00	6.251,35		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						694,35	694,35	138,87	138,87			694,35		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.835,00	5.835,00	778,00	778,00	778,00	778,00	5.057,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	23.078,05	23.078,05	16.965,57	16.965,57	778,00	778,00	22.300,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	23.078,05	23.078,05	16.965,57	16.965,57	778,00	778,00	22.300,05		
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	89.668,20	89.668,20	89.668,20	89.668,20	11.179,90	11.179,90	78.488,30		
	31901143	13º SALÁRIO						5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.617,72	1.617,72	1.617,72	1.617,72	1.617,72	1.617,72			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.417,41	82.417,41	82.417,41	82.417,41	3.929,11	3.929,11	78.488,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	24.898,99	24.898,99	24.898,99	24.898,99			24.898,99		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.122,71	17.122,71	17.122,71	17.122,71			17.122,71		
	31901301	FGTS						6.967,71	6.967,71	6.967,71	6.967,71			6.967,71		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						808,57	808,57	808,57	808,57			808,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	32.468,16	32.468,16	22.204,25	22.204,25			32.468,16		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.818,16	24.818,16	22.204,25	22.204,25			24.818,16		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.650,00	7.650,00					7.650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	235.121,06	235.121,06	27.272,94	27.272,94	15.231,70	15.231,70	219.889,36		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						24.652,23	24.652,23	2.438,36	2.438,36	520,02	520,02	24.132,21		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.796,65	12.796,65	2.669,94	2.669,94	631,76	631,76	12.164,89		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						62.240,00	62.240,00	10.658,60	10.658,60	10.658,60	10.658,60	51.581,40		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						132.517,68	132.517,68	11.043,14	11.043,14	3.421,32	3.421,32	129.096,36		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.314,50	2.314,50	462,90	462,90			2.314,50		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	600,00					600,00		
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									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.122.0002.2001				**2.698.118,82**		**2.698.118,82**	**382.156,41**	**382.156,41**	**164.044,38**	**164.044,38**	**26.411,60**	**26.411,60**	**355.744,81**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					**2.698.118,82**		**2.698.118,82**	**382.156,41**	**382.156,41**	**164.044,38**	**164.044,38**	**26.411,60**	**26.411,60**	**355.744,81**		
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**		**346.982,35**	**11.323,68**	**11.323,68**	**11.323,68**	**11.323,68**	**2.225,80**	**2.225,80**	**9.097,88**		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**9.097,88**	**9.097,88**	**9.097,88**	**9.097,88**			**9.097,88**		
	31901143	13º SALÁRIO						**2.225,80**	**2.225,80**	**2.225,80**	**2.225,80**	**2.225,80**	**2.225,80**			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		**6**	**1.115**	**103.197,62**		**103.197,62**	**2.923,45**	**2.923,45**	**2.923,45**	**2.923,45**			**2.923,45**		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**1.926,60**	**1.926,60**	**1.926,60**	**1.926,60**			**1.926,60**		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**90,98**	**90,98**	**90,98**	**90,98**			**90,98**		
	31901301	FGTS						**905,87**	**905,87**	**905,87**	**905,87**			**905,87**		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		**6**	**1.116**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**6**	**1.117**	**6.000,00**		**6.000,00**									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		**6**	**1.118**	**48.637,13**		**48.637,13**	**16.831,50**	**16.831,50**	**1.321,30**	**1.321,30**	**1.167,00**	**1.167,00**	**15.664,50**		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						**15.560,00**	**15.560,00**	**1.167,00**	**1.167,00**	**1.167,00**	**1.167,00**	**14.393,00**		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						**500,00**	**500,00**					**500,00**		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						**771,50**	**771,50**	**154,30**	**154,30**			**771,50**		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**6**	**1.119**												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				**504.817,10**		**504.817,10**	**31.078,63**	**31.078,63**	**15.568,43**	**15.568,43**	**3.392,80**	**3.392,80**	**27.685,83**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					**504.817,10**		**504.817,10**	**31.078,63**	**31.078,63**	**15.568,43**	**15.568,43**	**3.392,80**	**3.392,80**	**27.685,83**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					**39.763.984,48**		**39.763.984,48**	**3.615.648,81**	**3.615.648,81**	**2.789.432,03**	**2.789.432,03**	**393.745,02**	**393.745,02**	**3.221.903,79**		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		**6**	**67**	**1.420.644,75**		**1.420.644,75**	**113.828,10**	**113.828,10**	**113.828,10**	**113.828,10**	**18.784,40**	**18.784,40**	**95.043,70**		
	31901143	13º SALÁRIO						**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**108.880,38**	**108.880,38**	**108.880,38**	**108.880,38**	**13.836,68**	**13.836,68**	**95.043,70**		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		**6**	**68**	**402.846,35**		**402.846,35**	**30.839,49**	**30.839,49**	**30.839,49**	**30.839,49**			**30.839,49**		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**21.506,21**	**21.506,21**	**21.506,21**	**21.506,21**			**21.506,21**		
	31901301	FGTS						**8.317,70**	**8.317,70**	**8.317,70**	**8.317,70**			**8.317,70**		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**1.015,58**	**1.015,58**	**1.015,58**	**1.015,58**			**1.015,58**		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**6**	**69**	**50.000,00**		**50.000,00**	**928,83**	**928,83**	**928,83**	**928,83**			**928,83**		

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
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						928,83	928,83	928,83	928,83			928,83		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	128.168,75	128.168,75	83.749,75	83.749,75	8.169,00	8.169,00	119.999,75		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.323,75	75.323,75	73.780,75	73.780,75			75.323,75		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.220,00	3.220,00	1.800,00	1.800,00			3.220,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						48.625,00	48.625,00	8.169,00	8.169,00	8.169,00	8.169,00	40.456,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55		45.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10		3.056.588,10	273.765,17	273.765,17	229.346,17	229.346,17	26.953,40	26.953,40	246.811,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	273.765,17	273.765,17	229.346,17	229.346,17	26.953,40	26.953,40	246.811,77		
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		188.589,69	9.001,30	9.001,30	9.001,30	9.001,30	6.323,23	6.323,23	2.678,07		
	31901143	13º SALÁRIO						1.562,21	1.562,21	1.562,21	1.562,21	1.562,21	1.562,21			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.439,09	7.439,09	7.439,09	7.439,09	4.761,02	4.761,02	2.678,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57		55.400,57	2.115,96	2.115,96	2.115,96	2.115,96	594,60	594,60	1.521,36		
	31901301	FGTS						482,04	482,04	482,04	482,04			482,04		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.587,05	1.587,05	1.587,05	1.587,05	594,60	594,60	992,45		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						46,87	46,87	46,87	46,87			46,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00		14.050.100,00	1.496.366,01	1.496.366,01	1.487.178,85	1.487.178,85	3.019,34	3.019,34	1.493.346,67		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.484.344,67	1.484.344,67	1.484.159,51	1.484.159,51			1.484.344,67		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.780,00	7.780,00	778,00	778,00	778,00	778,00	7.002,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00					2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.241,34	2.241,34	2.241,34	2.241,34	2.241,34	2.241,34			
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		14.339.634,91	1.507.483,27	1.507.483,27	1.498.296,11	1.498.296,11	9.937,17	9.937,17	1.497.546,10		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.507.483,27	1.507.483,27	1.498.296,11	1.498.296,11	9.937,17	9.937,17	1.497.546,10		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.781.248,44	1.781.248,44	1.727.642,28	1.727.642,28	36.890,57	36.890,57	1.744.357,87		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	32.232,96	32.232,96	32.232,96	32.232,96	2.532,90	2.532,90	29.700,06		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	2.532,90	2.532,90	2.532,90	2.532,90	2.532,90			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.700,06	29.700,06	29.700,06	29.700,06			29.700,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.481,17	10.481,17	10.481,17	10.481,17			10.481,17		
	31901301	FGTS						2.778,61	2.778,61	2.778,61	2.778,61			2.778,61		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.355,23	7.355,23	7.355,23	7.355,23			7.355,23		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						347,33	347,33	347,33	347,33			347,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00	1.701,37	1.701,37	1.701,37	1.701,37	1.701,37	1.701,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.701,37	1.701,37	1.701,37	1.701,37	1.701,37	1.701,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	21.476,16	21.476,16	3.829,96	3.829,96	3.651,00	3.651,00	17.825,16		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						19.450,00	19.450,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	15.949,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						796,16	796,16	178,96	178,96			796,16		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						730,00	730,00	150,00	150,00	150,00	150,00	580,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
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	65.891,66	65.891,66	48.245,46	48.245,46	7.885,27	7.885,27	58.006,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	65.891,66	65.891,66	48.245,46	48.245,46	7.885,27	7.885,27	58.006,39		
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		186.660,03	6.168,42	6.168,42	6.168,42	6.168,42			6.168,42		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.168,42	6.168,42	6.168,42	6.168,42			6.168,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28		54.818,28	2.058,61	2.058,61	2.058,61	2.058,61	197,23	197,23	1.861,38		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.503,47	1.503,47	1.503,47	1.503,47	197,23	197,23	1.306,24		
	31901301	FGTS						493,46	493,46	493,46	493,46			493,46		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						61,68	61,68	61,68	61,68			61,68		
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		2.881.614,82	148.208,75	148.208,75	137.400,05	137.400,05	861,82	861,82	147.346,93		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						136.785,11	136.785,11	136.538,23	136.538,23			136.785,11		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.614,82	1.614,82					1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						83,82	83,82	83,82	83,82	83,82	83,82			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.725,00	9.725,00	778,00	778,00	778,00	778,00	8.947,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												

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	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.123.093,13		3.123.093,13	156.435,78	156.435,78	145.627,08	145.627,08	1.059,05	1.059,05	155.376,73		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				3.123.093,13		3.123.093,13	156.435,78	156.435,78	145.627,08	145.627,08	1.059,05	1.059,05	155.376,73		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.881.606,53		3.881.606,53	222.327,44	222.327,44	193.872,54	193.872,54	8.944,32	8.944,32	213.383,12		
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		1.807.363,88	114.382,53	114.382,53	114.382,53	114.382,53	22.916,63	22.916,63	91.465,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.185,19	107.185,19	107.185,19	107.185,19	15.719,29	15.719,29	91.465,90		
	31901143 13º SALÁRIO						7.197,34	7.197,34	7.197,34	7.197,34	7.197,34	7.197,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	543.886,73		543.886,73	31.118,44	31.118,44	31.118,44	31.118,44			31.118,44		
	31901301 FGTS						8.672,84	8.672,84	8.672,84	8.672,84			8.672,84		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.433,46	21.433,46	21.433,46	21.433,46			21.433,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.012,14	1.012,14	1.012,14	1.012,14			1.012,14		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	38.008,00		38.008,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	792.524,13		792.524,13	263.571,09	263.571,09	36.221,06	36.221,06	16.804,52	16.804,52	246.766,57		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.896,45	3.896,45					3.896,45		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						30.000,00	30.000,00	541,60	541,60			30.000,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						14.400,00	14.400,00					14.400,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						32.050,63	32.050,63	880,51	880,51	880,51	880,51	31.170,12		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						4.050,00	4.050,00	320,64	320,64	320,64	320,64	3.729,36		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						5.729,80	5.729,80	317,27	317,27	260,37	260,37	5.469,43		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						18.434,85	18.434,85	974,28	974,28			18.434,85		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.249,05	1.249,05					1.249,05		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.839,16	1.839,16	244,44	244,44			1.839,16		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						84.379,71	84.379,71	10.907,76	10.907,76	8.730,00	8.730,00	75.649,71		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						866,68	866,68	216,67	216,67			866,68		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00			14.850,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						44.735,00	44.735,00	6.613,00	6.613,00	6.613,00	6.613,00	38.122,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.315,31	5.315,31					5.315,31		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.774,45	1.774,45	354,89	354,89			1.774,45		
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		46.001,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00			4.456,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						4.456,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00			4.456,00		

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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	155.829,06		155.829,06									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	1.120	800,00		800,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	413.528,06	413.528,06	186.178,03	186.178,03	39.721,15	39.721,15	373.806,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				3.385.412,80		3.385.412,80	413.528,06	413.528,06	186.178,03	186.178,03	39.721,15	39.721,15	373.806,91		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				3.385.412,80		3.385.412,80	413.528,06	413.528,06	186.178,03	186.178,03	39.721,15	39.721,15	373.806,91		
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	57.372,25	182.927,56	9.379,44	9.379,44	9.379,44	9.379,44			9.379,44		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.379,44	9.379,44	9.379,44	9.379,44			9.379,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	36.379,13	17.312,82	53.691,95	3.157,40	3.157,40	3.157,40	3.157,40	35,70	35,70	3.121,70		
	31901301 FGTS						827,58	827,58	827,58	827,58			827,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.226,37	2.226,37	2.226,37	2.226,37	35,70	35,70	2.190,67		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						103,45	103,45	103,45	103,45			103,45		
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	-74.685,07	3.239.870,73	335.710,19	335.710,19	330.848,63	330.848,63	889,05	889,05	334.821,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.255,80	1.255,80					1.255,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						111,05	111,05	111,05	111,05	111,05	111,05			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.890,00	3.890,00	778,00	778,00	778,00	778,00	3.112,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						330.453,34	330.453,34	329.959,58	329.959,58			330.453,34		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.497.490,24	0,00	3.497.490,24	348.247,03	348.247,03	343.385,47	343.385,47	924,75	924,75	347.322,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.497.490,24	0,00	3.497.490,24	348.247,03	348.247,03	343.385,47	343.385,47	924,75	924,75	347.322,28		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.497.490,24	0,00	3.497.490,24	348.247,03	348.247,03	343.385,47	343.385,47	924,75	924,75	347.322,28		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.850.916,95		1.850.916,95	140.526,69	140.526,69	140.526,69	140.526,69	20.816,51	20.816,51	119.710,18		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.620,84	138.620,84	138.620,84	138.620,84	18.910,66	18.910,66	119.710,18		
	31901143 13º SALÁRIO						892,69	892,69	892,69	892,69	892,69	892,69			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	1.013,16	1.013,16	1.013,16	1.013,16	1.013,16			

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	40.082,98	40.082,98	40.082,98	40.082,98			40.082,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.078,35	28.078,35	28.078,35	28.078,35			28.078,35		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.325,93	1.325,93	1.325,93	1.325,93			1.325,93		
	31901301	FGTS						10.678,70	10.678,70	10.678,70	10.678,70			10.678,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	1.838,00	1.838,00	1.182,00	1.182,00			1.838,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00			1.182,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						656,00	656,00					656,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	160.797,02	160.797,02	14.942,99	14.942,99	13.122,27	13.122,27	147.674,75		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						7.994,92	7.994,92	1.296,10	1.296,10			7.994,92		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						23.049,00	23.049,00					23.049,00		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						58.000,00	58.000,00					58.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.623,10	2.623,10	524,62	524,62			2.623,10		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						66.130,00	66.130,00	13.122,27	13.122,27	13.122,27	13.122,27	53.007,73		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00	886,27	886,27	886,27	886,27	886,27	886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						886,27	886,27	886,27	886,27	886,27	886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63		228.835,63									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	90.305,66	90.305,66	90.305,66	90.305,66			90.305,66		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						90.305,66	90.305,66	90.305,66	90.305,66			90.305,66		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	434.436,62	434.436,62	287.926,59	287.926,59	34.825,05	34.825,05	399.611,57		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	434.436,62	434.436,62	287.926,59	287.926,59	34.825,05	34.825,05	399.611,57		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	434.436,62	434.436,62	287.926,59	287.926,59	34.825,05	34.825,05	399.611,57		
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		436.924,20	34.755,19	34.755,19	34.755,19	34.755,19	24.562,65	24.562,65	10.192,54		
	31901143	13º SALÁRIO						3.143,02	3.143,02	3.143,02	3.143,02	3.143,02	3.143,02			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.612,17	31.612,17	31.612,17	31.612,17	21.419,63	21.419,63	10.192,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	5.721,77	5.721,77	5.721,77	5.721,77	650,00	650,00	5.071,77		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						183,18	183,18	183,18	183,18			183,18		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.879,04	3.879,04	3.879,04	3.879,04			3.879,04		
	31901301	FGTS						1.659,55	1.659,55	1.659,55	1.659,55	650,00	650,00	1.009,55		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	742.430,72	742.430,72	724.928,46	724.928,46	2.539,02	2.539,02	739.891,70		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						15.560,00	15.560,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	13.226,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	205,02	205,02	205,02	205,02	2.794,98		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						723.870,72	723.870,72	722.389,44	722.389,44			723.870,72		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.607.248,92		12.607.248,92	782.907,68	782.907,68	765.405,42	765.405,42	27.751,67	27.751,67	755.156,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				12.607.248,92		12.607.248,92	782.907,68	782.907,68	765.405,42	765.405,42	27.751,67	27.751,67	755.156,01		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				12.607.248,92		12.607.248,92	782.907,68	782.907,68	765.405,42	765.405,42	27.751,67	27.751,67	755.156,01		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						88,17	88,17	88,17	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	19,01	19,01	19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					107,18	107,18	107,18	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	107,18	107,18	107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18	107,18	107,18	107,18	107,18	107,18	107,18			
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	8.856.732,62	8.856.732,62	7.333.800,37	7.333.800,37	622.532,30	622.532,30	8.234.200,32		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	8.856.732,62	8.856.732,62	7.333.800,37	7.333.800,37	622.532,30	622.532,30	8.234.200,32		

Despesas ExtraOrçamentárias:

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
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	5.840,32
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	404,15	404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE	7.428.543,27	7.428.543,27
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.548,87	9.548,87
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.845,59	10.845,59
119098		INSS MOGI MIRIM	3.727,22	3.727,22
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.386,74	12.386,74
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	46.728,94	46.728,94
119102		INSS MOGI GUACU	8.765,02	8.765,02
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.094,07	1.094,07
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.420,13	6.420,13
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.637,12	7.637,12
119106		INSS ITAPIRA	555,76	555,76
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.942,24	2.942,24
119108		INSS-ESTIVA	590,71	590,71
119109		INSS CON08	10.592,50	10.592,50
119110		INSS CONCHAL	1.037,16	1.037,16
119111		INSS SAMU ADM	11.278,63	11.278,63
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	9.221,22	9.221,22
119248		INSS ARARAS	2.475,68	2.475,68
119249		INSS CAM	849,39	849,39
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.709,51	2.709,51
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.685,83	2.685,83
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.652,95	3.652,95
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	821,86	821,86
133669		IRRF PRESTADOR	110.653,91	110.653,91
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.735,92	15.735,92
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	20.375,98	20.375,98
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.458,96	3.458,96
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	8.614,82	8.614,82
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	11.359,81	11.359,81
139156		IRRF MOGI GUACU	15.929,55	15.929,55
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.004,45	2.004,45

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
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.077,27	1.077,27
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	10.450,06	10.450,06
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.413,39	1.413,39
139163		IRRF CON 08	16.696,77	16.696,77
139164		IRRF CONCHAL	844,40	844,40
139165		IRRF SAMU ADM	15.612,31	15.612,31
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.833,92	1.833,92
139254		IRRF ARARAS	1.673,96	1.673,96
139255		IRRF CAM	413,96	413,96
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.468,57	7.468,57
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,53	484,53
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	978,33	978,33
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	347,20	347,20
169147		SINDICATO SAMU ADM	890,89	890,89
169253		SINDICATO CAM	36,00	36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	1.641,33
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	3.916,47
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	539,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.822,69	4.822,69
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	2.497,38
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	2.672,88
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	855,37	855,37
189199		CONSIGNADO CON08	3.622,57	3.622,57
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	6.065,67
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	1.811,66
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	355,89	355,89
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.372,73	3.372,73
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.834,11	11.834,11
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	2.259,27
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	2.100,62
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.510,70	1.510,70
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	683,87	683,87
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	1.566,97

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
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	542,27
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.230,73	4.230,73
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.090,64	5.090,64
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	2.475,91	2.475,91
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	802,50	802,50
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	293,66	293,66
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	220,79	220,79
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.770,07	1.770,07
233549		PIS / COFINS / CSLL	149.613,02	149.613,02
270109		INSS PRESTADOR	2.006,40	2.006,40
		Total do Grupo Contábil -	**8.058.885,61**	**8.058.885,61**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**8.058.885,61**	**8.058.885,61**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**4.451.307,17**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.495,82
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	137.525,81
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	58.026,46
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.435,18
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	29.411,90
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	14.311,90
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	374.321,21
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	210.205,44
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	330.103,63
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	56.221,77
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	65.773,11
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.067,58
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	7.767,97
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	295,23
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	318.352,99
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	786.194,29
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.344.210,36
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	10.988,22
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	30.024,47
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	2.568,57
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	1.344,98
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	30.766,42
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	13.904,96
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	15.561,79
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	248.518,95
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	21.544,31
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	126.202,52
9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	12.701,08

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

9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	16.958,36
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	54.979,96
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	102.253,19
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	4.268,74
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**638.643,16**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	528.348,43
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	43.498,34
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	6.453,64
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	37.042,11
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	6.522,34
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	16.778,30
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
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
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00

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

9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9339 - BB - 53087-5 SANTO A POSSE	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 - 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
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**3.918,48**
1113 - TRANSITORIA	1.955,95
1114 - ARREDONDAMENTO	2.473,53
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**5.096.216,02**

TOTAL GERAL	**13.777.633,93**	**13.777.633,93**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.096.216,02
Restos a Pagar Processados	(652.330,64)
Restos a Pagar não Processados	(542.785,02)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.711.268,07)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.522.932,25)
Saldo a Empenhar	(89.747.737,01)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(94.080.836,97)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

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	8.234.066,58			8.307.970,68		8.307.970,68	8.307.970,68	90.500.831,95
	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	8.333,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00							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	8.333,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,02		8.267.046,02	8.267.046,02	90.441.756,61
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	307.397,17			398.931,52		398.931,52	398.931,52	3.289.834,54
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	266.633,62			235.016,73		235.016,73	235.016,73	2.964.586,73
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	74.147,52			61.677,20		61.677,20	61.677,20	828.093,07
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	1.238.274,65			1.573.942,56		1.573.942,56	1.573.942,56	13.285.353,21
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	329.404,27			312.369,91		312.369,91	312.369,91	3.640.481,27
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	1.350.579,11			1.466.050,04		1.466.050,04	1.466.050,04	14.740.899,29
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	565.398,72			571.837,31		571.837,31	571.837,31	6.212.947,33
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	224.843,24			193.019,70		193.019,70	193.019,70	2.505.099,12
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	1.181.553,65			952.082,10		952.082,10	952.082,10	13.226.561,66
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	28.622,60			18.352,59		18.352,59	18.352,59	325.118,55

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	437.384,88			485.050,40		485.050,40	485.050,40	4.763.568,11
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	367.633,59			356.343,59		356.343,59	356.343,59	4.055.259,43
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	476.585,83			511.310,03		511.310,03	511.310,03	5.207.719,89
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	209.502,82			197.294,84		197.294,84	197.294,84	2.316.739,01
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	1.125.703,82			915.392,25		915.392,25	915.392,25	12.593.053,56
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	42.068,09			18.375,25		18.375,25	18.375,25	486.441,84
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores						0,90		0,90	0,90	(0,90)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000					0,90		0,90	0,90	(0,90)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**						40.923,76		40.923,76	40.923,76	(40.923,76)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						12.913,71		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	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições						12.913,71		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	(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	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000					264,43		264,43	264,43	(264,43)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000					326,37		326,37	326,37	(326,37)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000					5.020,41		5.020,41	5.020,41	(5.020,41)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000					7.548,32		7.548,32	7.548,32	(7.548,32)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000					1.578,80		1.578,80	1.578,80	(1.578,80)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					195,50		195,50	195,50	(195,50)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000					3.998,79		3.998,79	3.998,79	(3.998,79)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000					8.753,60		8.753,60	8.753,60	(8.753,60)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000					323,83		323,83	323,83	(323,83)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**										
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**										
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**										
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**										
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**										
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**										
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**										
	8.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos - Intra OFSS**										
	8.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital - Intra OFSS**										
	8.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	9.6.0.0.00.0.0.00	**® COMPENSAÇÕES**										
	9.7.0.0.00.0.0.00	**® DEDUÇÕES DE RECEITAS**										

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	98.808.802,63	8.234.066,58	0,00	0,00	8.307.970,68	0,00	8.307.970,68	8.307.970,68	90.500.831,95

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**98.808.802,63**	**8.234.066,58**	**0,00**	**0,00**	**8.307.970,68**	**0,00**	**8.307.970,68**	**8.307.970,68**	**90.500.831,95**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	**8.234.066,58**	**0,00**	**0,00**	**8.307.970,68**	**0,00**	**8.307.970,68**	**8.307.970,68**	**90.500.831,95**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	11.834,11	0,00	11.834,11	11.834,11
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	0,00	2.100,62	0,00	2.100,62	2.100,62
189272		CONSIGNADO BB CON8	0,00	2.634,08	0,00	2.634,08	2.634,08
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	0,00	542,27	0,00	542,27	542,27
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	0,00	2.259,27	0,00	2.259,27	2.259,27
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	0,00	1.510,70	0,00	1.510,70	1.510,70
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	0,00	4.726,39	0,00	4.726,39	4.726,39
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	0,00	1.566,97	0,00	1.566,97	1.566,97
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	0,00	683,87	0,00	683,87	683,87
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	0,00	3.372,73	0,00	3.372,73	3.372,73
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	0,00	2.475,91	0,00	2.475,91	2.475,91
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	0,00	355,89	0,00	355,89	355,89
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.811,66	0,00	1.811,66	1.811,66
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	2.025,92	0,00	2.025,92	2.025,92
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	3.916,47	0,00	3.916,47	3.916,47
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	0,00	539,60	0,00	539,60	539,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	2.497,38	0,00	2.497,38	2.497,38
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	855,37	0,00	855,37	855,37
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	6.065,67	0,00	6.065,67	6.065,67
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	2.672,88	0,00	2.672,88	2.672,88
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	4.822,69	0,00	4.822,69	4.822,69
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.641,33	0,00	1.641,33	1.641,33
119248		INSS ARARAS	0,00	2.807,69	0,00	2.807,69	2.807,69
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	46.584,15	0,00	46.584,15	46.584,15
119249		INSS CAM	0,00	849,39	0,00	849,39	849,39
119103		INSS CEO MOGI GUACU	0,00	1.094,07	0,00	1.094,07	1.094,07
119109		INSS CON08	0,00	9.951,28	0,00	9.951,28	9.951,28
119110		INSS CONCHAL	0,00	1.037,16	0,00	1.037,16	1.037,16

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	10.845,59	0,00	10.845,59	10.845,59
119106	INSS ITAPIRA	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00
119102	INSS MOGI GUACU	0,00	8.818,58	0,00	8.818,58	8.818,58
119098	INSS MOGI MIRIM	0,00	3.727,22	0,00	3.727,22	3.727,22
270109	INSS PRESTADOR	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	2.006,40
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	6.490,49	0,00	6.490,49	6.490,49
119111	INSS SAMU ADM	0,00	11.105,97	0,00	11.105,97	11.105,97
119107	INSS SAMU ESTIVA	0,00	2.942,24	0,00	2.942,24	2.942,24
119105	INSS SAMU ITAPIRA	0,00	7.637,12	0,00	7.637,12	7.637,12
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	12.386,74	0,00	12.386,74	12.386,74
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	9.548,87	0,00	9.548,87	9.548,87
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	9.291,10	0,00	9.291,10	9.291,10
119108	INSS-ESTIVA	0,00	386,28	0,00	386,28	386,28
139254	IRRF ARARAS	0,00	960,78	0,00	960,78	960,78
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	0,00	7.256,21	0,00	7.256,21	7.256,21
139255	IRRF CAM	0,00	206,98	0,00	206,98	206,98
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	178,62	0,00	178,62	178,62
139163	IRRF CON 08	0,00	8.206,69	0,00	8.206,69	8.206,69
139164	IRRF CONCHAL	0,00	554,79	0,00	554,79	554,79
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	10.341,14	0,00	10.341,14	10.341,14
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	8.458,93	0,00	8.458,93	8.458,93
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	1.880,63	0,00	1.880,63	1.880,63
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	99.671,78	0,00	99.671,78	99.671,78
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	761,96	0,00	761,96	761,96
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	8.875,46	0,00	8.875,46	8.875,46
139161	IRRF SAMU ESTIVA	0,00	264,18	0,00	264,18	264,18
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	4.882,02	0,00	4.882,02	4.882,02
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	4.682,00	0,00	4.682,00	4.682,00
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	9.766,98	0,00	9.766,98	9.766,98
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	1.430,53	0,00	1.430,53	1.430,53
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	6.919,55	0,00	6.919,55	6.919,55
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	0,00	3.652,95	0,00	3.652,95	3.652,95
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	821,86	0,00	821,86	821,86

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	2.685,83	0,00	2.685,83	2.685,83
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	2.709,51	0,00	2.709,51	2.709,51
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	131.951,35	0,00	131.951,35	131.951,35
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	0,00	293,66	0,00	293,66	293,66
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	186,12	0,00	186,12	186,12
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	0,00	4,14	0,00	4,14	4,14
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.770,07	0,00	1.770,07	1.770,07
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	0,00	347,20	0,00	347,20	347,20
169253	SINDICATO CAM	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	484,53	0,00	484,53	484,53
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	890,89	0,00	890,89	890,89
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	978,33	0,00	978,33	978,33
	Total Grupo Contábil -	**0,00**	**533.834,71**	**0,00**	**533.834,71**	**533.834,71**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**0,00**	**533.834,71**	**0,00**	**533.834,71**	**533.834,71**

TOTAL GERAL	**8.841.805,39**	**8.841.805,39**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2025 a 31/01/2025- 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 **279.064,34**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	08/01/2025	14.811,96
TRANSF DA 53086-7 P/ 53010-7 ESTORNO EMPRESTIMO SEGURO AMBULANCIA -	13/01/2025	5.213,58
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	16/01/2025	220.204,77
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	38.834,03

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-279.064,34**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53010-7 P/ 53086-7 EMPRESTIMO SEGURO AMBULANCIA -	06/01/2025	-5.213,58
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 12/2024-EXT 12886/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-542,27
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6803/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-3.830,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2014 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-55,89
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0838/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-778,00
TRANSF DA 53010-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-98,14
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-1.833,51
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 43905 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6520/2024 - Cheq	17/01/2025	-598,05
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 619 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 651	17/01/2025	-967,58
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 619 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6516/2024 - Cheq	17/01/2025	-1.951,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 408 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	17/01/2025	-3.511,53
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 461 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	17/01/2025	-4.680,00
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1422 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6513/2024 - Cheq	17/01/2025	-5.174,93
ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES NF 3911 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6519/2024 -	17/01/2025	-5.650,32
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1189 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	17/01/2025	-6.240,00
LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 55 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6787/2	17/01/2025	-34.329,62
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2024 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6518/2024 - Cheque 13	17/01/2025	-133.108,50
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-199,34
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-380,71
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-20.419,82
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 12/2024 -	28/01/2025	-350,99
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 RATEIO 12/2024 -	28/01/2025	-5.361,65
TRANSF DA 53010-7 P/ 53086-7 EMPRESTIMO LFC AUTO CENTER LTDA NF 73 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AM	30/01/2025	-1.701,37
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2025 SECRETARIA DE ESTIVA GERBI -	31/01/2025	-0,01
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-42.087,12

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 01/01/2025 a 31/01/2025- 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 **148.920,42**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53010-7 P/ 53086-7 EMPRESTIMO SEGURO AMBULANCIA -	06/01/2025	5.213,58
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	07/01/2025	17.749,91
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	08/01/2025	59.144,30
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	21/01/2025	2.532,90
TRANSF DA 53010-7 P/ 53086-7 EMPRESTIMO LFC AUTO CENTER LTDA NF 73 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AM	30/01/2025	1.701,37
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	62.578,36

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-148.920,42**

Historico	Data	Valor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (SEGURO AMBULANCIA PLACA FPZ-6902)-EMP 6242/2024 - Cheque 1	06/01/2025	-5.213,58
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 12/2024-EXT 12883/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-1.566,97
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6867/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-17.749,91
TRANSF DA 53086-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 12/2024 -	09/01/2025	-855,37
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 10098 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA	10/01/2025	-60,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2007 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-139,72
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0839/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-3.501,00
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-33,61
TRANSF DA 53086-7 P/ 53010-7 ESTORNO EMPRESTIMO SEGURO AMBULANCIA -	13/01/2025	-5.213,58
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-9.185,21
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-17.749,91
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-1.551,75
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-2.462,09
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-10.987,18
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 504/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-2.532,90
TRANSF DA 53086-7 P/ 53008-5 RATEIO 12/2024 -	28/01/2025	-7.444,44
LFC AUTO CENTER LTDA NF 70 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA TROCA DE OLEO E FILTROS BRAVO 04 FPZ 6902	29/01/2025	-150,00
LFC AUTO CENTER LTDA NF 73 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA TROCA DE OLEO E FILTROS BRAVO 04 FPZ 6902	30/01/2025	-1.701,37
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-60.821,83

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 01/01/2025 a 31/01/2025- 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 **35.631,57**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	33,61
TRANSF DA 53010-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	98,14
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	17.749,91
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	17.749,91

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-35.631,57**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	07/01/2025	-17.749,91
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-17.881,66

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

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 94 - 5 **Saldo Ant.: 6.453,64**

Conta: 6279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI

Historico	Data	Valor

Saldo Contabilidade:	**6.453,64**	**Saldo Banco:**	**6.453,64**
Total Lançado:		**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338030821157750035
03/02/2025 08:35:09

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53010-7 SECRETARIA ESTIVA GERBI
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.086	5.213,58 D	
				06/01 11:35 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.213,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	542,27 D	
				07/01 14:42 CONVENIO CONSIG 498304			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.765	3.830,41 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.372,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	14.811,96 C	
				08/01 14:19 PREF MUN DE ESTIVA GERBI			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.811,96 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.033	55,89 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	5.213,58 C	
				13/01 09:11 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.833,51 D	
				13/01 13:31 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	98,14 D	
				13/01 13:31 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.281,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	220.204,77 C	
				16/01 16:33 FMS TESOURO			
16/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.137	3.511,53 D	
16/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.138	4.680,00 D	
16/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.139	5.174,93 D	
16/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.140	967,58 D	
16/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.141	34.329,62 D	
16/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.142	1.951,01 D	
16/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.143	6.240,00 D	

16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.144	133.108,50 D	
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.145	5.650,32 D	
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.146	598,05 D	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.993,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	20.419,82 D	
			20/01 09:13 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	380,71 D	
			20/01 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	199,34 D	
			20/01 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.999,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.361,65 D	
			28/01 10:19 CONSORCIO SEDE RATEIO			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	350,99 D	
			28/01 10:19 CONSORCIO SEDE RATEIO			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.712,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.086	1.701,37 D	
			30/01 12:22 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.701,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338030821157750040
03/02/2025 08:37:01

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53086-7 CONSORCIO SAMU ESTIVA GER
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.010	5.213,58 C	
				06/01 11:35 SECRETARIA ESTIVA GERBI			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	5.213,58 D	0,00 C
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.090	17.749,91 C	
				07/01 14:20 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.566,97 D	
				07/01 14:42 CONVENIO CONSIG 498304			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.769	17.749,91 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.566,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	59.144,30 C	
				08/01 14:28 PREF MUN DE ESTIVA GERBI			
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.099	855,37 D	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.288,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.034	139,72 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	60,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	3.501,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.561,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.185,21 D	
				13/01 13:32 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.010	5.213,58 D	
				13/01 09:11 SECRETARIA ESTIVA GERBI			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	17.749,91 D	
				13/01 09:13 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	33,61 D	
				13/01 13:32 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.182,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.987,18 D	
				20/01 09:12 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.551,75 D	

			20/01 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.462,09 D	
			20/01 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.001,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/01/2025	4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.559	2.532,90 C	
			21/01 08:36 SP 355730 FMS ENFERMAGEM			
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.532,90 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.627	2.532,90 D	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.532,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	7.444,44 D	
			28/01 10:22 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.444,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	665.200.000.028.909	150,00 D	
			28/01 LFC AUTO CENTER LTDA			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.010	1.701,37 C	
			30/01 12:22 SECRETARIA ESTIVA GERBI			
30/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.028.909	1.701,37 D	0,00 C
			30/01 12:22 LFC AUTO CENTER LTDA			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030821157750050
03/02/2025 08:41:17

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.086	17.749,91 D	
				07/01 14:20 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.749,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.010	98,14 C	
				13/01 13:31 SECRETARIA ESTIVA GERBI			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	17.749,91 C	
				13/01 09:13 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	33,61 C	
				13/01 13:32 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.881,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 575600019
Conta Referência: 0575/006/00000094-5
Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		6.453,64C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		6.453,64C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53010 - 7 **Saldo Ant.: 26.587,31**

Conta: 9364 BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **42.271,19**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/01/2025	184,07
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	42.087,12

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-38.834,03**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-38.834,03

Saldo Contabilidade:	**30.024,47**	**Saldo Banco:**	**30.024,47**
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 01/01/2025 a 31/01/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53086 - 7 **Saldo Ant.: 3.061,05**

Conta: 9366 BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **60.862,29**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/01/2025	40,46
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	60.821,83

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-62.578,36**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-62.578,36

Saldo Contabilidade:	**1.344,98**	**Saldo Banco:**	**1.344,98**
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 01/01/2025 a 31/01/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53090 - 5 **Saldo Ant.: 21.310,72**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **17.983,50**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/01/2025	101,84
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	17.881,66

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-17.749,91**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-17.749,91

Saldo Contabilidade:	**21.544,31**	**Saldo Banco:**	**21.544,31**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071027
03/02/2025 09:20:47

Cliente

Agência	578-9
Conta	53010-7 SECRETARIA ESTIVA GERBI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	26.587,31			20.053,989826		
06/01/2025	RESGATE	5.213,58	4,56	4,30	3.934,922851	1,327202641	16.119,066975
	Aplicação 09/12/2024	761,03	0,93	0,26	574,303954		
	Aplicação 13/12/2024	4.452,55	3,63	4,04	3.360,618897		
07/01/2025	RESGATE	4.372,68	4,16	3,52	3.298,778797	1,327873213	12.820,288178
	Aplicação 13/12/2024	4.372,68	4,16	3,52	3.298,778797		
08/01/2025	APLICAÇÃO	14.811,96			11.150,417157	1,328377207	23.970,705335
09/01/2025	RESGATE	55,89	0,06	0,03	42,130621	1,328724780	23.928,574714
	Aplicação 13/12/2024	55,89	0,06	0,03	42,130621		
10/01/2025	RESGATE	778,00	0,98	0,27	586,275131	1,329154110	23.342,299583
	Aplicação 13/12/2024	778,00	0,98	0,27	586,275131		
13/01/2025	APLICAÇÃO	3.281,93			2.468,331676	1,329614667	25.810,631259
16/01/2025	APLICAÇÃO	23.993,23			18.026,335877	1,331009816	43.836,967136
20/01/2025	RESGATE	20.999,87	30,49	7,59	15.795,565939	1,331889600	28.041,401197
	Aplicação 13/12/2024	16.208,88	29,36		12.191,882426		
	Aplicação 08/01/2025	4.790,99	1,13	7,59	3.603,683513		
28/01/2025	RESGATE	5.712,64	4,00	8,76	4.290,081243	1,334566801	23.751,319954
	Aplicação 08/01/2025	5.712,64	4,00	8,76	4.290,081243		
30/01/2025	RESGATE	1.701,37	1,50	2,34	1.276,868429	1,335462575	22.474,451525
	Aplicação 08/01/2025	1.701,37	1,50	2,34	1.276,868429		
31/01/2025	SALDO ATUAL	30.024,47			22.474,451525		22.474,451525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.587,31
APLICAÇÕES (+)	42.087,12
RESGATES (-)	38.834,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,75
IOF (-)	26,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,07
SALDO ATUAL =	30.024,47

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071029
03/02/2025 09:21:35

Cliente

Agência	578-9
Conta	53086-7 CONSORCIO SAMU ESTIVA GER
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.061,05			2.308,856528		
07/01/2025	RESGATE	1.566,97	1,48	1,26	1.182,123402	1,327873213	1.126,733126
	Aplicação 13/12/2024	1.566,97	1,48	1,26	1.182,123402		
08/01/2025	APLICAÇÃO	58.288,93			43.879,802884	1,328377207	45.006,536010
09/01/2025	RESGATE	139,72	0,16	0,07	105,326552	1,328724780	44.901,209458
	Aplicação 13/12/2024	139,72	0,16	0,07	105,326552		
10/01/2025	RESGATE	3.561,00	1,74	1,67	2.681,713108	1,329154110	42.219,496350
	Aplicação 13/12/2024	1.355,41	1,72	0,48	1.021,406574		
	Aplicação 08/01/2025	2.205,59	0,02	1,19	1.660,306534		
13/01/2025	RESGATE	32.182,31	1,14	24,87	24.223,800173	1,329614667	17.995,696177
	Aplicação 08/01/2025	32.182,31	1,14	24,87	24.223,800173		
20/01/2025	RESGATE	15.001,02	3,56	23,77	11.283,480252	1,331889600	6.712,215925
	Aplicação 08/01/2025	15.001,02	3,56	23,77	11.283,480252		
21/01/2025	APLICAÇÃO	2.532,90			1.901,083278	1,332345631	8.613,299203
23/01/2025	RESGATE	2.532,90	1,04	4,62	1.904,057627	1,333236959	6.709,241576
	Aplicação 08/01/2025	2.532,90	1,04	4,62	1.904,057627		
28/01/2025	RESGATE	7.444,44	4,58	11,13	5.589,941241	1,334566801	1.119,300335
	Aplicação 08/01/2025	6.402,50	4,49	9,82	4.808,158298		
	Aplicação 21/01/2025	1.041,94	0,09	1,31	781,782943		
29/01/2025	RESGATE	150,00	0,01	0,22	112,529508	1,335027613	1.006,770827
	Aplicação 21/01/2025	150,00	0,01	0,22	112,529508		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.344,98			1.006,770827		1.006,770827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.061,05
APLICAÇÕES (+)	60.821,83
RESGATES (-)	62.578,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,71
IOF (-)	67,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,46
SALDO ATUAL =	1.344,98

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071032
03/02/2025 09:22:50

Cliente

Agência	578-9
Conta	53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	21.310,72			16.074,024016		
07/01/2025	RESGATE	17.749,91	38,34		13.396,045516	1,327873213	2.677,978500
	Aplicação 30/10/2024	8.885,32	18,43		6.705,272553		
	Aplicação 07/11/2024	8.864,59	19,91		6.690,772963		
13/01/2025	APLICAÇÃO	17.881,66			13.448,753570	1,329614667	16.126,732070
31/01/2025	SALDO ATUAL	21.544,31			16.126,732070		16.126,732070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.310,72
APLICAÇÕES (+)	17.881,66
RESGATES (-)	17.749,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,84
SALDO ATUAL =	21.544,31

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.