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						
MARÇO 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$ 64.808,86	R$ 39.501,43	R$ 39.501,43	R$ 41.531,14
		3.1.90.13		R$ 10.125,51	R$ 10.125,51	R$ 9.908,39
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 4.728,00	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 5.384,48	R$ 4.623,08	R$ 5.013,08
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 64.808,86**	**R$ 59.739,42**	**R$ 54.250,02**	**R$ 56.452,61**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 265.736,74	R$ 17.345,33	R$ 17.345,33	R$ 12.649,51
		3.1.90.13		R$ 5.234,11	R$ 5.234,11	R$ 3.817,11
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 393.099,64	R$ 396.234,45	R$ 242.880,39
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 265.736,74**	**R$ 415.679,08**	**R$ 418.813,89**	**R$ 259.347,01**
TOTAL ESTIVA GERBI			**R$ 330.545,60**	**R$ 475.418,50**	**R$ 473.063,91**	**R$ 315.799,62**

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$ 111.998,59	R$ 111.998,59	R$ 109.938,96
		3.1.90.13		R$ 31.851,27	R$ 31.851,27	R$ 37.236,40
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 4.000,60	R$ 240,00	R$ 240,00
		3.3.90.33		R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
		3.3.90.39		R$ 151.637,96	R$ 45.619,80	R$ 45.009,38
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 299.578,42**	**R$ 189.799,66**	**R$ 192.514,74**

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$ 134.926,76	R$ 134.926,76	R$ 134.374,05
		3.1.90.13		R$ 38.813,12	R$ 38.813,12	R$ 39.186,28
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 4.037,47	R$ 4.058,51	R$ 62.722,50
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 21.144,33	R$ 41.146,53	R$ 40.188,88
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 3.516,00	R$ 3.516,00	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 78.480,96	R$ 78.480,96	R$ 86.970,80
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 280.918,64**	**R$ 300.941,88**	**R$ 363.442,51**

Mogi Mirim, 24 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 28/04/2025 09:20:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 25/04/2025 16:35:14-0300
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 31/03/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	91.297.942,98	90.966.390,19	14.177.673,29
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	91.213.545,00	90.946.847,93	13.447.723,06
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	67.572.487,05	67.091.021,71	4.895.593,67
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	65.976.751,49	65.495.286,15	4.895.593,67
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	65.976.751,49	65.495.286,15	4.895.593,67
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	48.446.075,32	48.556.370,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	17.530.676,17	16.938.630,32	4.895.593,67
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.595.735,56	1.595.735,56	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.595.735,56	1.595.735,56	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.595.735,56	1.595.735,56	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	35.392,11	66.199,56	523.566,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	13.363,71	450,00	38.174,79
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	13.363,71	450,00	38.174,79
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	450,00	450,00	0,00
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	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	22.028,40	21.627,47	1.165,68
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	22.028,40	21.627,47	1.165,68
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	1.753,79	1.742,76	15,17
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	19.884,71	19.884,71	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	84.397,98	19.542,26	729.950,23
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	84.397,98	19.241,36	545.704,56

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	84.397,98	0,00	759.877,99
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	84.397,98	0,00	759.877,99
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	3.186,00	0,00	178.423,07
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	3.186,00	0,00	79.098,50
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	14.895,00	0,00	201.632,68
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	9.595,00	0,00	138.742,27
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	19.241,36	58.684,75
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	0,00	19.241,36	58.684,75
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	0,00	19.241,36	58.684,75
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	0,00	2.927,25	10.703,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	0,00	11.127,21	32.936,92
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	0,00	3.910,91	11.518,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	0,00	591,54	788,24
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	373,98	1.495,92
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	310,47	1.241,88
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	209.286.986,37	210.599.515,10	15.158.649,23
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	25.502.809,06	26.825.584,11	12.713.591,87
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	7.139.061,64	7.305.471,99	2.560.534,86
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	5.554.036,48	5.735.782,98	1.998.799,56
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	5.554.036,48	5.735.782,98	1.998.799,56
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	5.497.538,88	5.679.285,38	1.658.113,89
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	5.497.538,88	5.679.285,38	1.658.113,89
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	56.497,60	56.497,60	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	56.497,60	56.497,60	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	1.585.025,16	1.569.689,01	561.735,30
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	79.016,10	68.282,74	42.457,24
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	29.454,50	17.455,83	24.927,06
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	29.454,50	17.455,83	24.927,06
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	49.561,60	50.826,91	17.530,18
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	49.561,60	50.826,91	17.530,18
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	1.506.009,06	1.501.406,27	519.278,06
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	1.038.530,23	1.076.326,35	371.225,39
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	1.038.530,23	1.076.326,35	371.225,39
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	467.478,83	425.079,92	148.052,67
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	467.478,83	425.079,92	148.052,67
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	16.584.025,93	17.907.675,10	9.442.940,16
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	16.584.025,93	17.907.675,10	9.442.940,16
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	16.584.025,93	17.907.675,10	9.442.940,16
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	16.461.435,93	17.907.675,10	5.202.633,53
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	16.336.516,82	17.782.755,99	5.202.633,53
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	122.590,00	0,00	4.240.306,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	246.845,18	244.256,23	968,60

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	246.845,18	244.256,23	968,60
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	32.084,51	32.084,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	7.885,57	7.885,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	206.875,10	204.286,15	968,60
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	1.438.603,23	1.303.426,22	73.197,47
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	1.438.603,23	1.303.426,22	73.197,47
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	444.990,49	444.448,24	1.271,54
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	566.475,89	481.440,15	71.919,12
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	427.136,85	377.537,83	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	23.789,84	20.617,64	387,75
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	23.789,84	20.617,64	387,75
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	23.789,84	20.617,64	387,75
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	10.246,32	0,00	2.812.245,58
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	10.246,32	0,00	2.605.044,96
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	10.246,32	0,00	2.058.368,20
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	10.246,32	0,00	2.058.368,20
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	10.246,32	0,00	2.058.368,20
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(25.265,84)	0,00	25.265,84	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(33.352,82)	25.265,84	0,00	(58.618,66)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.797.608,04)	73.654,56	73.654,56	(13.797.608,04)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(73.654,56)	0,00	73.654,56	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.723.953,48)	73.654,56	0,00	(13.797.608,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.964.358,16	92.766.015,61	92.766.015,61	450.964.358,16
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	92.766.015,61	92.766.015,61	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	358.198.342,55	0,00	92.766.015,61	450.964.358,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.002.379,11	231.459,32	24.770.919,79
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.285.535,85	21.309,02	7.264.226,83
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.708.402,33	13,30	5.708.389,03
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.679.285,38	13,30	5.679.272,08
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.679.285,38	13,30	5.679.272,08
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.679.285,38	13,30	5.679.272,08
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.238.346,43	13,30	5.238.333,13
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	253.665,09	0,00	253.665,09
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	187.273,86	0,00	187.273,86
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	29.116,95	0,00	29.116,95
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	29.116,95	0,00	29.116,95
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	29.116,95	0,00	29.116,95
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.577.133,52	21.295,72	1.555.837,80
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.152.053,60	21.210,73	1.130.842,87
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152.053,60	21.210,73	1.130.842,87
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.080.016,04	0,04	1.080.016,00
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	21.210,65	21.210,65	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	50.826,91	0,04	50.826,87
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	425.079,92	84,99	424.994,93
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.079,92	84,99	424.994,93
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	425.079,92	84,99	424.994,93
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.699.878,15	210.150,30	17.489.727,85
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	516.201,11	84.637,98	431.563,13
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	516.201,11	84.637,98	431.563,13
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.201,11	84.637,98	431.563,13
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	95.333,77	0,00	95.333,77
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	37.743,60	0,00	37.743,60
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.936,01	0,00	3.936,01
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00
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	12.338,70	0,00	12.338,70
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	42.192,47	0,00	42.192,47
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	84.067,98	0,00	84.067,98
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	158.688,58	84.397,98	74.290,60
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	17.164.435,68	125.512,32	17.038.923,36

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	567.877,15	0,00	567.877,15
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.877,15	0,00	567.877,15
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	5.152,49	0,00	5.152,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	749,43	0,00	749,43
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	561.975,23	0,00	561.975,23
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.596.558,53	125.512,32	16.471.046,21
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.558,53	125.512,32	16.471.046,21
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	7.365,76	0,00	7.365,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	121.225,60	0,00	121.225,60
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	39.297,18	0,00	39.297,18
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.358,33	120,00	1.238,33
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	45.397,95	0,00	45.397,95
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.250,01	0,00	2.250,01
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	9.999,96	0,00	9.999,96
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	16.262.253,68	2.712,25	16.259.541,43
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.770,65	0,07	1.770,58
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	1.419,14	0,00	1.419,14
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	122.590,00	(122.590,00)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	103.753,14	0,00	103.753,14
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/03/2025 - (PCASP)

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	23.789.943,85	23.789.943,85
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
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	184.577,57	184.577,57
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	184.577,57	184.577,57
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	184.187,67	184.187,67
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	184.187,67	184.187,67

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	231.012.346,80	8.993.133,20	230.649.117,00
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	223.308.409,00	1.289.195,40	222.019.213,60
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	124.499.606,37	1.289.195,40	123.210.410,97
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.028.931,48	1.220.021,66	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	1.219.914,48	1.219.914,48	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.219.914,48	0,00	1.219.914,48
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.470.674,89	69.173,74	24.401.501,15
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.470.674,89	69.173,74	24.401.501,15
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.470.674,89	69.173,74	24.401.501,15
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	24.470.673,65	0,00	24.470.673,65
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1,24	0,00	1,24
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	69.173,74	69.173,74
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	136.517.839,09	358.537.052,69	230.649.117,00
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	126.980.602,80	348.999.816,40	222.019.213,60
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.889.843,35	122.698.645,98	98.808.802,63
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	23.889.543,56	98.809.102,42	74.919.558,86
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	299,79	23.889.543,56	23.889.243,77
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	103.090.759,45	226.301.170,42	123.210.410,97
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	64.390.747,51	163.199.657,33	98.808.909,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	25.690.589,37	100.097.998,04	74.407.408,67
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	38.700.158,14	63.101.659,29	24.401.501,15
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	23.080.640,10	24.470.906,16	1.390.266,06
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	15.619.371,84	23.011.612,56	7.392.240,72
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	146,20	15.619.140,57	15.618.994,37
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.700.011,94	63.101.513,09	24.401.501,15
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	38.700.011,94	63.101.513,09	24.401.501,15
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.080.871,37	63.101.366,89	40.020.495,52
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	23.080.493,90	24.470.759,96	1.390.266,06
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	85,07	23.011.466,36	23.011.381,29
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	146,20	15.619.140,57	15.618.994,37
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	146,20	0,00	146,20
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	15.619.140,57	146,20	15.618.994,37
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.537.236,29	9.537.236,29	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.707.831,22	3.707.831,22	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.855.467,84	0,00	293.312,53
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.852.363,38	1.852.551,16	187,78
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.852.363,38	1.852.363,38
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	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	21.021.680,56	166.266.434,72	1.248.609,58	186.039.505,70
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	495.638,55	22.566,74	6.463.647,95
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	4.224,00	0,00	497.301,72
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	2.564,00	0,00	20.525,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	66.367,20	0,00	121.583,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	125.492.475,95	1.222.939,82	129.703.447,98
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	25.463.651,65	3.025,34	30.894.538,16
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	25.463.651,65	3.025,34	30.894.538,16
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	23.889.543,56	299,79	29.669.060,86
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	1.574.108,09	2.725,55	1.225.477,30
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	1.220.021,66	0,00	1.220.021,66
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48
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	8.845.395,38	40.205.165,02	3.103,02	49.047.457,38
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	38.630.606,93	377,47	47.260.132,86
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	38.630.606,93	377,47	38.630.229,46
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	23.011.466,36	231,27	23.011.235,09
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	15.619.140,57	0,00	15.619.140,57
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	146,20	146,20
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	1.574.558,09	2.725,55	1.787.324,52
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	450,00	0,00	450,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	1.574.108,09	2.725,55	1.786.874,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	158.709.270,71	323.727.095,85	186.039.505,70
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	817.659,40	1.290.731,21	6.463.647,95
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	817.659,40	495.638,55	5.668.555,29
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	795.092,66	795.092,66
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	71.200,95	75.424,95	497.301,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	71.200,95	4.224,00	426.100,77
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	71.200,95	71.200,95
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	2.160,00	4.724,00	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	2.160,00	2.564,00	18.365,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	41.809,92	108.177,12	121.583,70
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	41.809,92	66.367,20	61.529,46
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	41.809,92	60.054,24
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	146.523.029,53	270.792.565,66	129.703.447,98
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	116.523.498,63	141.984.124,94	30.894.538,16
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	116.523.498,63	141.984.124,94	30.894.538,16
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	66.571.057,95	66.061.717,48	(3.920.824,00)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	66.570.950,77	66.058.800,57	(8.369.066,42)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	2.916,91	4.448.242,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	24.936.107,94	24.470.906,16	1.683.578,59
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	24.936.107,94	24.470.906,16	1.683.578,59
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	25.016.186,54	26.438.271,81	8.118.700,28
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	23.301.140,29	24.864.163,72	8.044.146,46
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	146,20	25.013.229,49	25.013.083,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	146,20	23.300.908,79	23.300.762,59
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.712.320,70	1.712.320,70
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	28.418.717,12	101.609.638,08	73.190.920,96
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.580.813,78	27.198.802,64	25.617.988,86
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	300,90	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	300,90	300,90	185.541,55
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	300,90	0,00	184.245,67
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	300,90	0,00	184.245,67
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	300,90	0,00	184.245,67
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	11.253.110,01	51.455.172,01	49.047.457,38
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	9.537.613,76	48.167.843,22	47.260.132,86
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	377,47	38.630.606,93	38.630.229,46
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	231,27	23.011.466,36	23.011.235,09
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	23.011.466,36	23.011.466,36
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	231,27	0,00	231,27
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	15.619.140,57	15.619.140,57
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	15.619.140,57	15.619.140,57
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	146,20	0,00	146,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.537.236,29	9.537.236,29	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	0,23	0,23
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.707.831,22	3.707.831,22	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.855.467,84	0,00	293.312,53
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.852.363,38	1.852.551,16	187,78
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.852.363,38	1.852.363,38
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	1.715.496,25	3.287.328,79	1.787.324,52
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	450,00	900,00	450,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	450,00	450,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	303,80	303,80
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	146,20	146,20
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	1.715.046,25	3.286.428,79	1.786.874,52
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.712.320,70	1.712.320,70

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 Março 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	102.071,71	345.336,54	102.071,71	345.336,54	109.772,21	254.512,37	90.824,17		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	9.118,44	3.039,48	9.118,44	3.039,48	9.118,44			
	31901143	13º SALÁRIO						4.209,14	10.297,52	4.209,14	10.297,52	4.209,14	10.297,52			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.823,09	325.920,58	94.823,09	325.920,58	102.523,59	235.096,41	90.824,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	29.735,75	96.532,58	29.735,75	96.532,58	31.189,99	66.796,83	29.735,75		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						974,24	3.171,67	974,24	3.171,67	1.030,26	2.197,43	974,24		
	31901301	FGTS						8.130,59	26.196,78	8.130,59	26.196,78	8.342,66	18.066,19	8.130,59		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.630,92	67.164,13	20.630,92	67.164,13	21.817,07	46.533,21	20.630,92		
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	68.627,01	338.622,89	78.806,91	262.020,52	85.284,61	192.251,17	146.371,72		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						67.937,01	221.611,71	68.399,91	220.685,91	75.294,81	152.286,00	69.325,71		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	90,00					90,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.360,00	120,00	400,00	280,00	400,00	960,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							54.460,00	8.947,00	27.230,00	8.947,00	27.230,00	27.230,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							255,14		255,14	178,80	225,70	29,44		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	600,00					600,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.340,00	3.449,51	584,00	2.109,51	46.636,57		
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	200.434,47	780.492,01	210.614,37	703.889,64	226.246,81	513.560,37	266.931,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	200.434,47	780.492,01	210.614,37	703.889,64	226.246,81	513.560,37	266.931,64		
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	137.213,25	393.046,95	137.213,25	393.046,95	139.043,17	279.484,55	113.562,40		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.292,67	373.219,83	124.292,67	373.219,83	126.122,59	259.657,43	113.562,40		
	31901143	13º SALÁRIO						12.111,72	17.400,54	12.111,72	17.400,54	12.111,72	17.400,54			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	2.426,58	808,86	2.426,58	808,86	2.426,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40		542.567,40	36.242,59	110.367,14	36.242,59	110.367,14	35.687,41	74.124,55	36.242,59		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.171,14	3.613,46	1.171,14	3.613,46	1.173,44	2.442,32	1.171,14		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301	FGTS						10.270,24	30.232,04	10.270,24	30.232,04	9.664,55	19.961,80	10.270,24		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.801,21	76.521,64	24.801,21	76.521,64	24.849,42	51.720,43	24.801,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00		150.000,00	21.650,00	33.006,00	33.006,00	33.006,00			33.006,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-760,00	10.596,00	10.596,00	10.596,00			10.596,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00			22.410,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69		3.163.380,69	276.328,62	924.750,61	316.291,44	842.717,34	298.216,50	539.306,70	385.443,91		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							66.130,00	11.281,00	33.933,77	11.281,00	33.933,77	32.196,23		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							33.485,26	5.127,60	13.783,32	5.127,60	10.255,52	23.229,74		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							35.197,18	1.202,00	7.611,32	2.982,66	6.409,32	28.787,86		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60	21.827,60	21.827,60			21.827,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						276.328,62	766.610,57	276.853,24	765.561,33	278.825,24	488.708,09	277.902,48		
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	471.434,46	1.461.170,70	522.753,28	1.379.137,43	472.947,08	892.915,80	568.254,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92		5.719.029,92	471.434,46	1.461.170,70	522.753,28	1.379.137,43	472.947,08	892.915,80	568.254,90		
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															

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	70.764,45	174.095,31	70.764,45	174.095,31	65.355,01	114.015,87	60.079,44		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.608,37	170.627,07	69.608,37	170.627,07	64.198,93	110.547,63	60.079,44		
	31901143 13º SALÁRIO						1.156,08	3.468,24	1.156,08	3.468,24	1.156,08	3.468,24			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	20.304,43	50.643,49	20.304,43	50.643,49	17.753,40	30.339,06	20.304,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						669,79	1.644,86	669,79	1.644,86	585,24	975,07	669,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						14.183,84	35.562,24	14.183,84	35.562,24	12.393,66	21.378,40	14.183,84		
	31901301 FGTS						5.450,80	13.436,39	5.450,80	13.436,39	4.774,50	7.985,59	5.450,80		
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	-266.992,81	2.844.857,60	471.420,58	1.196.021,61	472.702,09	1.177.399,93	370.830,72	713.805,28	482.216,33		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						463.339,15	1.158.057,06	463.508,88	1.157.717,60	361.670,86	694.208,72	463.848,34		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						85,77	279,19	85,77	279,19	52,42	193,42	85,77		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						411,66	1.371,36	411,66	1.371,36	411,66	1.371,36			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.224,00	33.454,00	8.635,78	17.971,78	8.635,78	17.971,78	15.482,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	1.560,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.500,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.300,00	1.300,00					1.300,00		
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	562.489,46	1.420.760,41	563.770,97	1.402.138,73	453.939,13	858.160,21	562.600,20		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51		4.592.525,51	562.489,46	1.420.760,41	563.770,97	1.402.138,73	453.939,13	858.160,21	562.600,20		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26		13.592.056,26	1.234.358,39	3.662.423,12	1.297.138,62	3.485.165,80	1.153.133,02	2.264.636,38	1.397.786,74		
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	144.350,93	452.589,27	144.350,93	452.589,27	146.834,43	336.871,22	115.718,05		
	31901143	13º SALÁRIO						11.763,85	21.010,22	11.763,85	21.010,22	11.763,85	21.010,22			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.481,80	408.276,37	124.481,80	408.276,37	126.965,30	292.558,32	115.718,05		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	23.302,68	8.105,28	23.302,68	8.105,28	23.302,68			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	38.895,57	122.984,94	38.895,57	122.984,94	40.272,69	84.089,37	38.895,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.254,45	4.016,54	1.254,45	4.016,54	1.328,16	2.762,09	1.254,45		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.564,12	85.055,27	26.564,12	85.055,27	28.126,06	58.491,15	26.564,12		
	31901301	FGTS						11.077,00	33.913,13	11.077,00	33.913,13	10.818,47	22.836,13	11.077,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	109.000,00	203.500,00	4.396,80	39.557,27	4.396,80	35.877,27	18.864,94	33.886,84	5.670,43		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.396,80	39.557,27	4.396,80	35.877,27	18.864,94	33.886,84	5.670,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-109.000,00	1.313.475,21	84.234,17	354.374,89	96.132,79	312.157,65	108.024,60	230.619,96	123.754,93		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							75.855,00	14.004,00	42.012,00	14.004,00	42.012,00	33.843,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.000,00	13.015,00	1.360,00	10.180,00	5.890,00	9.530,00	3.485,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	90,00					90,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.244,17	260.789,99	80.768,79	259.740,75	88.130,60	178.971,96	81.818,03		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.900,00	2.900,00					2.900,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							224,90		224,90		106,00	118,90		
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	271.877,47	969.506,37	283.776,09	923.609,13	313.996,66	685.467,39	284.038,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38		4.358.626,38	271.877,47	969.506,37	283.776,09	923.609,13	313.996,66	685.467,39	284.038,98		
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	733.397,29	1.984.486,32	733.397,29	1.984.486,32	663.016,14	1.405.624,55	578.861,77		
	31901143	13º SALÁRIO						30.467,53	57.730,44	30.467,53	57.730,44	30.467,53	57.730,44			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						643.305,93	1.745.061,60	643.305,93	1.745.061,60	572.924,78	1.166.199,83	578.861,77		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						59.623,83	181.694,28	59.623,83	181.694,28	59.623,83	181.694,28			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	192.250,09	521.232,09	192.250,09	521.232,09	165.322,95	328.897,01	192.335,08		
	31901301	FGTS						53.541,03	143.747,86	53.541,03	143.747,86	45.315,71	90.121,84	53.626,02		

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
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						6.254,87	17.022,08	6.254,87	17.022,08	5.411,51	10.767,21	6.254,87		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						132.454,19	360.462,15	132.454,19	360.462,15	114.595,73	228.007,96	132.454,19		
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	-39.200,00	1.388.982,72	8.021,95	498.073,65	82.619,98	238.277,39	82.379,98	234.365,05	263.708,60		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						7.781,95	7.781,95					7.781,95		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							470.690,00	78.707,64	227.020,37	78.707,64	227.020,37	243.669,63		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							18.361,70	3.672,34	11.017,02	3.672,34	7.344,68	11.017,02		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32	29.116,95	29.116,95					29.116,95		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						29.116,95	29.116,95					29.116,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		39.200,00	39.200,00	31.200,00	31.200,00					31.200,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						31.200,00	31.200,00					31.200,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	993.986,28	3.064.109,01	1.008.267,36	2.743.995,80	910.719,07	1.968.886,61	1.095.222,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	993.986,28	3.064.109,01	1.008.267,36	2.743.995,80	910.719,07	1.968.886,61	1.095.222,40		
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	104.123,58	331.052,14	104.123,58	331.052,14	100.117,90	236.508,71	94.543,43		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	8.930,34	2.839,23	8.930,34	2.839,23	8.930,34			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.284,35	311.117,99	101.284,35	311.117,99	97.278,67	216.574,56	94.543,43		
	31901143	13º SALÁRIO							11.003,81		11.003,81		11.003,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	29.640,93	91.348,81	29.640,93	91.348,81	31.393,24	61.707,88	29.640,93		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						980,28	2.997,04	980,28	2.997,04	1.029,05	2.016,76	980,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.758,64	63.465,82	20.758,64	63.465,82	21.791,57	42.707,18	20.758,64		
	31901301	FGTS						7.902,01	24.885,95	7.902,01	24.885,95	8.572,62	16.983,94	7.902,01		
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	13.361,62	40.862,86	13.361,62	40.338,24	40.684,86		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	1.573,86	524,62	1.049,24	1.573,86		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.800,00	12.837,00	39.289,00	12.837,00	39.289,00	38.511,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							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	133.764,51	503.424,05	147.126,13	463.263,81	144.872,76	338.554,83	164.869,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	133.764,51	503.424,05	147.126,13	463.263,81	144.872,76	338.554,83	164.869,22		
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	128.878,86	352.000,06	128.878,86	352.000,06	110.217,57	231.249,23	120.750,83		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.765,89	340.978,19	123.765,89	340.978,19	105.104,60	220.227,36	120.750,83		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	1.237,95	412,65	1.237,95	412,65	1.237,95			
	31901143	13º SALÁRIO						4.700,32	9.783,92	4.700,32	9.783,92	4.700,32	9.783,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	58.294,99	562.493,67	37.108,83	101.695,07	37.108,83	101.695,07	34.064,40	64.586,24	37.108,83		
	31901301	FGTS						10.187,06	27.042,40	10.187,06	27.042,40	8.892,77	16.855,34	10.187,06		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.214,00	3.274,13	1.214,00	3.274,13	1.135,07	2.060,13	1.214,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.707,77	71.378,54	25.707,77	71.378,54	24.036,56	45.670,77	25.707,77		
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	1.363.499,05	3.624.095,44	1.376.454,90	3.601.111,96	1.158.543,85	2.237.899,90	1.386.195,54		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							42.790,00	8.570,96	22.963,96	8.570,96	22.963,96	19.826,04		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.360.457,17	3.569.057,64	1.360.812,06	3.568.347,86	1.145.301,01	2.207.535,80	1.361.521,84		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.400,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	4.030,00	4.030,00	2.400,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						581,88	2.157,80	581,88	2.157,80	581,88	2.157,80			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	3.660,00	60,00	1.212,34	60,00	1.212,34	2.447,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08		432.412,08									

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
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	1.529.486,74	4.077.790,57	1.542.442,59	4.054.807,09	1.302.825,82	2.533.735,37	1.544.055,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.529.486,74	4.077.790,57	1.542.442,59	4.054.807,09	1.302.825,82	2.533.735,37	1.544.055,20		
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	12.409,60	42.171,18	12.409,60	42.171,18	12.441,14	29.761,58	12.409,60		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.409,60	37.179,19	12.409,60	37.179,19	12.441,14	24.769,59	12.409,60		
	31901143	13º SALÁRIO							4.991,99		4.991,99		4.991,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.744,74	11.618,60	3.744,74	11.618,60	4.153,61	7.873,86	3.744,74		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						124,09	371,78	124,09	371,78	124,41	247,69	124,09		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.627,89	7.873,17	2.627,89	7.873,17	2.634,57	5.245,28	2.627,89		
	31901301	FGTS						992,76	3.373,65	992,76	3.373,65	1.394,63	2.380,89	992,76		
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	916,87	2.750,61	916,87	2.611,74	4.417,61		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							694,35	138,87	416,61	138,87	277,74	416,61		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.835,00	778,00	2.334,00	778,00	2.334,00	3.501,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							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	16.154,34	60.819,13	17.071,21	56.540,39	17.511,62	40.247,18	20.571,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	16.154,34	60.819,13	17.071,21	56.540,39	17.511,62	40.247,18	20.571,95		
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	76.876,01	251.447,92	76.876,01	251.447,92	83.775,54	184.616,96	66.830,96		
	31901143	13º SALÁRIO						910,80	7.678,75	910,80	7.678,75	910,80	7.678,75			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.536,95	6.691,62	2.536,95	6.691,62	2.536,95	6.691,62			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.428,26	237.077,55	73.428,26	237.077,55	80.327,79	170.246,59	66.830,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	21.730,02	69.854,83	21.730,02	69.854,83	23.225,82	48.124,81	21.730,02		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.122,90	48.378,50	15.122,90	48.378,50	16.132,89	33.255,60	15.122,90		
	31901301	FGTS						5.892,99	19.191,79	5.892,99	19.191,79	6.331,09	13.298,80	5.892,99		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						714,13	2.284,54	714,13	2.284,54	761,84	1.570,41	714,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	26.093,64	88.184,75	36.882,64	77.851,50	16.030,72	41.688,86	46.495,89		

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
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.093,64	80.534,75	36.162,64	76.291,50	15.310,72	40.128,86	40.405,89		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	720,00	1.560,00	720,00	1.560,00	6.090,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56		235.121,06	26.071,63	78.896,45	24.226,57	66.668,45	168.452,61		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.963,58	6.258,88		3.682,98	20.969,25		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.796,65	1.567,38	5.923,22	1.685,90	4.355,84	8.440,81		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							62.240,00	11.034,63	32.196,23	11.034,63	32.196,23	30.043,77		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							132.517,68	11.043,14	33.129,42	11.043,14	25.507,60	107.010,08		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.314,50	462,90	1.388,70	462,90	925,80	1.388,70		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							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									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	124.699,67	644.608,56	161.560,30	478.050,70	147.258,65	341.099,08	303.509,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	124.699,67	644.608,56	161.560,30	478.050,70	147.258,65	341.099,08	303.509,48		
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	9.457,36	29.859,92	9.457,36	29.859,92	9.078,88	20.402,56	9.457,36		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.457,36	27.634,12	9.457,36	27.634,12	9.078,88	18.176,76	9.457,36		
	31901143	13º SALÁRIO							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	2.853,88	8.516,99	2.853,88	8.516,99	2.739,66	5.663,11	2.853,88		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.002,73	5.851,90	2.002,73	5.851,90	1.922,57	3.849,17	2.002,73		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						94,57	276,35	94,57	276,35	90,80	181,78	94,57		
	31901301	FGTS						756,58	2.388,74	756,58	2.388,74	726,29	1.632,16	756,58		
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	3.295,60	3.295,60	633,60	633,60			3.295,60		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.295,60	3.295,60	633,60	633,60			3.295,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13		16.831,50	1.321,30	3.963,90	1.321,30	3.809,60	13.021,90		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	3.501,00	1.167,00	3.501,00	12.059,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							771,50	154,30	462,90	154,30	308,60	462,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	15.606,84	58.504,01	14.266,14	42.974,41	13.139,84	29.875,27	28.628,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	15.606,84	58.504,01	14.266,14	42.974,41	13.139,84	29.875,27	28.628,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	3.085.575,85	9.378.761,70	3.174.509,82	8.763.241,33	2.850.324,42	5.937.865,73	3.440.895,97		

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
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	93.290,81	296.263,97	93.290,81	296.263,97	98.462,33	218.186,64	78.077,33		
	31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	6.934,21	1.156,08	6.934,21	1.156,08	6.934,21			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.601,83	281.731,06	89.601,83	281.731,06	94.773,35	203.653,73	78.077,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	24.328,28	81.724,92	24.328,28	81.724,92	26.557,15	57.396,64	24.328,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.007,60	56.961,63	17.007,60	56.961,63	18.447,82	39.954,03	17.007,60		
	31901301	FGTS						6.517,52	22.073,40	6.517,52	22.073,40	7.238,18	15.555,88	6.517,52		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						803,16	2.689,89	803,16	2.689,89	871,15	1.886,73	803,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00		2.093,83		2.093,83	1.165,00	2.093,83			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.093,83		2.093,83	1.165,00	2.093,83			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	67.661,42	272.395,21	76.306,17	245.515,71	85.386,81	177.485,56	94.909,65		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						67.571,42	219.260,41	67.957,17	218.488,91	76.750,99	150.531,74	68.728,67		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.220,00	180,00	2.320,00	340,00	2.320,00	900,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	90,00					90,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							199,80		199,80	126,82	126,82	72,98		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							48.625,00	8.169,00	24.507,00	8.169,00	24.507,00	24.118,00		
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	185.280,51	652.477,93	193.925,26	625.598,43	211.571,29	455.162,67	197.315,26		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	185.280,51	652.477,93	193.925,26	625.598,43	211.571,29	455.162,67	197.315,26		
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	182.696,58	371.286,27	18.730,70	38.440,57	18.730,70	38.440,57	14.066,39	23.067,69	15.372,88		
	31901143	13º SALÁRIO						2.710,62	4.272,83	2.710,62	4.272,83	2.710,62	4.272,83			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.020,08	34.167,74	16.020,08	34.167,74	11.355,77	18.794,86	15.372,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	5.051,08	10.398,47	5.051,08	10.398,47	3.231,43	5.347,39	5.051,08		
	31901301	FGTS						1.498,42	2.837,13	1.498,42	2.837,13	856,67	1.338,71	1.498,42		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.392,46	7.247,19	3.392,46	7.247,19	2.267,68	3.854,73	3.392,46		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						160,20	314,15	160,20	314,15	107,08	153,95	160,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	-239.715,31	13.810.384,69	1.470.667,50	4.562.257,76	1.472.529,11	4.555.367,50	1.597.147,35	3.086.866,52	1.475.391,24		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.468.454,69	4.545.872,29	1.468.500,98	4.545.779,71	1.593.119,22	3.077.278,73	1.468.593,56		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							7.780,00	1.815,32	2.982,32	1.815,32	2.982,32	4.797,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						23,50	2.023,50	23,50	23,50	23,50	23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.189,31	6.581,97	2.189,31	6.581,97	2.189,31	6.581,97			
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	1.494.449,28	4.611.096,80	1.496.310,89	4.604.206,54	1.614.445,17	3.115.281,60	1.495.815,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.494.449,28	4.611.096,80	1.496.310,89	4.604.206,54	1.614.445,17	3.115.281,60	1.495.815,20		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.679.729,79	5.263.574,73	1.690.236,15	5.229.804,97	1.826.016,46	3.570.444,27	1.693.130,46		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	39.501,43	108.877,13	39.501,43	108.877,13	41.531,14	77.555,74	31.321,39		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70			
	31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	2.414,82	1.156,08	2.414,82	1.156,08	2.414,82			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.812,45	98.863,61	35.812,45	98.863,61	37.842,16	67.542,22	31.321,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.125,51	30.515,07	10.125,51	30.515,07	9.908,39	20.389,56	10.125,51		
	31901301	FGTS						2.752,28	8.299,61	2.752,28	8.299,61	2.768,72	5.547,33	2.752,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.040,75	21.213,69	7.040,75	21.213,69	6.817,71	14.172,94	7.040,75		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						332,48	1.001,77	332,48	1.001,77	321,96	669,29	332,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00	4.728,00	6.429,37		1.701,37		1.701,37	4.728,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.728,00	6.429,37		1.701,37		1.701,37	4.728,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	5.384,48	27.337,12	4.623,08	12.804,82	5.013,08	12.404,04	14.933,08		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.668,00	24.118,00	4.162,30	11.164,30	4.162,30	11.164,30	12.953,70		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						246,48	1.519,12	400,78	1.210,52	630,78	809,74	709,38		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						170,00	900,00	60,00	430,00	220,00	430,00	470,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	300,00					300,00		
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	59.739,42	173.158,69	54.250,02	153.898,39	56.452,61	112.050,71	61.107,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	59.739,42	173.158,69	54.250,02	153.898,39	56.452,61	112.050,71	61.107,98		

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
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	85	186.660,03	62.236,96	248.896,99	17.345,33	36.163,26	17.345,33	36.163,26	12.649,51	18.817,93	17.345,33		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.345,33	36.163,26	17.345,33	36.163,26	12.649,51	18.817,93	17.345,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	5.234,11	11.109,83	5.234,11	11.109,83	3.817,11	5.875,72	5.234,11		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.673,07	7.855,23	3.673,07	7.855,23	2.678,69	4.182,16	3.673,07		
	31901301	FGTS						1.387,59	2.892,98	1.387,59	2.892,98	1.011,93	1.505,39	1.387,59		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						173,45	361,62	173,45	361,62	126,49	188,17	173,45		
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	-81.017,76	2.800.597,06	393.099,64	780.993,23	396.234,45	774.755,52	242.880,39	381.696,74	399.296,49		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						392.997,06	769.425,17	393.058,78	769.301,73	239.704,72	376.242,95	393.182,22		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	1.674,82	60,00	60,00	60,00	60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						42,58	168,24	42,58	168,24	42,58	168,24			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.725,00	3.073,09	5.225,55	3.073,09	5.225,55	4.499,45		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	415.679,08	828.266,32	418.813,89	822.028,61	259.347,01	406.390,39	421.875,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	415.679,08	828.266,32	418.813,89	822.028,61	259.347,01	406.390,39	421.875,93		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	475.418,50	1.001.425,01	473.063,91	975.927,00	315.799,62	518.441,10	482.983,91		
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	-28.000,00	1.779.363,88	111.998,59	329.833,91	111.998,59	329.833,91	109.938,96	225.811,00	104.022,91		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.977,20	317.615,18	106.977,20	317.615,18	104.917,57	213.592,27	104.022,91		
	31901143	13º SALÁRIO						5.021,39	12.218,73	5.021,39	12.218,73	5.021,39	12.218,73			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	31.851,27	94.365,81	31.851,27	94.365,81	31.396,08	62.514,56	31.851,25		
	31901301	FGTS						8.739,20	25.735,35	8.739,20	25.735,35	8.323,31	16.996,15	8.739,20		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.069,83	65.535,71	22.069,83	65.535,71	22.032,30	43.465,84	22.069,87		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.042,24	3.094,75	1.042,24	3.094,75	1.040,47	2.052,57	1.042,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	4.000,60	4.000,60	240,00	240,00	240,00	240,00	3.760,60	81,40	81,40
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		81,40	81,40
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.760,60	3.760,60					3.760,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	151.637,96	497.508,19	45.619,80	124.942,79	44.749,14	108.801,27	388.706,92	26,20	26,20
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							25.046,45	1.472,68	2.670,36	1.197,68	2.395,36	22.651,09		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						159,30	159,30	159,30	159,30	120,00	120,00	39,30	26,20	26,20
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	3.195,44	7.365,76	4.711,92	5.253,52	24.746,48		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.100,00	16.500,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	12.900,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	9.567,25	4.343,37	9.567,25	22.483,38		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	1.686,16	4.176,02	1.515,58	2.489,86	15.944,99		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	1.125,54	2.346,18	1.125,54	2.346,18	1.703,82		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	428,12	1.114,56	323,89	1.010,33	4.719,47		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.249,05	249,81	499,62	249,81	499,62	749,43		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.839,16	1.235,04	1.701,15	221,67	466,11	1.373,05		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							866,68	216,67	650,01	216,67	433,34	433,34		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						146.705,00	262.814,71	21.434,99	51.992,58	20.729,99	41.954,25	220.860,46		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.474,00	17.324,00		14.850,00		14.850,00	2.474,00		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00					28.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						120,00	5.435,31	122,97	122,97	122,97	122,97	5.312,34		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.735,00	7.715,16	21.563,56	7.715,16	21.563,56	23.171,44		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						79,66	1.854,11	434,55	1.144,33	354,89	709,78	1.144,33		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.419,14		1.419,14		1.419,14			
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			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							4.456,00		4.456,00		4.456,00			
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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		38,60	38,60
	33903308	PEDÁGIOS						90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		38,60	38,60
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	299.578,42	930.254,51	189.799,66	553.928,51	186.414,18	401.912,83	528.341,68	146,20	146,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80		3.385.412,80	299.578,42	930.254,51	189.799,66	553.928,51	186.414,18	401.912,83	528.341,68	146,20	146,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80		3.385.412,80	299.578,42	930.254,51	189.799,66	553.928,51	186.414,18	401.912,83	528.341,68	146,20	146,20
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	154.031,30	279.586,61	20.740,27	43.281,82	20.740,27	43.281,82	17.031,03	26.410,47	16.871,35		
	31901143	13º SALÁRIO						2.225,80	2.225,80	2.225,80	2.225,80	2.225,80	2.225,80			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.514,47	41.056,02	18.514,47	41.056,02	14.805,23	24.184,67	16.871,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	46.480,95	82.860,08	5.765,01	12.894,24	5.765,01	12.894,24	3.971,83	7.129,23	5.765,01		
	31901301	FGTS						1.659,20	3.539,74	1.659,20	3.539,74	1.052,96	1.880,54	1.659,20		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.920,67	8.934,29	3.920,67	8.934,29	2.787,25	5.013,62	3.920,67		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						185,14	420,21	185,14	420,21	131,62	235,07	185,14		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	-200.512,25	3.114.043,55	304.125,99	952.487,47	300.216,79	944.618,15	314.213,44	645.945,27	306.542,20		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						23,50	1.279,30	23,50	23,50	23,50	23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						107,05	323,30	107,05	323,30	107,05	323,30			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						298.549,44	941.548,87	298.672,88	941.301,99	312.669,53	642.629,11	298.919,76		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.446,00	9.336,00	1.413,36	2.969,36	1.413,36	2.969,36	6.366,64		
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		3.497.490,24	330.631,27	1.008.663,53	326.722,07	1.000.794,21	335.216,30	679.484,97	329.178,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24		3.497.490,24	330.631,27	1.008.663,53	326.722,07	1.000.794,21	335.216,30	679.484,97	329.178,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24		3.497.490,24	330.631,27	1.008.663,53	326.722,07	1.000.794,21	335.216,30	679.484,97	329.178,56		
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	134.926,76	413.201,82	134.926,76	413.201,82	134.374,05	291.238,00	121.963,82		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.961,17	399.689,12	131.961,17	399.689,12	131.408,46	277.725,30	121.963,82		
	31901143	13º SALÁRIO						1.952,43	10.473,22	1.952,43	10.473,22	1.952,43	10.473,22			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	3.039,48	1.013,16	3.039,48	1.013,16	3.039,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	38.813,12	118.082,38	38.813,12	118.082,38	39.186,28	79.269,26	38.813,12		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.127,77	82.277,09	27.127,77	82.277,09	27.070,97	55.149,32	27.127,77		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.281,00	3.885,29	1.281,00	3.885,29	1.278,36	2.604,29	1.281,00		
	31901301	FGTS						10.404,35	31.920,00	10.404,35	31.920,00	10.836,95	21.515,65	10.404,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	4.037,47	13.520,47	4.058,51	7.526,51	2.722,50	4.560,50	8.959,97		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.776,01	1.776,01	1.776,01	1.776,01			1.776,01		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							310,00		310,00	310,00	310,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						1.168,96	1.168,96					1.168,96		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.145,00		1.320,00	1.320,00	1.320,00	4.825,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00	1.190,00	2.372,00		1.182,00	1.190,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						1.092,50	1.748,50	1.092,50	1.748,50	1.092,50	1.748,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	21.144,33	229.511,24	41.146,53	95.907,54	40.188,88	92.461,27	137.049,97		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	1.331,65	3.923,85	784,00	2.592,20	5.897,61		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.180,00		1.180,00	1.180,00	1.180,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00			1.590,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	600,00					600,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						17.683,20	40.732,20	8.811,00	17.622,00	8.811,00	17.622,00	23.110,20		

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
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							58.000,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	1.573,86	524,62	1.049,24	1.573,86		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							135,00		135,00		135,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	1.560,00	60,00	62,67	60,00	62,67	1.497,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.334,00	68.464,00	13.952,13	40.443,03	13.952,13	40.443,03	28.020,97		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00					880,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							44.880,00					44.880,00		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00			3.516,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						330,00	330,00	330,00	330,00			330,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00			3.186,00		
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	78.480,96	255.757,42	78.480,96	255.757,42	86.970,80	177.276,46	78.480,96		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						78.480,96	255.757,42	78.480,96	255.757,42	86.970,80	177.276,46	78.480,96		
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	280.918,64	1.034.475,60	300.941,88	894.877,94	303.442,51	645.691,76	388.783,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	280.918,64	1.034.475,60	300.941,88	894.877,94	303.442,51	645.691,76	388.783,84		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	280.918,64	1.034.475,60	300.941,88	894.877,94	303.442,51	645.691,76	388.783,84		
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	11.620,61	57.137,29	11.620,61	57.137,29	11.774,65	47.036,42	10.100,87		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.519,74	2.026,32	1.519,74	2.026,32	1.519,74	2.026,32			
	31901143	13º SALÁRIO							3.143,02		3.143,02		3.143,02			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.100,87	51.967,95	10.100,87	51.967,95	10.254,91	41.867,08	10.100,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	3.048,06	11.864,37	3.048,06	11.864,37	3.094,54	8.816,31	3.048,06		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						101,01	386,74	101,01	386,74	102,55	285,73	101,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.138,99	8.189,64	2.138,99	8.189,64	2.171,61	6.050,65	2.138,99		
	31901301	FGTS						808,06	3.287,99	808,06	3.287,99	820,38	2.479,93	808,06		
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	493.458,75	2.052.960,31	494.996,07	2.038.532,69	818.608,16	1.544.703,62	508.256,69		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	4.668,00	1.167,00	4.668,00	10.892,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						493.458,75	2.034.400,31	493.829,07	2.033.659,67	817.441,16	1.539.830,60	494.569,71		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		205,02		205,02	2.794,98		
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	508.127,42	2.121.961,97	509.664,74	2.107.534,35	833.477,35	1.600.556,35	521.405,62		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				12.607.248,92		12.607.248,92	508.127,42	2.121.961,97	509.664,74	2.107.534,35	833.477,35	1.600.556,35	521.405,62		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				12.607.248,92		12.607.248,92	508.127,42	2.121.961,97	509.664,74	2.107.534,35	833.477,35	1.600.556,35	521.405,62		
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			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	7.894.338,28	24.401.647,35	7.962.076,85	23.011.381,29	7.803.823,86	15.619.140,57	8.782.506,78	146,20	146,20
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	7.894.338,28	24.401.647,35	7.962.076,85	23.011.381,29	7.803.823,86	15.619.140,57	8.782.506,78	146,20	146,20

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	5.386.086,08
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(293.500,31)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.392.240,72)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.390.266,06)
Saldo a Empenhar	(73.190.920,96)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(77.532.560,16)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	24.702.199,74		15.833.698,32	8.055.792,16	(246,71)	8.055.545,45	23.889.243,77	74.919.558,86
	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	24.999,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	24.999,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	24.999,00							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	24.999,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.174,99	8.026.398,59	(246,71)	8.026.151,88	23.789.326,87	74.919.475,76
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	922.191,51		760.022,44	349.675,54		349.675,54	1.109.697,98	2.579.068,08
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	799.900,86		387.690,74	265.736,74		265.736,74	653.427,48	2.546.175,98
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	222.442,56		127.899,53	64.808,86		64.808,86	192.708,39	697.061,88
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	3.714.823,95		3.117.545,44	1.660.710,10		1.660.710,10	4.778.255,54	10.081.040,23
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	988.212,81		609.807,40	290.506,79		290.506,79	900.314,19	3.052.536,99
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	4.051.737,33		2.809.100,36	1.408.066,63		1.408.066,63	4.217.166,99	11.989.782,34
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	1.696.196,16		1.109.988,48	504.145,82		504.145,82	1.614.134,30	5.170.650,34
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	674.529,72		342.747,43	175.733,35		175.733,35	518.480,78	2.179.638,04
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	3.544.660,95		1.788.863,95	872.355,26	(246,71)	872.108,55	2.660.972,50	11.517.671,26
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	85.867,80		39.299,27	17.094,44		17.094,44	56.393,71	287.077,43

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	1.312.154,64		930.797,65	508.368,31		508.368,31	1.439.165,96	3.809.452,55
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	1.102.900,77		701.123,45	332.707,24		332.707,24	1.033.830,69	3.377.772,33
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	1.429.757,49		905.017,99	506.677,98		506.677,98	1.411.695,97	4.307.333,95
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	628.508,46		347.867,37	148.991,25		148.991,25	496.858,62	2.017.175,23
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	3.377.111,46		1.753.870,77	907.768,94		907.768,94	2.661.639,71	10.846.806,10
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	126.204,27		31.532,72	13.051,34		13.051,34	44.584,06	460.233,03
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					0,90	300,00		300,00	300,90	(300,90)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000					300,00		300,00	300,00	(300,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					70.522,43	29.093,57		29.093,57	99.616,00	(99.616,00)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
68	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Processos Judiciais	06.11000				12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				570,59	64,21		64,21	634,80	(634,80)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				792,01	414,03		414,03	1.206,04	(1.206,04)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				9.035,06	4.279,63		4.279,63	13.314,69	(13.314,69)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				15.831,91	6.756,31		6.756,31	22.588,22	(22.588,22)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				3.670,83	1.904,82		1.904,82	5.575,65	(5.575,65)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				386,90	188,45		188,45	575,35	(575,35)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				9.457,06	6.173,58		6.173,58	15.630,64	(15.630,64)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				17.231,31	8.898,11		8.898,11	26.129,42	(26.129,42)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				633,05	414,43		414,43	1.047,48	(1.047,48)
	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**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	98.808.802,63	24.702.199,74	0,00	15.833.698,32	8.055.792,16	(246,71)	8.055.545,45	23.889.243,77	74.919.558,86

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**98.808.802,63**	**24.702.199,74**	**0,00**	**15.833.698,32**	**8.055.792,16**	**(246,71)**	**8.055.545,45**	**23.889.243,77**	**74.919.558,86**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	**24.702.199,74**	**0,00**	**15.833.698,32**	**8.055.792,16**	**(246,71)**	**8.055.545,45**	**23.889.243,77**	**74.919.558,86**

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	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	22.394,65	15.145,62	0,00	15.145,62	37.540,27
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	4.201,24	2.100,62	0,00	2.100,62	6.301,86
189272		CONSIGNADO BB CON8	6.938,66	4.304,58	0,00	4.304,58	11.243,24
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.084,54	542,27	0,00	542,27	1.626,81
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.518,54	1.152,63	0,00	1.152,63	5.671,17
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	3.595,07	2.084,37	0,00	2.084,37	5.679,44
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	9.452,78	5.437,48	0,00	5.437,48	14.890,26
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	3.133,94	1.566,97	0,00	1.566,97	4.700,91
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	3.129,65	2.702,63	0,00	2.702,63	5.832,28
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	7.171,44	4.304,16	0,00	4.304,16	11.475,60
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	4.961,12	2.485,21	0,00	2.485,21	7.446,33
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.360,70	3.183,25	0,00	3.183,25	6.543,95
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	3.623,32	1.811,66	0,00	1.811,66	5.434,98
189199		CONSIGNADO CON08	4.051,84	2.025,92	0,00	2.025,92	6.077,76
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	7.832,94	3.916,47	0,00	3.916,47	11.749,41
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,20	539,60	0,00	539,60	1.618,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.994,76	2.497,38	0,00	2.497,38	7.492,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.156,48	1.301,11	0,00	1.301,11	3.457,59
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	12.131,34	6.065,67	0,00	6.065,67	18.197,01
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	5.345,76	2.672,88	0,00	2.672,88	8.018,64
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	10.240,24	5.417,55	0,00	5.417,55	15.657,79
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.282,66	1.641,33	0,00	1.641,33	4.923,99
119248		INSS ARARAS	3.731,75	929,67	0,00	929,67	4.661,42
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	94.213,93	48.125,72	0,00	48.125,72	142.339,65
119249		INSS CAM	1.655,32	803,71	0,00	803,71	2.459,03
119103		INSS CEO MOGI GUACU	2.233,92	1.144,16	0,00	1.144,16	3.378,08
119109		INSS CON08	20.426,86	10.841,03	0,00	10.841,03	31.267,89
119110		INSS CONCHAL	2.104,61	1.303,45	0,00	1.303,45	3.408,06

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	21.873,27	10.026,44	0,00	10.026,44	31.899,71
119106	INSS ITAPIRA	813,25	1.045,38	0,00	1.045,38	1.858,63
119102	INSS MOGI GUACU	17.126,20	9.898,08	0,00	9.898,08	27.024,28
119098	INSS MOGI MIRIM	7.427,68	5.631,02	0,00	5.631,02	13.058,70
270109	INSS PRESTADOR	3.696,00	2.112,00	0,00	2.112,00	5.808,00
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	13.466,32	6.748,69	0,00	6.748,69	20.215,01
119111	INSS SAMU ADM	22.560,39	10.732,91	0,00	10.732,91	33.293,30
119107	INSS SAMU ESTIVA	6.238,75	2.926,15	0,00	2.926,15	9.164,90
119105	INSS SAMU ITAPIRA	16.874,76	7.827,71	0,00	7.827,71	24.702,47
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	26.233,50	12.430,60	0,00	12.430,60	38.664,10
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	19.577,07	8.973,68	0,00	8.973,68	28.550,75
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	17.866,44	8.751,52	0,00	8.751,52	26.617,96
119108	INSS-ESTIVA	874,46	1.009,84	0,00	1.009,84	1.884,30
139254	IRRF ARARAS	1.263,08	302,30	0,00	302,30	1.565,38
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	15.096,48	10.616,06	0,00	10.616,06	25.712,54
139255	IRRF CAM	421,04	211,75	0,00	211,75	632,79
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	1.714,38	1.553,58	0,00	1.553,58	3.267,96
139163	IRRF CON 08	15.152,01	8.671,28	0,00	8.671,28	23.823,29
139164	IRRF CONCHAL	1.174,51	797,32	0,00	797,32	1.971,83
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	20.560,03	9.761,80	0,00	9.761,80	30.321,83
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	385,14	0,00	385,14	385,14
139156	IRRF MOGI GUACU	16.054,32	9.077,50	0,00	9.077,50	25.131,82
139152	IRRF MOGI MIRIM	3.860,65	2.996,94	0,00	2.996,94	6.857,59
133669	IRRF PRESTADOR	181.180,46	94.235,19	0,00	94.235,19	275.415,65
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.906,72	906,71	0,00	906,71	2.813,43
139165	IRRF SAMU ADM	16.904,79	8.668,70	0,00	8.668,70	25.573,49
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.333,91	868,39	0,00	868,39	2.202,30
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	11.665,91	4.641,93	0,00	4.641,93	16.307,84
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	10.129,99	2.973,42	0,00	2.973,42	13.103,41
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.596,64	7.163,67	0,00	7.163,67	22.760,31
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.609,84	983,71	0,00	983,71	3.593,55
140998	ISSQN-PRESTADOR	14.166,60	6.451,04	0,00	6.451,04	20.617,64
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	7.300,68	3.647,73	0,00	3.647,73	10.948,41

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	1.768,89	1.674,06	0,00	1.674,06	3.442,95
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	5.599,00	2.538,46	0,00	2.538,46	8.137,46
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	6.640,18	2.915,51	0,00	2.915,51	9.555,69
233549	PIS / COFINS / CSLL	247.174,84	130.362,99	0,00	130.362,99	377.537,83
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	553,66	231,84	0,00	231,84	785,50
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	415,79	283,83	0,00	283,83	699,62
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	23,83	130,00	0,00	130,00	153,83
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	38,81	23,83	0,00	23,83	62,64
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	0,00	41,17	0,00	41,17	41,17
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	8.210,76	9.245,15	0,00	9.245,15	17.455,91
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	607,20	1.821,60	0,00	1.821,60	2.428,80
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.052,43	664,87	0,00	664,87	1.717,30
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	961,41	483,88	0,00	483,88	1.445,29
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.401,60	802,17	0,00	802,17	2.203,77
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.792,22	690,99	0,00	690,99	2.483,21
	Total Grupo Contábil -	**1.044.749,93**	**550.985,63**	**0,00**	**550.985,63**	**1.595.735,56**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**1.044.749,93**	**550.985,63**	**0,00**	**550.985,63**	**1.595.735,56**

TOTAL GERAL	**8.606.531,08**	**25.484.979,33**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **526.880,39**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	07/03/2025	19.539,71
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	14/03/2025	246.197,03
DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL -	28/03/2025	6.393,64
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2025 SECRETARIA DE ESTIVA GERBI -	31/03/2025	0,01
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	254.750,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-526.880,39**

Historico	Data	Valor
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2175 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-55,89
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-11.121,23
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 02/2025 EXT 3285/2025 - Cheque 13134	11/03/2025	-542,27
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-3.073,09
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025 -	17/03/2025	-116,45
TRANSF DA 53010-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-190,39
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 RATEIO 02/2025 -	17/03/2025	-6.375,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - Cheque 13134	18/03/2025	-220.647,85
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-1.011,93
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-22.792,17
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-260.953,26

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 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **101.515,47**

Historico	Data	Valor
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	07/03/2025	62.275,96
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	20/03/2025	2.532,90
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	36.706,61

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-101.515,47**

Historico	Data	Valor
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12805 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 1738/2025 EMP	07/03/2025	-160,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2168 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-139,72
TRANSF DA 53086-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 02/2025 -	10/03/2025	-1.301,11
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-26.714,96
SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS - Cheque 13105	11/03/2025	-60,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 02/2025 EXT 3281/2025 - Cheque 13134	11/03/2025	-1.566,97
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-4.162,30
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 45302 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 877/2025 - Cheque	14/03/2025	-26,82
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1261 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/03/2025	-55,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 2072 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 878/2025 - C	14/03/2025	-369,99
FERIAS FOLHA 03/2025 - CLAUDIA MARIA ALVES -EMP 1219/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-4.464,58
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-113,64
TRANSF DA 53086-7 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 02/2025 -	17/03/2025	-10.787,70
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-2.768,72
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-11.174,80
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (03/2025)-EMP 1314/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-1.156,08
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025- PISO ENFERMAGEM-EMP 1683/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-2.532,90
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2025 SAMU ESTIVA GERBI -	31/03/2025	-0,01
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-33.960,17

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 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **304,03**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	113,64
TRANSF DA 53010-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	190,39

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-304,03**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-304,03

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 01/03/2025 a 31/03/2025- 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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-6.453,64**

Historico	Data	Valor
DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL -	28/03/2025	-6.393,64
TARIFAS BANCÁRIAS 03/2025 - Cheque 0	31/03/2025	-60,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338011009632796019
01/04/2025 10:25:52

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53010-7 SECRETARIA ESTIVA GERBI
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	19.539,71 C	
				07/03 11:50 FMS TESOURO			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.478	55,89 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.495	11.121,23 D	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.362,59 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	542,27 D	
				11/03 13:03 CONVENIO CONSIG 498304			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	3.073,09 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.615,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/03/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	246.197,03 C	
				14/03 11:19 FMS TESOURO			
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	246.197,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	116,45 D	
				17/03 11:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.375,86 D	
				17/03 11:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	190,39 D	
				17/03 11:23 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.638	5.460,00 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.639	179,82 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.640	5.541,66 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.641	31.413,72 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.642	2.483,17 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.643	4.884,32 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.644	161.643,30 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.645	181,10 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.646	4.237,74 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.647	129,51 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.648	1.992,07 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.649	81,43 D	
17/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.650	2.420,00 D	
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	227.330,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

18/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.011,93 D	
			18/03 11:55 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.011,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	22.792,17 D	
			20/03 11:57 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.792,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.664.423	6.393,64 C	
			104 0575 08996378000107 CONSORCIO INTE			
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.393,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011039788003005
01/04/2025 10:44:02

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53086-7 CONSORCIO SAMU ESTIVA GER
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.011.616	28.494,70 C	
				07/03 11:49 SP 355730 FMS CUSTEIO SU			
07/03/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	33.781,26 C	
				07/03 11:50 FMS TESOURO			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.469	139,72 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.498	26.714,96 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.515	1.301,11 D	
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	160,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.960,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.566,97 D	
				11/03 13:03 CONVENIO CONSIG 498304			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	60,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	4.162,30 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.789,27 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.979	4.464,58 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.109	55,00 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.110	26,83 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.111	369,99 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.916,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	10.787,70 D	
				17/03 11:26 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	113,64 D	
				17/03 11:24 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.901,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.768,72 D	
				18/03 11:55 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.768,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.559	2.532,90 C	
				20/03 08:57 SP 355730 FMS ENFERMAGEM			

20/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	11.174,80 D	
			20/03 11:57 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.641,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.858	2.532,90 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.878	1.156,08 D	
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.688,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336011101899272007
01/04/2025 11:06:56

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.010	190,39 C	
				17/03 11:23 SECRETARIA ESTIVA GERBI			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	113,64 C	
				17/03 11:24 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
17/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	304,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

:: 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: 01/03/2025 até: 30/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
26/03/2025	000020	MANUT CAD	36,50D	6.417,14C
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.417,14C
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		6.417,14C
28/03/2025	100599	ENVIO TED	6.393,64D	23,50C
28/03/2025	100599	DOC/TED PESSOAL	23,50D	0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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 01/03/2025 a 31/03/2025)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53010 - 7 **Saldo Ant.: 23.267,48**

Conta: 9364 BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **261.102,51**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/03/2025	149,25
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	260.953,26

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-254.750,00**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-254.750,00

Saldo Contabilidade:	**29.619,99**	**Saldo Banco:**	**29.619,99**
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 01/03/2025 a 31/03/2025)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53086 - 7 **Saldo Ant.: 14.612,48**

Conta: 9366 BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **34.063,85**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/03/2025	103,68
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	33.960,17

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-36.706,61**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-36.706,61

Saldo Contabilidade:	**11.969,72**	**Saldo Banco:**	**11.969,72**
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 01/03/2025 a 31/03/2025)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53090 - 5 **Saldo Ant.: 21.930,45**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **465,13**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/03/2025	161,10
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	304,03

Saldo Contabilidade:	**22.395,58**	**Saldo Banco:**	**22.395,58**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011142081174012
01/04/2025 11:55:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	23.267,48			17.287,794572		
07/03/2025	APLICAÇÃO	8.362,59			6.206,440800	1,347405102	23.494,235372
11/03/2025	RESGATE	3.615,36	7,67		2.686,927680	1,348391334	20.807,307692
	Aplicação 16/01/2025	1.139,25	3,32		847,357714		
	Aplicação 06/02/2025	2.476,11	4,35		1.839,569966		
14/03/2025	APLICAÇÃO	246.197,03			182.384,065749	1,349882343	203.191,373441
17/03/2025	RESGATE	227.330,54	36,62	78,25	168.430,703422	1,350379743	34.760,670019
	Aplicação 06/02/2025	1.783,38	3,72		1.323,406830		
	Aplicação 12/02/2025	1.711,70	2,99		1.269,780139		
	Aplicação 13/02/2025	16.188,09	26,84		12.007,679923		
	Aplicação 07/03/2025	8.367,45	1,42	12,18	6.206,440800		
	Aplicação 14/03/2025	199.279,92	1,65	66,07	147.623,395730		
18/03/2025	RESGATE	1.011,93	0,02	0,64	749,577688	1,350880657	34.011,092331
	Aplicação 14/03/2025	1.011,93	0,02	0,64	749,577688		
20/03/2025	RESGATE	22.792,17	1,51	26,95	16.880,685411	1,351878164	17.130,406920
	Aplicação 14/03/2025	22.792,17	1,51	26,95	16.880,685411		
28/03/2025	APLICAÇÃO	6.393,64			4.718,008103	1,355156638	21.848,415023
31/03/2025	SALDO ATUAL	29.619,99			21.848,415023		21.848,415023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.267,48
APLICAÇÕES (+)	260.953,26
RESGATES (-)	254.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,82
IOF (-)	105,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,25
SALDO ATUAL =	29.619,99

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011142081174014
01/04/2025 11:56:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	14.612,48			10.857,104718		
07/03/2025	APLICAÇÃO	33.960,17			25.204,127511	1,347405102	36.061,232229
11/03/2025	RESGATE	5.789,27	8,03	2,69	4.301,414474	1,348391334	31.759,817755
	Aplicação 06/02/2025	2.750,90	4,84		2.043,727743		
	Aplicação 14/02/2025	3.038,37	3,19	2,69	2.257,686731		
13/03/2025	RESGATE	4.916,40	6,26	3,08	3.650,351195	1,349387973	28.109,466560
	Aplicação 14/02/2025	4.916,40	6,26	3,08	3.650,351195		
17/03/2025	RESGATE	10.901,34	6,58	11,76	8.086,377225	1,350379743	20.023,089335
	Aplicação 14/02/2025	1.372,26	2,17		1.017,806708		
	Aplicação 18/02/2025	2.544,06	3,24	1,59	1.887,532341		
	Aplicação 07/03/2025	6.985,02	1,17	10,17	5.181,038176		
18/03/2025	RESGATE	2.768,72	0,59	4,49	2.053,327202	1,350880657	17.969,762133
	Aplicação 07/03/2025	2.768,72	0,59	4,49	2.053,327202		
20/03/2025	RESGATE	8.641,90	2,83	16,04	6.406,472292	1,351878164	11.563,289841
	Aplicação 07/03/2025	8.641,90	2,83	16,04	6.406,472292		
21/03/2025	RESGATE	3.688,98	1,44	7,24	2.734,134416	1,352406077	8.829,155425
	Aplicação 07/03/2025	3.688,98	1,44	7,24	2.734,134416		
31/03/2025	SALDO ATUAL	11.969,72			8.829,155425		8.829,155425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.612,48
APLICAÇÕES (+)	33.960,17
RESGATES (-)	36.706,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,73
IOF (-)	45,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,68
SALDO ATUAL =	11.969,72

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011206169175007
01/04/2025 12:13:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	21.930,45			16.294,372925		
17/03/2025	APLICAÇÃO	304,03			225,144076	1,350379743	16.519,517001
31/03/2025	SALDO ATUAL	22.395,58			16.519,517001		16.519,517001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.930,45
APLICAÇÕES (+)	304,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,10
SALDO ATUAL =	22.395,58

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088