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

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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO ESTIVA GERBI						
NOVEMBRO 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$ 86.877,74	R$ 43.701,60	R$ 43.701,60	R$ 45.368,04
		3.1.90.13		R$ 10.789,97	R$ 10.789,97	R$ 10.067,56
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 280,00	R$ 4.722,80	R$ 4.946,84
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 86.877,74**	**R$ 54.771,57**	**R$ 59.214,37**	**R$ 60.382,44**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 667.112,75	R$ 25.705,46	R$ 25.705,46	R$ 24.741,64
		3.1.90.13		R$ 6.932,99	R$ 6.932,99	R$ 6.917,81
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 354.994,93	R$ 358.880,75	R$ 793.746,27
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 667.112,75**	**R$ 387.633,38**	**R$ 391.519,20**	**R$ 825.405,72**
TOTAL ESTIVA GERBI			**R$ 753.990,49**	**R$ 442.404,95**	**R$ 450.733,57**	**R$ 885.788,16**

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$ 133.138,54	R$ 133.138,54	R$ 129.158,64
		3.1.90.13		R$ 38.427,34	R$ 38.427,34	R$ 43.943,66
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 1.386,00	R$ 56.517,42	R$ 58.953,22
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 4.262,67	R$ 4.262,67	R$ 6.288,97
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 177.364,55**	**R$ 232.495,97**	**R$ 238.494,49**

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$ 159.031,71	R$ 159.031,71	R$ 147.668,69
		3.1.90.13		R$ 42.966,04	R$ 42.966,04	R$ 41.158,41
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 841,40	R$ 8.136,75	R$ 9.908,00
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ 116,70
		3.3.90.39		R$ 277,00	R$ 42.962,27	R$ 44.279,10
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 843,00	R$ 5.994,00	R$ 16.178,64
		3.3.90.39.50		R$ 93.147,96	R$ 93.147,96	R$ 90.393,98
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 297.107,11**	**R$ 352.238,73**	**R$ 349.703,52**

Mogi Mirim, 16 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 21/01/2026 15:55:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 21/01/2026 14:34:50-0300
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 30/11/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	357.906.155,74	355.198.011,79	16.554.264,45
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	357.509.508,27	354.601.035,62	16.089.498,64
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	262.586.401,74	262.472.250,07	4.528.280,00
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	256.234.094,84	256.119.943,17	4.528.280,00
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	256.234.094,84	256.119.943,17	4.528.280,00
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	185.158.935,01	185.267.376,58	1.853,16
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	71.075.159,83	70.852.280,81	4.526.426,84
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	6.352.306,90	6.352.306,90	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	6.352.306,90	6.352.306,90	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	6.352.306,90	6.352.306,90	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	94.176.932,66	91.010.157,26	11.379.298,80
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	94.176.932,66	91.010.157,26	11.379.298,80
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	94.176.932,66	91.010.157,26	11.379.298,80
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	94.176.932,66	91.010.157,26	11.379.298,80
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	746.173,87	1.118.628,29	181.919,84
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	38.536,00	43.491,71	20.305,37
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	38.536,00	43.491,71	20.305,37
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	24.761,37	6.404,37	18.357,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	24.761,37	6.404,37	18.357,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	13.774,63	37.087,34	1.948,37
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	125.419,63	111.794,61	14.389,77
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	125.419,63	111.794,61	14.389,77
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	6.258,29	6.214,76	47,67
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	105.123,64	105.123,64	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	14.037,70	456,21	14.342,10
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	14.037,70	456,21	14.342,10
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	396.647,47	596.976,17	464.765,81
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	108.549,92	76.277,21
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	108.549,92	76.277,21
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	280,56	108.549,92	76.277,21
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	280,56	108.549,92	76.277,21
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	280,56	108.549,92	76.277,21

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	396.366,91	488.426,25	388.488,60
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	366.529,73	427.195,48	614.814,26
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	366.529,73	427.195,48	614.814,26
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	130.251,23	109.593,92	195.894,38
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	43,50	913,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	59.010,25	35.721,54	99.201,21
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	70.623,04	60.892,84	88.223,27
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	64.621,63	131.246,38	120.112,93
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	12.380,97	43.793,61	16.515,17
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	52.240,66	87.452,77	93.935,16
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	61.230,77	70.836,98
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	61.230,77	70.836,98
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	61.230,77	70.836,98
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	12.040,44	16.945,13
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	32.926,76	32.137,59
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	11.873,03	15.902,87
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.880,89	1.288,39
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	1.371,26	2.493,20
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	1.138,39	2.069,80
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	286.172.257,49	285.801.568,06	13.475.431,07
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	101.924.932,57	101.475.302,73	10.941.186,98
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	28.881.472,38	28.942.328,84	2.454.980,97
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	22.789.006,97	22.811.852,91	1.839.899,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	22.789.006,97	22.811.852,91	1.839.899,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	21.851.432,78	22.214.964,39	1.839.899,00
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	21.851.432,78	22.214.964,39	1.839.899,00
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	937.574,19	596.888,52	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	340.685,67	937.574,19	596.888,52	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	6.092.465,41	6.130.475,93	615.081,97
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	282.276,34	251.665,33	22.579,59
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	87.513,25	53.357,30	2.769,78
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	87.513,25	53.357,30	2.769,78
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	194.763,09	198.308,03	19.809,81
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	194.763,09	198.308,03	19.809,81
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	5.810.189,07	5.878.810,60	592.502,38
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	4.113.635,13	4.199.705,11	419.499,25
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	4.113.635,13	4.199.705,11	419.499,25
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.696.553,94	1.679.105,49	173.003,13
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.696.553,94	1.679.105,49	173.003,13
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	66.465.380,94	66.229.111,18	7.883.021,23
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	66.465.380,94	66.229.111,18	7.883.021,23
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	66.465.380,94	66.229.111,18	7.883.021,23
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	63.808.570,39	65.794.305,88	5.742.129,85
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	63.683.651,28	65.669.386,77	5.742.129,85
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	2.656.810,55	434.805,30	2.140.891,38
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	6.365.792,59	6.240.968,50	90.667,89
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	6.365.792,59	6.240.968,50	90.667,89

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	1.011.183,05	1.007.625,50	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	1.011.183,05	1.007.625,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	128.427,89	128.427,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	27.896,08	27.896,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	854.859,08	851.301,53	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.305,25	22.305,25	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.305,25	22.305,25	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	22.305,25	22.305,25	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	5.249.681,13	5.131.372,42	90.065,77
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	5.249.681,13	5.131.372,42	90.065,77
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	1.751.566,97	1.750.598,55	845,37
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	2.005.604,40	1.937.863,13	89.213,59
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	1.492.509,76	1.442.910,74	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	82.623,16	79.665,33	602,12
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	82.623,16	79.665,33	602,12
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	82.623,16	79.665,33	602,12
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	473.393,93	552.334,34	2.901.432,31
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	552.334,34	609.071,59
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
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	473.393,93	0,00	2.141.897,35
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	95.049.043,43	3.188.051,09	91.860.992,34
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.749.445,03	558.212,72	29.191.232,31
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	23.600.703,50	484.772,23	23.115.931,27
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	22.214.964,39	59.487,32	22.155.477,07
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	22.214.964,39	59.487,32	22.155.477,07
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.214.964,39	59.487,32	22.155.477,07
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	20.380.060,18	11.309,73	20.368.750,45
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	912.191,03	0,00	912.191,03
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	922.713,18	48.177,59	874.535,59
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.385.739,11	425.284,91	960.454,20
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.385.739,11	425.284,91	960.454,20
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.385.739,11	425.284,91	960.454,20
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.148.741,53	73.440,49	6.075.301,04
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.469.636,04	68.884,30	4.400.751,74
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.469.636,04	68.884,30	4.400.751,74
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	4.203.394,80	946,00	4.202.448,80
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	67.933,21	67.933,21	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	198.308,03	5,09	198.302,94
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.679.105,49	4.556,19	1.674.549,30
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.679.105,49	4.556,19	1.674.549,30
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.679.105,49	4.556,19	1.674.549,30
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	64.808.154,98	2.600.001,19	62.208.153,79
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.003.495,18	317.736,30	1.685.758,88
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.003.495,18	317.736,30	1.685.758,88
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.003.495,18	317.736,30	1.685.758,88
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.688,75	3.160,03	1.528,72
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	728.048,44	0,00	728.048,44
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	41.395,60	0,00	41.395,60
3.3.1.1.1.14.00	D		P	Material Educativo E Esportivo	0,00	21.759,66	0,00	21.759,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	14.738,69	150,00	14.588,69
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	10.781,60	150,00	10.631,60
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	25.914,32	0,00	25.914,32
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	18.800,65	0,00	18.800,65
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	33.466,97	0,00	33.466,97
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	124.209,00	0,00	124.209,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	16.891,10	0,00	16.891,10

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	55.397,76	0,00	55.397,76
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	293.549,86	0,00	293.549,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	304.277,70	87.646,23	216.631,47
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	294.441,08	226.630,04	67.811,04
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	62.743.429,03	2.282.264,89	60.461.164,14
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.483.499,92	350,00	2.483.149,92
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.483.499,92	350,00	2.483.149,92
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	17.277,49	0,00	17.277,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.808,86	0,00	2.808,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	2.442.663,57	0,00	2.442.663,57
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.259.929,11	2.281.914,89	57.978.014,22
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.259.929,11	2.281.914,89	57.978.014,22
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	25.563,52	0,00	25.563,52
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	268.606,28	0,00	268.606,28
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	135.510,21	0,00	135.510,21
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	13.388,99	7.319,85	6.069,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	172.698,39	0,00	172.698,39
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	5.606,70	0,00	5.606,70
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	746,87	746,87	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	36.848,42	0,00	36.848,42
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	25.738,00	2.984,00	22.754,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	59.030.693,81	2.712,25	59.027.981,56
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	7.080,39	0,19	7.080,20
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	55.667,19	0,00	55.667,19
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.276,00	1.210,00	66,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.244.491,44	(2.244.491,44)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	455.127,21	21.450,29	433.676,92
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	61.230,77	0,00	61.230,77
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	61.230,77	0,00	61.230,77

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.230,77	0,00	61.230,77
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	61.230,77	0,00	61.230,77
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	61.230,77	0,00	61.230,77
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	58.805,02	0,00	58.805,02
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	53.620,09	0,00	53.620,09
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	53.620,09	0,00	53.620,09
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	53.620,09	0,00	53.620,09
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	53.620,09	0,00	53.620,09
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	53.620,09	0,00	53.620,09
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	70.405,26	95.010.230,98	94.939.825,72
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	280,56	280,56
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	70.405,26	94.159.853,11	94.089.447,85
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	70.405,26	94.159.853,11	94.089.447,85
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	70.405,26	94.159.853,11	94.089.447,85
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	70.405,26	94.159.853,11	94.089.447,85
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	345.745,27	345.745,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	504.352,04	504.352,04
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	504.352,04	504.352,04
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	14.037,70	14.037,70
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	14.037,70	14.037,70
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	490.314,34	490.314,34
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	490.314,34	490.314,34

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	443.442.328,43	60.004.373,06	392.067.858,77
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	435.738.390,63	52.300.435,26	383.437.955,37
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	150.196.822,79	1.750.884,50	148.445.938,29
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	51.388.020,16	1.750.884,50	49.637.135,66
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	51.388.020,16	0,00	51.388.020,16
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	51.388.020,16	0,00	51.388.020,16
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.750.884,50	1.750.884,50
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	285.541.567,84	50.549.550,76	234.992.017,08
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	190.353.544,73	48.507.499,25	141.846.045,48
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	43.037.242,84	0,00	43.037.242,84
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	43.037.242,84	0,00	43.037.242,84
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.037.242,84	43.037.242,84	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	43.037.135,66	0,00	43.037.135,66
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	43.037.242,84	43.037.242,84
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.470.256,41	5.470.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.470.256,41	5.470.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	5.470.256,41	0,00	5.470.256,41
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	5.470.256,41	5.470.256,41
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.188.023,11	2.042.051,51	93.145.971,60
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	95.188.023,11	2.042.051,51	93.145.971,60
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	95.188.023,11	2.042.051,51	93.145.971,60
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	95.144.710,16	0,00	95.144.710,16
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	43.312,95	0,00	43.312,95
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.042.051,51	2.042.051,51
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	559.897.360,69	943.335.316,06	392.067.858,77
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	549.855.968,46	933.293.923,83	383.437.955,37
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	93.222.464,85	241.668.403,14	148.445.938,29
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	93.205.385,30	150.213.902,34	57.008.517,04
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	17.079,55	91.454.500,80	91.437.421,25
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	456.633.503,61	691.625.520,69	234.992.017,08
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	278.647.956,45	420.494.001,93	141.846.045,48
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	100.658.279,52	149.358.353,40	48.700.073,88
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	177.989.676,93	271.135.648,53	93.145.971,60
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	94.108.587,37	95.255.359,20	1.146.771,83
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	83.876.959,79	92.070.665,63	8.193.705,84
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	4.129,77	83.809.623,70	83.805.493,93
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.985.547,16	271.131.518,76	93.145.971,60
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	177.985.547,16	271.131.518,76	93.145.971,60
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	94.175.923,46	271.127.388,99	176.951.465,53
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	94.104.457,60	95.251.229,43	1.146.771,83
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	63.206,32	92.066.535,86	92.003.329,54
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	4.129,77	83.809.623,70	83.805.493,93
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.129,77	0,00	4.129,77
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	83.809.623,70	4.129,77	83.805.493,93
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	10.041.392,23	10.041.392,23	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.875.444,12	3.875.444,12	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.939.180,40	0,00	209.599,97
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.936.263,72	1.936.263,72	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.936.263,72	1.936.263,72
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	430.448.830,93	6.507.068,45	444.963.443,04
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.730.990,89	747.733,59	7.973.833,44
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	416.563,66	195.081,94	714.559,44
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	11.924,00	0,00	29.885,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	245.011.771,19	5.490.061,51	244.955.621,53
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	97.695.469,30	19.805,10	103.109.576,05
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	97.695.469,30	19.805,10	103.109.576,05
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	91.454.500,80	17.079,55	97.217.238,34
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	6.240.968,50	2.725,55	5.892.337,71
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	147.316.301,89	5.470.256,41	141.846.045,48
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	147.316.301,89	5.470.256,41	141.846.045,48
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	147.316.301,89	5.470.256,41	141.846.045,48
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	147.316.301,89	5.470.256,41	141.846.045,48
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	48.507.499,25	0,00	48.507.499,25
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	5.470.256,41	5.470.256,41
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	182.129.416,22	74.191,41	190.900.620,19
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	175.876.159,56	71.465,86	184.434.597,10
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	175.876.159,56	71.465,86	175.804.693,70
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	92.066.535,86	67.336,09	91.999.199,77
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	83.809.623,70	2.320,37	83.807.303,33
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	1.809,40	1.809,40
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	6.253.256,66	2.725,55	6.466.023,09
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	12.288,16	0,00	12.288,16
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	6.240.968,50	2.725,55	6.453.734,93

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	1.081.818.880,94	1.505.760.643,42	444.963.443,04
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	4.633.447,80	6.997.995,23	8.921.379,21
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	4.633.447,80	6.997.995,23	8.921.379,21
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	4.633.447,80	6.997.995,23	8.921.379,21
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	4.633.447,80	6.997.995,23	8.921.379,21
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	4.098.158,24	6.081.415,54	7.973.833,44
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	4.097.792,73	2.731.356,40	4.624.139,81
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	365,51	3.350.059,14	3.349.693,63
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	410.785,33	632.267,05	714.559,44
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	410.785,33	416.563,66	498.856,05
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	215.703,39	215.703,39
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	32.414,10	44.338,10	29.885,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	32.414,07	11.924,03	(2.528,62)
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,03	32.414,07	32.414,04
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	92.090,13	239.974,54	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	92.090,13	147.884,41	92.766,46
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	92.090,13	110.334,45
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	1.060.591.828,17	1.300.113.537,85	244.955.621,53
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	454.536.413,66	552.212.077,86	103.109.576,05
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	454.536.413,66	552.212.077,86	103.109.576,05
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	260.139.551,91	258.770.461,51	(4.780.573,93)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	260.139.444,73	258.431.001,56	(9.565.359,39)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	339.459,95	4.784.785,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	96.047.767,77	95.255.359,20	1.356.371,80
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	96.047.767,77	95.255.359,20	1.356.371,80
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	98.344.964,21	100.247.897,85	8.599.548,65
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	91.979.171,62	94.006.929,35	8.508.880,76
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	6.365.792,59	6.240.968,50	90.667,89
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.129,77	97.938.359,30	97.934.229,53
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	4.129,77	91.575.292,26	91.571.162,49
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	6.363.067,04	6.363.067,04
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	606.055.414,51	747.901.459,99	141.846.045,48
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	606.055.414,51	747.901.459,99	141.846.045,48
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	606.055.414,51	747.901.459,99	141.846.045,48
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	606.055.414,51	747.901.459,99	141.846.045,48
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	361.547.779,71	391.823.936,69	30.276.156,98
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	244.507.634,80	356.077.523,30	111.569.888,50

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	108.549,92	108.830,48	185.822,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	108.549,92	108.830,48	185.822,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	108.549,92	280,56	76.277,21
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	108.549,92	280,56	76.277,21
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	108.549,92	280,56	76.277,21
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	108.549,92	109.544,90
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	108.549,92	109.544,90
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	108.549,92	109.544,90
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	16.485.055,05	198.540.279,86	190.900.620,19
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.112.858,09	185.917.551,79	184.434.597,10
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	71.465,86	175.876.159,56	175.804.693,70
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	67.336,09	92.066.535,86	91.999.199,77
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	92.066.535,86	92.066.535,86
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	67.336,09	0,00	67.336,09
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.320,37	83.809.623,70	83.807.303,33
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	83.809.623,70	83.809.623,70
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	2.320,37	0,00	2.320,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	1.809,40	0,00	1.809,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	10.041.392,23	10.041.392,23	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.875.444,12	3.875.444,12	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.939.180,40	0,00	209.599,97
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.936.263,72	1.936.263,72	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.936.263,72	1.936.263,72
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	6.372.196,96	12.622.728,07	6.466.023,09
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	6.404,37	18.692,53	12.288,16
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	6.404,37	12.288,16	5.883,79
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	4.594,97	4.594,97
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	1.809,40	1.809,40
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	6.365.792,59	12.604.035,54	6.453.734,93
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	6.365.792,59	6.240.968,50	90.667,89
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	6.363.067,04	6.363.067,04

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

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

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.526.028,33	-50.000,00	1.476.028,33	118.818,37	1.215.725,56	118.818,37	1.215.725,56	106.167,69	1.108.085,49	107.640,07		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.393,94	30.852,12	2.393,94	30.852,12	2.393,94	30.852,12			
	31901143	13º SALÁRIO						2.319,95	34.022,52	2.319,95	34.022,52	2.319,95	34.022,52			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.104,48	1.150.850,92	114.104,48	1.150.850,92	101.453,80	1.043.210,85	107.640,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	33.168,63	336.755,73	33.168,63	336.755,73	29.329,47	303.587,10	33.168,63		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.093,57	11.050,51	1.093,57	11.050,51	968,74	9.956,94	1.093,57		
	31901301	FGTS						8.917,57	91.695,45	8.917,57	91.695,45	7.846,27	82.777,88	8.917,57		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.157,49	234.009,77	23.157,49	234.009,77	20.514,46	210.852,28	23.157,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	1.940,00	23.783,54	5.448,60	23.783,54		18.334,94	5.448,60		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.074,64		6.074,64		6.074,64			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.940,00	17.708,90	5.448,60	17.708,90		12.260,30	5.448,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	49.000,00	1.240.553,35	78.515,53	1.041.978,67	92.391,10	979.155,44	90.351,49	898.558,56	143.420,11		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						77.685,53	834.840,25	78.141,37	834.384,41	77.951,76	756.243,04	78.597,21		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						280,00	370,00		90,00		90,00	280,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						550,00	13.364,40	2.130,00	12.944,40	560,00	10.994,40	2.370,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							129.457,00	10.916,66	104.856,99	10.916,66	104.856,99	24.600,01		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.246,23		1.246,23		1.246,23			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	52,05	52,05	52,05	52,05	1.447,95		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00		2.430,00		2.430,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.151,02	13.126,65	871,02	12.621,14	36.124,94		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.947,21		4.947,21		4.947,21			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.947,21		4.947,21		4.947,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	232.442,53	2.623.190,71	249.826,70	2.560.367,48	225.848,65	2.333.513,30	289.677,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	232.442,53	2.623.190,71	249.826,70	2.560.367,48	225.848,65	2.333.513,30	289.677,41		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97	393.280,38	2.227.617,35	204.826,47	1.655.484,35	204.826,47	1.655.484,35	211.344,70	1.499.644,74	155.839,61		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.378,77	1.550.599,64	168.378,77	1.550.599,64	174.897,00	1.394.760,03	155.839,61		
	31901143	13º SALÁRIO						29.435,00	76.782,05	29.435,00	76.782,05	29.435,00	76.782,05			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.012,70	28.102,66	7.012,70	28.102,66	7.012,70	28.102,66			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	54.480,25	460.376,71	54.480,25	460.376,71	51.645,69	405.896,46	54.480,25		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.720,16	15.025,47	1.720,16	15.025,47	1.686,20	13.305,31	1.720,16		
	31901301	FGTS						16.334,04	127.167,46	16.334,04	127.167,46	14.252,32	110.833,42	16.334,04		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						36.426,05	318.183,78	36.426,05	318.183,78	35.707,17	281.757,73	36.426,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	206.757,72	356.757,72	255,00	78.023,56	15.471,16	77.768,56	18.055,10	62.297,40	15.726,16		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO							21.759,66	4.871,16	21.759,66	16.888,50	16.888,50	4.871,16		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							11.762,60		11.762,60	1.166,60	11.762,60			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							17.836,00	10.600,00	17.836,00		7.236,00	10.600,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						255,00	255,00					255,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.120,40		25.120,40		25.120,40			
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO							1.289,90		1.289,90		1.289,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	1.233.384,00	4.396.764,69	331.811,52	3.493.097,38	369.280,08	3.401.867,52	369.687,32	3.064.475,12	428.622,26		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							14.300,00					14.300,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		269,40		269,40	1.230,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							205.360,44	26.099,98	178.858,69	26.099,98	178.858,69	26.501,75		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							71.529,14	5.597,40	58.742,82	2.069,60	55.045,12	16.484,02		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							9.000,00		9.000,00		9.000,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							61.715,15	5.088,00	25.808,64	3.828,00	24.548,64	37.166,51		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							178,50	178,50	178,50			178,50		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						331.751,52	3.107.626,55	332.256,20	3.107.121,87	337.629,74	2.774.865,67	332.760,88		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		35.000,00	35.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92	2.036.943,48	7.755.973,40	591.373,24	5.686.982,00	644.057,96	5.595.497,14	650.732,81	5.032.313,72	654.668,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	2.036.943,48	7.755.973,40	591.373,24	5.686.982,00	644.057,96	5.595.497,14	650.732,81	5.032.313,72	654.668,28		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	718.322,86	185.100,94	903.423,80	69.559,45	719.279,08	69.559,45	719.279,08	75.293,29	660.714,22	58.564,86		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.480,34	685.474,62	64.480,34	685.474,62	70.214,18	626.909,76	58.564,86		
	31901143 13º SALÁRIO						5.079,11	33.804,46	5.079,11	33.804,46	5.079,11	33.804,46			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	45.891,87	261.146,32	19.619,96	203.703,62	19.619,96	203.703,62	19.746,10	184.426,88	19.276,74		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						643,20	6.642,69	643,20	6.642,69	642,99	5.999,49	643,20		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.620,10	141.396,62	13.620,10	141.396,62	13.616,06	127.776,52	13.620,10		
	31901301 FGTS						5.356,66	55.664,31	5.356,66	55.664,31	5.487,05	50.650,87	5.013,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	2.139.562,19	5.251.412,60	362.433,45	4.267.168,01	337.479,83	4.214.436,16	396.159,31	3.884.980,82	382.187,19		46,70
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						324.469,74	4.109.675,02	324.795,34	4.109.349,42	388.134,82	3.784.554,08	325.120,94		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.232,15		1.232,15		1.232,15			46,70

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
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						478,04	4.517,05	478,04	4.517,05	478,04	4.517,05			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							92.359,11	7.500,00	78.675,77	7.500,00	78.675,77	13.683,34		
	33903980	HOSPEDAGENS							746,87		746,87		746,87			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						37.485,67	50.683,34		13.197,67		13.197,67	37.485,67		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00	46,45	322,76	46,45	322,76	1.237,24		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.960,00	4.660,00	5.960,00		1.300,00	4.660,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	512.097,79	-168.832,08	343.265,71	141.373,49	192.398,30		51.024,81		51.024,81	141.373,49		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						141.373,49	192.398,30		51.024,81		51.024,81	141.373,49		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	592.986,35	5.391.699,95	426.659,24	5.197.594,61	491.198,70	4.790.297,67	601.402,28		46,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	592.986,35	5.391.699,95	426.659,24	5.197.594,61	491.198,70	4.790.297,67	601.402,28		46,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26	4.226.666,40	17.818.722,66	1.416.802,12	13.701.872,66	1.320.543,90	13.353.459,23	1.367.780,16	12.156.124,69	1.545.747,97		46,70
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29	25.000,00	2.081.294,29	178.230,80	1.769.333,10	178.230,80	1.769.333,10	172.971,02	1.611.818,85	157.514,25		
	31901143	13º SALÁRIO						4.816,09	48.445,03	4.816,09	48.445,03	4.816,09	48.445,03			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						167.030,87	1.639.628,91	167.030,87	1.639.628,91	161.771,09	1.482.114,66	157.514,25		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.383,84	81.259,16	6.383,84	81.259,16	6.383,84	81.259,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76	5.000,00	587.194,76	51.759,14	486.991,33	51.759,14	486.991,33	49.109,04	435.232,19	51.759,14		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.702,43	16.004,62	1.702,43	16.004,62	1.617,55	14.302,19	1.702,43		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						36.051,88	338.919,60	36.051,88	338.919,60	34.253,64	302.867,72	36.051,88		
	31901301	FGTS						14.004,83	132.067,11	14.004,83	132.067,11	13.237,85	118.062,28	14.004,83		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	149.000,00	243.500,00	3.372,03	231.221,89	3.372,03	231.221,89	7.907,50	227.849,86	3.372,03		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00		540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.372,03	230.681,89	3.372,03	230.681,89	7.907,50	227.309,86	3.372,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	67.000,00	1.489.475,21	102.582,57	1.249.159,02	113.314,24	1.214.040,85	112.639,14	1.120.086,61	129.072,41		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							11.000,10		11.000,10		11.000,10			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						8.986,25	8.986,25					8.986,25		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							199.947,67	19.000,00	176.947,67	19.000,00	176.947,67	23.000,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						277,00	367,00		90,00		90,00	277,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						200,00	47.494,40	560,00	46.774,40	2.330,00	46.574,40	920,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						93.119,32	972.557,62	93.754,24	971.922,70	91.309,14	878.168,46	94.389,16		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.193,00		6.193,00		6.193,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							980,30		980,30		980,30			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12	-120.000,00	79.162,12	30.463,65	30.463,65					30.463,65		

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
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						30.463,65	30.463,65					30.463,65		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	109.000,00	113.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38	235.000,00	4.593.626,38	366.408,19	3.770.168,99	346.676,21	3.704.587,17	342.626,70	3.397.987,51	372.181,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38	235.000,00	4.593.626,38	366.408,19	3.770.168,99	346.676,21	3.704.587,17	342.626,70	3.397.987,51	372.181,48		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92	-257.500,00	9.560.223,92	690.772,79	7.337.592,60	690.772,79	7.337.592,60	685.459,29	6.815.681,73	521.910,87		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						61.397,99	296.917,86	61.397,99	296.917,86	61.397,99	296.917,86			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						580.817,43	6.403.754,69	580.817,43	6.403.754,69	575.503,93	5.881.843,82	521.910,87		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						48.557,37	636.920,05	48.557,37	636.920,05	48.557,37	636.920,05			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80	-62.000,00	2.690.216,80	177.015,96	1.920.830,92	177.015,96	1.920.830,92	169.155,95	1.743.814,96	177.015,96		
	31901301	FGTS						50.412,41	528.535,22	50.412,41	528.535,22	45.654,27	478.122,81	50.412,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.708,95	62.778,70	5.708,95	62.778,70	5.569,13	57.069,75	5.708,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						120.894,60	1.329.517,00	120.894,60	1.329.517,00	117.932,55	1.208.622,40	120.894,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	64.000,00	70.000,00		16.460,40		16.460,40	2.110,40	16.460,40			
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							520,00		520,00	520,00	520,00			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00		14.350,00		14.350,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							1.590,40		1.590,40	1.590,40	1.590,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	2.818,56	1.217.119,60	104.540,21	1.016.211,97	102.448,61	1.009.530,76	207.588,84		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							1.156.055,62	97.399,97	959.038,91	97.399,97	959.038,91	197.016,71		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.790,29	51.020,76	6.681,21	47.129,84	4.589,61	40.448,63	10.572,13		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						28,27	1.781,27	459,03	1.781,27	459,03	1.781,27			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95		29.116,95		29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95		29.116,95		29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		402.700,00	402.700,00		143.296,27	6.127,80	106.846,27	19.891,67	91.018,47	52.277,80		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							31.950,00					31.950,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.177,00		13.177,00	9.354,00	13.177,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							11.697,67		11.697,67	1.997,67	1.997,67	9.700,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							20.540,00		20.540,00	8.540,00	20.540,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.780,00		2.780,00		2.780,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							63.151,60	6.127,80	58.651,60		52.523,80	10.627,80		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	870.607,31	10.664.416,74	978.456,76	10.427.059,11	979.065,92	9.705.623,27	958.793,47		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	870.607,31	10.664.416,74	978.456,76	10.427.059,11	979.065,92	9.705.623,27	958.793,47		239,00
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
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	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49	-45.000,00	1.658.655,49	106.894,36	1.200.686,04	106.894,36	1.200.686,04	103.227,79	1.106.297,69	94.388,35		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.103,81	27.464,55	2.103,81	27.464,55	2.103,81	27.464,55			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.448,35	1.122.195,03	95.448,35	1.122.195,03	91.781,78	1.027.806,68	94.388,35		
	31901143	13º SALÁRIO						9.342,20	51.026,46	9.342,20	51.026,46	9.342,20	51.026,46			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.208,11	334.668,82	30.208,11	334.668,82	30.951,26	304.460,71	30.208,11		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						976,27	10.955,72	976,27	10.955,72	1.010,80	9.979,45	976,27		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.674,30	232.001,05	20.674,30	232.001,05	21.404,93	211.326,75	20.674,30		
	31901301	FGTS						8.557,54	91.712,05	8.557,54	91.712,05	8.535,53	83.154,51	8.557,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00	45.000,00	51.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87	596,22	203.777,07	18.008,60	170.707,21	17.597,38	169.459,79	34.317,28		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						596,22	8.567,38	1.247,42	7.916,18	836,20	6.668,76	1.898,62		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							194.609,69	16.683,32	162.476,34	16.683,32	162.476,34	32.133,35		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	77,86	314,69	77,86	314,69	285,31		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00		20.311,73		20.311,73		20.311,73			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.769,73		12.769,73		12.769,73			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							5.090,00		5.090,00		5.090,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.452,00		2.452,00		2.452,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					2.514.033,84		2.514.033,84	137.698,69	1.759.443,66	155.111,07	1.726.373,80	151.776,43	1.600.529,92	158.913,74		

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: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	137.698,69	1.759.443,66	155.111,07	1.726.373,80	151.776,43	1.600.529,92	158.913,74		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.690.262,68	269.943,28	1.960.205,96	126.674,21	1.531.050,45	126.674,21	1.531.050,45	130.720,51	1.418.659,66	112.390,79		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.976,60	1.455.379,43	121.976,60	1.455.379,43	126.022,90	1.342.988,64	112.390,79		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	3.779,91	222,84	3.779,91	222,84	3.779,91			
	31901143	13º SALÁRIO						4.474,77	71.891,11	4.474,77	71.891,11	4.474,77	71.891,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	85.599,94	589.798,62	38.908,54	426.236,39	38.908,54	426.236,39	37.502,14	387.327,85	38.908,54		
	31901301	FGTS						10.577,99	116.478,24	10.577,99	116.478,24	10.402,81	105.900,25	10.577,99		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.277,50	13.875,81	1.277,50	13.875,81	1.222,00	12.598,31	1.277,50		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.053,05	295.882,34	27.053,05	295.882,34	25.877,33	268.829,29	27.053,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		478.469,76	478.469,76	30.198,90	407.173,31	36.238,70	394.415,76	46.497,69	366.087,06	41.086,25		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						30.198,90	407.173,31	36.238,70	394.415,76	46.497,69	366.087,06	41.086,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	5.877.487,02	18.416.887,02	1.455.066,01	15.351.652,64	1.469.144,93	15.335.182,84	1.543.874,14	13.880.304,13	1.471.348,51		120,00
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.624,26	2.624,26	2.624,26	2.624,26	2.624,26			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							113.350,06	10.150,00	99.000,06	10.150,00	99.000,06	14.350,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.454.390,31	15.204.640,03	1.454.878,71	15.204.151,63	1.529.607,92	13.749.272,92	1.455.367,11		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00		20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						675,70	6.604,18	675,70	6.604,18	675,70	6.604,18			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.660,00	816,26	2.028,60	816,26	2.028,60	1.631,40		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							120,00		120,00		120,00			120,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08	-360.683,42	71.728,66	3.684,12	27.438,05	23.753,93	23.753,93	23.753,93	23.753,93	3.684,12		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						3.684,12	27.438,05	23.753,93	23.753,93	23.753,93	23.753,93	3.684,12		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54		67.000,00	67.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.654.531,78	17.743.550,84	1.694.720,31	17.710.639,37	1.782.348,41	16.076.132,63	1.667.418,21		120,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.654.531,78	17.743.550,84	1.694.720,31	17.710.639,37	1.782.348,41	16.076.132,63	1.667.418,21		120,00
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	15.952,89	168.897,08	15.952,89	168.897,08	21.075,69	157.049,55	11.847,53		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.943,19	161.690,50	14.943,19	161.690,50	20.065,99	149.842,97	11.847,53		
	31901143	13º SALÁRIO						1.009,70	7.206,58	1.009,70	7.206,58	1.009,70	7.206,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	6.790,41	48.434,37	6.790,41	48.434,37	5.910,01	41.643,96	6.790,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						222,35	1.585,92	222,35	1.585,92	195,85	1.363,57	222,35		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.708,51	33.584,50	4.708,51	33.584,50	4.147,37	28.875,99	4.708,51		
	31901301	FGTS						1.859,55	13.263,95	1.859,55	13.263,95	1.566,79	11.404,40	1.859,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	30.577,84		30.577,84	1.584,23	18.661,59	1.559,96	14.821,88	1.654,62	14.773,04	3.888,55		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.584,23	4.140,70		2.556,47		2.556,47	1.584,23		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.130,89	48,84	1.082,05	143,50	1.033,21	97,68		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.890,00	1.500,00	11.156,66	1.500,00	11.156,66	1.733,34		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	11,12	26,70	11,12	26,70	473,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91	14.989,88	27.548,04		12.558,16		12.558,16	14.989,88		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						14.989,88	27.548,04		12.558,16		12.558,16	14.989,88		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	39.317,41	263.541,08	24.303,26	244.711,49	28.640,32	226.024,71	37.516,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	39.317,41	263.541,08	24.303,26	244.711,49	28.640,32	226.024,71	37.516,37		
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	103.236,70	947.173,69	103.236,70	947.173,69	94.661,36	865.901,66	81.272,03		
	31901143	13º SALÁRIO						9.231,93	35.588,93	9.231,93	35.588,93	9.231,93	35.588,93			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						4.098,76	35.142,07	4.098,76	35.142,07	4.098,76	35.142,07			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.906,01	876.442,69	89.906,01	876.442,69	81.330,67	795.170,66	81.272,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	27.984,64	260.624,68	27.984,64	260.624,68	24.244,74	232.640,04	27.984,64		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.004,36	178.889,12	19.004,36	178.889,12	16.615,80	159.884,76	19.004,36		
	31901301	FGTS						8.082,84	73.257,80	8.082,84	73.257,80	6.844,30	65.174,96	8.082,84		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						897,44	8.477,76	897,44	8.477,76	784,64	7.580,32	897,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88		404.712,18	46.720,26	343.404,90	72.632,30	323.438,41	81.273,77		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							25.737,48	10.368,86	25.737,48	15.368,62	15.368,62	10.368,86		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							368.342,29	35.740,34	310.065,01	56.512,33	300.718,44	67.623,85		
	33903004	GÁS ENGARRAFADO							2.340,00					2.340,00		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.292,41	611,06	7.602,41	751,35	7.351,35	941,06		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	486,89	356.403,11	31.277,66	308.207,50	30.765,61	294.830,95	61.572,16		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.706,78	19.547,37	1.616,82	17.352,23	7.300,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.796,65	1.999,64	24.417,98	2.064,44	22.418,34	6.378,31		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							157.470,82	14.616,66	131.587,48	14.616,66	131.587,48	25.883,34		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							137.234,87	11.870,13	125.364,84	11.870,13	117.207,20	20.027,67		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						486,89	7.648,54	1.024,13	7.111,30	537,24	6.087,17	1.561,37		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	60,32	178,53	60,32	178,53	421,47		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	131.708,23	1.968.913,66	209.219,26	1.859.410,77	222.304,01	1.716.811,06	252.102,60		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	131.708,23	1.968.913,66	209.219,26	1.859.410,77	222.304,01	1.716.811,06	252.102,60		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35	-115.000,00	231.982,35	9.884,26	109.034,20	9.884,26	109.034,20	8.329,57	100.354,83	8.679,37		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.679,37	104.398,62	8.679,37	104.398,62	7.124,68	95.719,25	8.679,37		
	31901143	13º SALÁRIO						1.204,89	4.635,58	1.204,89	4.635,58	1.204,89	4.635,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62	-25.000,00	78.197,62	3.046,80	31.874,43	3.046,80	31.874,43	3.129,38	28.827,63	3.046,80		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.070,47	22.107,85	2.070,47	22.107,85	2.196,07	20.037,38	2.070,47		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						97,77	1.043,99	97,77	1.043,99	103,70	946,22	97,77		
	31901301	FGTS						878,56	8.722,59	878,56	8.722,59	829,61	7.844,03	878,56		
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		2.315,60	210,00	1.575,20	210,00	1.575,20	740,40		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.315,60	210,00	1.575,20	210,00	1.575,20	740,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13		27.973,04	1.554,99	15.954,12	1.579,65	15.905,28	12.067,76		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							26.335,00	1.500,00	14.835,00	1.500,00	14.835,00	11.500,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	6,15	29,92	6,15	29,92	470,08		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.138,04	48,84	1.089,20	73,50	1.040,36	97,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00		22.900,16		22.900,16		22.900,16			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							22.900,16		22.900,16		22.900,16			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10	-110.000,00	394.817,10	12.931,06	194.097,43	14.696,05	181.338,11	13.248,60	169.563,10	24.534,33		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10	-110.000,00	394.817,10	12.931,06	194.097,43	14.696,05	181.338,11	13.248,60	169.563,10	24.534,33		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48	6.542.816,58	46.306.801,06	3.213.202,67	36.364.132,40	3.423.182,92	35.854.119,82	3.520.010,39	32.892.672,20	3.471.460,20		359,00
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	-50.000,00	1.370.644,75	108.302,21	1.099.077,50	108.302,21	1.099.077,50	100.142,28	1.003.936,40	95.141,10		
	31901143	13º SALÁRIO						6.364,01	34.525,20	6.364,01	34.525,20	6.364,01	34.525,20			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	25.710,10	1.994,95	25.710,10	1.994,95	25.710,10			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.943,25	1.038.842,20	99.943,25	1.038.842,20	91.783,32	943.701,10	95.141,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	29.926,88	309.534,75	29.926,88	309.534,75	28.366,91	279.607,87	29.926,88		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.496,69	214.973,13	20.496,69	214.973,13	19.793,65	194.476,44	20.496,69		
	31901301	FGTS						8.462,28	84.410,01	8.462,28	84.410,01	7.638,58	75.947,73	8.462,28		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						967,91	10.151,61	967,91	10.151,61	934,68	9.183,70	967,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00	20.000,00	70.000,00	615,04	36.660,38	615,04	34.030,38		33.415,34	3.245,04		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							30.610,70		27.980,70		27.980,70	2.630,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B						615,04	5.489,68	615,04	5.489,68		4.874,64	615,04		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45	57.000,00	1.190.981,45	81.652,63	971.894,75	92.360,01	950.630,69	87.276,94	868.867,34	103.027,41		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						81.372,63	829.943,61	81.763,35	829.552,89	76.490,28	747.789,54	82.154,07		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							11.794,70	180,00	10.284,70	370,00	10.284,70	1.510,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							6.042,15		6.042,15		6.042,15			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						280,00	370,00		90,00		90,00	280,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.777,97		1.777,97		1.777,97			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							118.456,00	10.416,66	100.372,66	10.416,66	100.372,66	18.083,34		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.437,98		2.437,98		2.437,98			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34		72,34		72,34			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55	-29.000,00	16.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.845,00	4.845,00	845,00	845,00			4.845,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.845,00	4.845,00	845,00	845,00			4.845,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10		3.056.588,10	225.341,76	2.422.012,38	232.049,14	2.394.118,32	215.786,13	2.185.826,95	236.185,43		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	225.341,76	2.422.012,38	232.049,14	2.394.118,32	215.786,13	2.185.826,95	236.185,43		
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	329.696,58	518.286,27	72.554,40	371.641,03	72.554,40	371.641,03	68.104,41	310.360,47	61.280,56		
	31901143	13º SALÁRIO						11.273,84	17.778,40	11.273,84	17.778,40	11.273,84	17.778,40			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.280,56	353.862,63	61.280,56	353.862,63	56.830,57	292.582,07	61.280,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	102.518,73	157.919,30	19.394,02	107.950,50	19.394,02	107.950,50	18.082,56	88.556,48	19.394,02		
	31901301	FGTS						5.804,28	29.492,83	5.804,28	29.492,83	4.793,81	23.688,55	5.804,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.976,93	74.946,58	12.976,93	74.946,58	12.689,52	61.969,65	12.976,93		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						612,81	3.511,09	612,81	3.511,09	599,23	2.898,28	612,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	6.618.845,71	20.668.945,71	1.660.321,32	18.069.001,70	1.662.051,05	18.062.253,51	1.561.693,76	16.407.880,53	1.661.121,17		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.654.259,02	18.005.685,85	1.654.372,98	18.005.571,89	1.554.015,69	16.351.198,91	1.654.486,94		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.520,00	35.670,33	4.783,33	30.683,66	4.783,33	30.683,66	4.986,67		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50	352,44	375,94	352,44	375,94	1.647,56		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.542,30	23.311,47	2.542,30	23.311,47	2.542,30	23.311,47			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							2.310,55		2.310,55		2.310,55			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65	-45.544,65										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001					14.339.634,91	7.005.516,37	21.345.151,28	1.752.269,74	18.548.593,23	1.753.999,47	18.541.845,04	1.647.880,73	16.806.797,48	1.741.795,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91	7.005.516,37	21.345.151,28	1.752.269,74	18.548.593,23	1.753.999,47	18.541.845,04	1.647.880,73	16.806.797,48	1.741.795,75		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01	7.005.516,37	24.401.739,38	1.977.611,50	20.970.605,61	1.986.048,61	20.935.963,36	1.863.666,86	18.992.624,43	1.977.981,18		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71	11.000,00	507.119,71	43.701,60	436.438,66	43.701,60	436.438,66	45.368,04	405.090,46	31.348,20		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	25.710,10	1.994,95	25.710,10	1.994,95	25.710,10			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.501,76	399.642,91	40.501,76	399.642,91	42.168,20	368.294,71	31.348,20		
	31901143	13º SALÁRIO						1.204,89	11.085,65	1.204,89	11.085,65	1.204,89	11.085,65			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24	4.000,00	140.687,24	10.789,97	119.177,85	10.789,97	119.177,85	10.067,56	108.387,88	10.789,97		
	31901301	FGTS						2.983,25	32.366,31	2.983,25	32.366,31	2.746,14	29.383,06	2.983,25		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.454,69	82.896,92	7.454,69	82.896,92	6.991,27	75.442,23	7.454,69		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						352,03	3.914,62	352,03	3.914,62	330,15	3.562,59	352,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		6.784,37		6.784,37		6.784,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.784,37		6.784,37		6.784,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45	2.000,00	85.706,45	280,00	69.085,85	4.722,80	62.523,05	4.946,84	62.360,25	6.725,60		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							53.944,30	4.500,00	48.444,30	4.500,00	48.444,30	5.500,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07		8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.058,88	162,80	3.896,08	386,84	3.733,28	325,60		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						280,00	280,00					280,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.200,00	60,00	1.080,00	60,00	1.080,00	120,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00		636,00		636,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00	-15.000,00	15.000,00									
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	54.771,57	631.486,73	59.214,37	624.923,93	60.382,44	582.622,96	48.863,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	54.771,57	631.486,73	59.214,37	624.923,93	60.382,44	582.622,96	48.863,77		
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	25.705,46	212.908,75	25.705,46	212.908,75	24.741,64	190.918,34	21.990,41		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.990,41	203.124,48	21.990,41	203.124,48	21.026,59	181.134,07	21.990,41		
	31901143	13º SALÁRIO						3.715,05	9.784,27	3.715,05	9.784,27	3.715,05	9.784,27			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	6.932,99	61.207,24	6.932,99	61.207,24	6.917,81	54.274,25	6.932,99		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.656,72	42.462,18	4.656,72	42.462,18	4.792,88	37.805,46	4.656,72		
	31901301	FGTS						2.056,38	16.749,29	2.056,38	16.749,29	1.898,61	14.692,91	2.056,38		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						219,89	1.995,77	219,89	1.995,77	226,32	1.775,88	219,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	2.881.614,82	1.260.633,72	4.142.248,54	354.994,93	3.807.126,49	358.880,75	3.800.137,01	793.746,27	3.445.061,28	362.065,21		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						354.945,49	3.767.469,31	355.075,73	3.767.339,07	789.941,25	3.412.263,34	355.205,97		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82	255,58	315,58	255,58	315,58	1.359,24		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						49,44	493,58	49,44	493,58	49,44	493,58			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							37.443,85	3.500,00	31.943,85	3.500,00	31.943,85	5.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.123.093,13	1.341.651,48	4.464.744,61	387.633,38	4.081.242,48	391.519,20	4.074.253,00	825.405,72	3.690.253,87	390.988,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	1.341.651,48	4.464.744,61	387.633,38	4.081.242,48	391.519,20	4.074.253,00	825.405,72	3.690.253,87	390.988,61		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	1.341.651,48	5.223.258,01	442.404,95	4.712.729,21	450.733,57	4.699.176,93	885.788,16	4.272.876,83	439.852,38		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.807.363,88	-51.000,00	1.756.363,88	133.138,54	1.361.751,06	133.138,54	1.361.751,06	129.158,64	1.244.838,11	116.912,95		2.081,37
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.231,69	1.304.204,04	122.231,69	1.304.204,04	118.251,79	1.187.291,09	116.912,95		2.081,37
	31901143	13º SALÁRIO						10.906,85	57.547,02	10.906,85	57.547,02	10.906,85	57.547,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	38.427,34	387.840,06	38.427,34	387.840,06	38.103,34	349.418,21	38.421,85		
	31901301	FGTS						10.827,10	106.178,24	10.827,10	106.178,24	10.100,01	95.351,14	10.827,10		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.350,48	268.959,71	26.350,48	268.959,71	26.735,41	242.609,29	26.350,42		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.249,76	12.702,11	1.249,76	12.702,11	1.267,92	11.457,78	1.244,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	150,00	29.857,16	150,00	29.857,16	150,00	29.027,16	830,00		287,68
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							7.795,89		7.795,89		7.795,89			5,00
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							1.160,00		1.160,00		760,00	400,00		282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.350,08		2.350,08		2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							2.093,50		2.093,50		2.093,50			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							500,00		500,00		70,00	430,00		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						150,00	13.448,79	150,00	13.448,79	150,00	13.448,79			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	1.386,00	705.342,54	56.517,42	599.779,43	58.953,22	585.286,23	120.056,31	7,57	1.254,32

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						267,00	18.837,36	1.895,00	14.525,36	1.895,00	14.525,36	4.312,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							749,60		749,60		449,60	300,00		103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	1.029,04	25.563,52	1.354,00	24.534,48	5.465,52		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00		16.500,00		16.500,00			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.297,58	4.449,39	44.632,27	4.449,39	44.632,27	9.665,31		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							690,20		690,20		690,20			
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	1.087,84	11.945,81	1.480,33	10.857,97	7.576,88		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E						50,00	350,00	50,00	350,00	50,00	350,00		7,57	95,42
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	9.713,70	900,00	9.713,70	1.086,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							7.274,76	604,58	6.233,88	471,91	5.804,11	1.470,65		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							3.345,05	262,00	2.559,05	262,00	2.559,05	786,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.839,16	442,25	3.868,94	468,84	3.426,69	1.412,47		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							4.978,00		4.978,00		4.978,00			997,00
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							4.656,71		4.006,70	216,67	4.006,70	650,01		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							344.781,07	29.545,26	298.974,24	29.545,26	288.144,38	56.636,69		58,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	4.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							1.435,14		1.435,14	1.435,14	1.435,14			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						69,00	5.573,31	577,62	777,71	577,62	777,71	4.795,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.673,52	10.500,00	100.123,52	10.500,00	100.123,52	17.550,00		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							7.200,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.001,79	374,44	4.627,35	547,06	4.252,91	748,88		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.974,44		1.974,44		1.974,44			
	33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
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	23.000,00	69.001,00	4.262,67	67.872,86	4.262,67	67.872,86	6.288,97	67.872,86			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							52.033,05		52.033,05		52.033,05			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.026,30		2.026,30	2.026,30	2.026,30			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.706,00		4.706,00		4.706,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						4.262,67	4.262,67	4.262,67	4.262,67	4.262,67	4.262,67			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06	434.805,30	590.634,36		434.805,30		434.805,30		434.805,30			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							434.805,30		434.805,30		434.805,30			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00		443,00		443,00		263,00	180,00		100,70
	33903308	PEDÁGIOS							443,00		443,00		263,00	180,00		100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	177.364,55	2.987.911,98	232.495,97	2.882.348,87	232.654,17	2.711.510,87	276.401,11	7,57	3.724,07
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	177.364,55	2.987.911,98	232.495,97	2.882.348,87	232.654,17	2.711.510,87	276.401,11	7,57	3.724,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	177.364,55	2.987.911,98	232.495,97	2.882.348,87	232.654,17	2.711.510,87	276.401,11	7,57	3.724,07
0106	CONCHAL															

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
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	125.555,31	222.531,30	348.086,61	35.651,35	277.406,07	35.651,35	277.406,07	36.496,17	244.507,59	32.898,48		
	31901143	13º SALÁRIO						1.316,36	12.022,44	1.316,36	12.022,44	1.316,36	12.022,44			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.112,15	263.666,97	34.112,15	263.666,97	34.956,97	230.768,49	32.898,48		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	1.716,66	222,84	1.716,66	222,84	1.716,66			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	67.980,95	104.360,08	10.399,02	80.061,44	10.399,02	80.061,44	10.276,03	69.662,42	10.399,02		
	31901301	FGTS						2.834,23	21.922,08	2.834,23	21.922,08	2.793,03	19.087,85	2.834,23		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.223,67	55.519,28	7.223,67	55.519,28	7.145,57	48.295,61	7.223,67		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						341,12	2.620,08	341,12	2.620,08	337,43	2.278,96	341,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	1.139.507,74	4.454.063,54	396.421,24	3.787.784,58	396.524,61	3.781.920,89	393.720,60	3.389.530,00	398.254,58		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30	9,41	32,91	9,41	32,91	1.246,39		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						124,31	1.141,34	124,31	1.141,34	124,31	1.141,34			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						392.276,93	3.753.306,76	392.390,89	3.753.192,80	389.586,88	3.360.801,91	392.504,85		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.020,00	31.944,20	4.000,00	27.440,86	4.000,00	27.440,86	4.503,34		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00	42.000,00	63.000,00		62.296,61		62.296,61		62.296,61			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							62.296,61		62.296,61		62.296,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	442.471,61	4.207.548,70	442.574,98	4.201.685,01	440.492,80	3.765.996,62	441.552,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	442.471,61	4.207.548,70	442.574,98	4.201.685,01	440.492,80	3.765.996,62	441.552,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	442.471,61	4.207.548,70	442.574,98	4.201.685,01	440.492,80	3.765.996,62	441.552,08		
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	-37.000,00	1.813.916,95	159.031,71	1.561.659,90	159.031,71	1.561.659,90	147.668,69	1.426.287,26	135.372,64		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.837,45	1.495.626,00	142.837,45	1.495.626,00	132.410,51	1.361.189,44	134.436,56		
	31901143	13º SALÁRIO						15.396,28	55.749,86	15.396,28	55.749,86	14.460,20	54.813,78	936,08		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						797,98	10.284,04	797,98	10.284,04	797,98	10.284,04			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52	-29.000,00	524.227,52	42.966,04	443.725,67	42.966,04	443.725,67	41.158,41	400.759,63	42.966,04		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						29.287,33	308.207,16	29.287,33	308.207,16	28.704,33	278.919,83	29.287,33		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.383,02	14.554,33	1.383,02	14.554,33	1.355,53	13.171,31	1.383,02		
	31901301	FGTS						12.295,69	120.964,18	12.295,69	120.964,18	11.098,55	108.668,49	12.295,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00	-17.000,00	168.005,00	841,40	139.991,58	8.136,75	136.544,30	9.908,00	130.861,58	9.130,00		
	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							2.920,00		2.920,00		2.920,00			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							5.635,99		5.635,99	1.803,99	5.635,99			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16		8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.619,60		2.619,60		2.619,60			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							4.564,56		4.564,56	387,97	2.332,05	2.232,51		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							64.209,00		64.209,00		64.209,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.194,00		9.194,00		9.194,00			
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							2.985,71		2.985,71	1.129,50	2.985,71			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							6.976,00	758,81	3.528,72	50,00	919,91	6.056,09		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						841,40	4.525,40	841,40	4.525,40		3.684,00	841,40		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							25.381,16	6.536,54	25.381,16	6.536,54	25.381,16			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30	-20.000,00	596.495,30	277,00	583.746,66	42.962,27	487.541,39	44.279,10	480.902,73	102.843,93		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							27.532,40		27.532,40		27.532,40			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							6.508,88		6.508,88	766,83	2.695,48	3.813,40		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	449,90	8.337,23	449,90	7.887,33	602,48		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						277,00	1.867,00		1.590,00		1.590,00	277,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.780,00		1.780,00		1.780,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00		600,00		600,00			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							83.556,63	4.793,27	68.586,89	4.793,27	68.586,89	14.969,74		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							199.713,33	15.370,00	150.017,00	15.370,00	150.017,00	49.696,33		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	6.237,26	602,36	5.634,90	1.204,72		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.157,00		1.157,00		1.157,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00	250,08	312,75	250,08	312,75	1.247,25		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00		880,00		880,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							190.474,86	17.416,66	169.374,85	17.416,66	169.374,85	21.100,01		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00	4.080,00	20.400,00	4.080,00	20.400,00	8.160,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.090,00		3.090,00	550,00	1.317,00	1.773,00		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							20.760,00		20.760,00		20.760,00			
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	843,00	20.537,64	5.994,00	19.694,64	16.178,64	19.694,64	843,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.120,00		1.120,00	1.120,00	1.120,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.003,64		6.003,64	5.673,64	6.003,64			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							9.180,00	5.994,00	9.180,00	5.994,00	9.180,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						843,00	4.234,00		3.391,00	3.391,00	3.391,00	843,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63	80.000,00	308.835,63		308.732,06		308.732,06		308.732,06			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							308.732,06		308.732,06		308.732,06			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00	48.000,00	1.146.000,00	93.147,96	961.000,38	93.147,96	961.000,38	90.393,98	867.852,42	93.147,96		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						93.147,96	961.000,38	93.147,96	961.000,38	90.393,98	867.852,42	93.147,96		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00		800,00		800,00	116,70	305,70	494,30		
	33903308	PEDÁGIOS							800,00		800,00	116,70	305,70	494,30		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	297.107,11	4.021.080,16	352.238,73	3.920.584,61	349.703,52	3.636.282,29	384.797,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	297.107,11	4.021.080,16	352.238,73	3.920.584,61	349.703,52	3.636.282,29	384.797,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	297.107,11	4.021.080,16	352.238,73	3.920.584,61	349.703,52	3.636.282,29	384.797,87		
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		119.631,58		119.631,58		119.631,58			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							5.249,61		5.249,61		5.249,61			
	31901143	13º SALÁRIO							11.863,88		11.863,88		11.863,88			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.518,09		102.518,09		102.518,09			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72		37.050,95		37.050,95	1.543,81	37.050,95			
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							820,33		820,33	69,62	820,33			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							17.371,55		17.371,55	1.474,19	17.371,55			
	31901301	FGTS							18.859,07		18.859,07		18.859,07			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00		4.937.027,66	45,66	4.928.213,22	437.672,12	4.928.213,22	8.814,44		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							17.613,00		11.613,00		11.613,00	6.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.916.414,66		4.916.349,54	437.626,46	4.916.349,54	65,12		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	45,66	250,68	45,66	250,68	2.749,32		
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		5.093.710,19	45,66	5.084.895,75	439.215,93	5.084.895,75	8.814,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					12.607.248,92		12.607.248,92		5.093.710,19	45,66	5.084.895,75	439.215,93	5.084.895,75	8.814,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					12.607.248,92		12.607.248,92		5.093.710,19	45,66	5.084.895,75	439.215,93	5.084.895,75	8.814,44		
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6	1.111	100.000,00		100.000,00	8.640,00	8.640,00					8.640,00		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						8.640,00	8.640,00					8.640,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00	8.640,00	8.640,00					8.640,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					100.000,00		100.000,00	8.640,00	8.640,00					8.640,00		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00	8.640,00	8.640,00					8.640,00		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				107,18		107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				107,18		107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				107,18		107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.124												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		410.000,00	410.000,00	49.971,39	307.263,01	49.971,39	305.669,53	59.343,17	255.698,14	51.564,87		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						49.971,39	307.263,01	49.971,39	305.669,53	59.343,17	255.698,14	51.564,87		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				410.000,00		410.000,00	49.971,39	307.263,01	49.971,39	305.669,53	59.343,17	255.698,14	51.564,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100				410.000,00		410.000,00	49.971,39	307.263,01	49.971,39	305.669,53	59.343,17	255.698,14	51.564,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				410.000,00		410.000,00	49.971,39	307.263,01	49.971,39	305.669,53	59.343,17	255.698,14	51.564,87		
0112	SUMARÉ														
011205	SECRETARIA DA SAÚDE-SUMARÉ														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.128		145.000,00	145.000,00	31.788,53	48.208,12	31.788,53	48.208,12	19.502,69	19.502,69	28.705,43		
	31901143 13º SALÁRIO						3.083,10	3.083,10	3.083,10	3.083,10	3.083,10	3.083,10			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.705,43	45.125,02	28.705,43	45.125,02	16.419,59	16.419,59	28.705,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.129		44.000,00	44.000,00	8.908,80	13.863,59	8.908,80	13.863,59	4.954,79	4.954,79	8.908,80		
	31901301 FGTS						2.543,02	3.856,57	2.543,02	3.856,57	1.313,55	1.313,55	2.543,02		

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
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.078,74	9.555,79	6.078,74	9.555,79	3.477,05	3.477,05	6.078,74		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						287,04	451,23	287,04	451,23	164,19	164,19	287,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.130		1.350.000,00	1.350.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.131		18.864.659,54	18.864.659,54	682.262,10	688.832,10	682.838,47	682.908,47	4.173,05	4.173,05	684.659,05		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.570,00	8.070,00	4.099,97	4.099,97	4.099,97	4.099,97	3.970,03		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						680.689,02	680.759,02	678.735,42	678.805,42	70,00	70,00	680.689,02		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.132												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.133												
TOTAL DA	10.122.0002.2001					20.403.659,54	20.403.659,54	722.959,43	750.903,81	723.535,80	744.980,18	28.630,53	28.630,53	722.273,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205						20.403.659,54	20.403.659,54	722.959,43	750.903,81	723.535,80	744.980,18	28.630,53	28.630,53	722.273,28		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112						20.403.659,54	20.403.659,54	722.959,43	750.903,81	723.535,80	744.980,18	28.630,53	28.630,53	722.273,28		
0113	MONTE MOR															
011305	SECRETARIA DA SAÚDE-MONTE MOR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.134		43.000,00	43.000,00	6.976,69	14.831,92	6.976,69	14.831,92	6.976,69	8.630,42	6.201,50		
	31901143	13º SALÁRIO						775,19	775,19	775,19	775,19	775,19	775,19			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.201,50	14.056,73	6.201,50	14.056,73	6.201,50	7.855,23	6.201,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.135		13.000,00	13.000,00	1.933,40	4.303,82	1.933,40	4.303,82	1.871,39	2.370,42	1.933,40		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						62,02	140,58	62,02	140,58	62,02	78,56	62,02		
	31901301	FGTS						558,13	1.186,54	558,13	1.186,54	496,12	628,41	558,13		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.313,25	2.976,70	1.313,25	2.976,70	1.313,25	1.663,45	1.313,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.136												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.137		1.144.000,00	1.144.000,00	390,72	4.460,72	500,00	1.203,33	500,00	1.203,33	3.257,39		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						390,72	460,72		70,00		70,00	390,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.000,00	500,00	1.133,33	500,00	1.133,33	2.866,67		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.138												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.139												
TOTAL DA	10.122.0002.2001					1.200.000,00	1.200.000,00	9.300,81	23.596,46	9.410,09	20.339,07	9.348,08	12.204,17	11.392,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305						1.200.000,00	1.200.000,00	9.300,81	23.596,46	9.410,09	20.339,07	9.348,08	12.204,17	11.392,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113						1.200.000,00	1.200.000,00	9.300,81	23.596,46	9.410,09	20.339,07	9.348,08	12.204,17	11.392,29		

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 DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	43.037.242,84	141.846.045,48	8.757.836,14	93.150.101,37	8.990.781,62	92.003.329,54	9.196.633,77	83.809.623,70	9.340.477,67	7,57	4.129,77
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	43.037.242,84	141.846.045,48	8.757.836,14	93.150.101,37	8.990.781,62	92.003.329,54	9.196.633,77	83.809.623,70	9.340.477,67	7,57	4.129,77

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	64.243,52
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.701.020,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.688,98	97.149,08
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	14.391,18	122.434,15
119098		INSS MOGI MIRIM	5.882,73	59.582,77
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	15.458,20	148.749,56
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	48.560,92	550.439,37
119102		INSS MOGI GUACU	10.854,67	120.478,20
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.828,96	13.516,33
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.945,86	73.844,63
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.897,39	91.707,88
119106		INSS ITAPIRA	5.187,74	28.122,10
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.003,59	35.569,36
119108		INSS-ESTIVA	1.987,81	15.455,25
119109		INSS CON08	13.203,96	130.479,55
119110		INSS CONCHAL	3.286,60	23.390,90
119111		INSS SAMU ADM	11.530,69	123.443,48
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.820,48	95.926,77
119248		INSS ARARAS	556,80	9.580,75
119249		INSS CAM	969,37	9.331,03
119250		INSS MONTE MOR	677,79	803,85
119251		INSS SUMARÉ	1.548,66	1.548,66
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.338,97	30.407,50
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.373,62	30.738,34
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.822,35	44.968,99
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	264,14	4.099,87
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.013,94	18.213,19
133669		IRRF PRESTADOR	101.646,59	1.113.092,46
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.688,13	81.930,64
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	10.318,46	120.521,14

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.111,46	31.893,61
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.105,65	55.037,39
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.795,17	106.792,61
139156		IRRF MOGI GUACU	14.315,90	139.504,22
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	4.283,51	19.109,94
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	922,98	10.504,65
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	5.943,88	65.948,21
139160		IRRF ITAPIRA	5.532,20	15.938,32
139161		IRRF SAMU ESTIVA	841,34	8.728,39
139162		IRRF ESTIVA	333,11	333,11
139163		IRRF CON 08	10.773,83	106.072,32
139164		IRRF CONCHAL	964,24	10.284,68
139165		IRRF SAMU ADM	9.707,89	100.927,44
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.097,49	12.776,92
139254		IRRF ARARAS	29,34	3.593,84
139255		IRRF CAM	234,85	2.614,51
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.090,94	79.910,91
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	275,80	4.002,60
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	821,74	8.982,77
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	740,18	7.675,60
169147		SINDICATO SAMU ADM	656,11	7.199,11
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	16.302,30
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.085,07	36.019,71
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		6.318,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	57.146,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	21.600,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	24.958,26
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	29.401,68
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	13.866,47
189199		CONSIGNADO CON08	1.440,07	22.710,07
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	44.057,36
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.972,99	22.277,49

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	4.196,73	33.583,18
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	5.424,96	55.347,62
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.508,08	162.938,21
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.006,06	28.278,26
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	23.106,82
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.927,48	24.956,45
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.585,47	21.075,49
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.622,39	16.735,53
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	9.470,70
189272		CONSIGNADO BB CON8	5.496,59	53.236,58
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	7.985,03	65.268,84
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.166,05	36.109,12
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	930,18
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM		1.059,00
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	1.272,66
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.346,67	18.989,66
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	309,53	619,06
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	1.386,72
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	617,24	2.164,66
189296		DESC. DET. JUDICIAL		966,06
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	47,67	47,67
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	130,00	294,67
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		325,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	208,00	2.371,48
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	19,50	86,67
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	195,00	2.107,96
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA		130,00
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		45,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		608,83

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		34,67
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	1.204,89	9.478,47
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	5.174,80	16.041,88
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		47.571,97
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		12.407,13
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	700,02	17.611,64
229231		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	2.012,55	2.012,55
233549		PIS / COFINS / CSLL	132.877,56	1.492.509,76
270109		INSS PRESTADOR	2.323,20	22.305,25
		Total do Grupo Contábil -	**618.895,65**	**14.240.117,53**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**618.895,65**	**14.240.117,53**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**4.526.426,84**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.598,63
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	42.301,11
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	105.818,67
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	3.058,35
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.248,18
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	1.204,87
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	219.589,66
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	247.319,27
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	212.264,61
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	57.319,89
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	97,67
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	6.751,22
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	2.801,90
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	3.418,82
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	18.413,01
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.309.255,47
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	2.344,95
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.212.098,33
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	12.349,65
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	24.009,94
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	66.580,64
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	23.208,26
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	39.636,01
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.728,75
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	35.100,01
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	291.573,57
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	26.318,69
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	170.293,61

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

9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	16.663,25
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	22.240,40
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	47.178,78
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	201.089,80
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	6.025,80
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	132,23
9402 - BB-56945-3 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP ROSANA VALLE	0,06
9403 - BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA	0,04
9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO	24,99
9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE	79,21
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	10.288,54
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**1.853,16**
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9320 - BB - 52969-9 MULTA LICITAÇÃO	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00

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

9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	1.638,47
9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ	214,69
9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR	0,00
9396 - BB- 56945-3 EMENDA PARL FED F5 DEP ROSANA VALLE	0,00
9398 - BB- 56947-X EMENDA PA FED F5 DEP BARROS MUNHOZ	0,00
9399 - BB- 56948-8 EMENDA PA FED F5 DEP MILTON LEITE	0,00
9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**2.093,32**
1113 - TRANSITORIA	123,36
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,96
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
VALORES DE TERCEIROS	**147.224,70**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	147.224,70
Total:	**4.679.945,23**

TOTAL GERAL	**14.495.474,65**	**102.729.686,46**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.679.945,23
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(209.599,97)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(8.193.705,84)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.146.771,83)
Saldo a Empenhar	(30.276.156,98)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(35.798.007,58)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	90.574.732,38	49.637.135,66	83.347.371,39	8.090.049,86		8.090.049,86	91.437.421,25	57.008.517,04
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				6.600.000,00						6.600.000,00
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000			6.600.000,00						6.600.000,00
	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	91.663,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	91.663,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	91.663,00							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	91.663,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	90.483.069,38	43.037.135,66	82.961.369,46	8.069.852,91		8.069.852,91	91.031.222,37	50.714.715,92
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	90.483.069,38	43.037.135,66	82.961.369,46	8.069.852,91		8.069.852,91	91.031.222,37	50.714.715,92
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	90.483.069,38	43.037.135,66	82.961.369,46	8.069.852,91		8.069.852,91	91.031.222,37	50.714.715,92
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	90.483.069,38	43.037.135,66	82.961.369,46	8.069.852,91		8.069.852,91	91.031.222,37	50.714.715,92
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	90.483.069,38	43.037.135,66	82.866.459,16	8.056.213,29		8.056.213,29	90.922.672,45	50.823.265,84
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	3.381.368,87	1.463.351,60	3.830.649,58	447.776,03		447.776,03	4.278.425,61	873.692,05
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	2.932.969,82	1.338.072,96	3.300.175,19	667.112,75		667.112,75	3.967.287,94	570.388,48
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	815.622,72		673.509,98	86.877,74		86.877,74	760.387,72	129.382,55
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	13.621.021,15	6.982.050,69	17.044.218,64	1.675.336,93		1.675.336,93	18.719.555,57	3.121.790,89

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	3.623.446,97		2.937.468,15	304.907,42		304.907,42	3.242.375,57	710.475,61
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	14.856.370,21	6.370.638,35	16.393.490,42	1.526.889,51		1.526.889,51	17.920.379,93	4.657.207,75
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	6.219.385,92	125.000,00	5.408.693,39	212.307,52		212.307,52	5.621.000,91	1.288.783,73
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	2.473.275,64		1.668.501,69	219.611,81		219.611,81	1.888.113,50	810.005,32
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	12.997.090,15		9.505.588,25	489.783,43		489.783,43	9.995.371,68	4.183.272,08
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	314.848,60		215.345,06	31.083,91		31.083,91	246.428,97	97.042,17
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	4.811.233,68	2.159.913,24	5.177.974,00	516.804,62		516.804,62	5.694.778,62	1.713.753,13
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	4.043.969,49		3.304.358,06	333.284,12		333.284,12	3.637.642,18	773.960,84
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	5.242.444,13	2.036.943,48	4.890.471,26	662.171,38		662.171,38	5.552.642,64	2.203.330,76
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	2.304.531,02		1.599.669,88	155.925,46		155.925,46	1.755.595,34	758.438,51
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	12.382.742,02	-198.469,80	6.103.319,52	552.092,43		552.092,43	6.655.411,95	6.654.564,06
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	462.748,99		172.969,26	14.871,36		14.871,36	187.840,62	316.976,47
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			421.848,90	267.097,92				267.097,92	154.750,98
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			21.000.000,02	298.170,24	127.612,71		127.612,71	425.782,95	20.574.217,07
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			1.337.786,22	71.749,19	31.764,16		31.764,16	103.513,35	1.234.272,87
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.039,48				3.039,48	(3.039,48)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					94.910,30	13.639,62		13.639,62	108.549,92	(108.549,92)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				94.609,40	9.460,94		9.460,94	104.070,34	(104.070,34)
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	4.178,68		4.178,68	4.478,68	(4.478,68)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					386.001,93	20.196,95		20.196,95	406.198,88	(406.198,88)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					94,10	362,11		362,11	456,21	(456,21)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					94,10	362,11		362,11	456,21	(456,21)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					94,10	362,11		362,11	456,21	(456,21)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				94,10	362,11		362,11	456,21	(456,21)
	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)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	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					372.994,12	19.834,84		19.834,84	392.828,96	(392.828,96)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					372.994,12	19.834,84		19.834,84	392.828,96	(392.828,96)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					372.994,12	19.834,84		19.834,84	392.828,96	(392.828,96)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					372.994,12	19.834,84		19.834,84	392.828,96	(392.828,96)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					372.994,12	19.834,84		19.834,84	392.828,96	(392.828,96)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				4.671,72	490,26		490,26	5.161,98	(5.161,98)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				5.982,39	119,70		119,70	6.102,09	(6.102,09)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				48.807,87	1.067,12		1.067,12	49.874,99	(49.874,99)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				88.975,29	2.546,75		2.546,75	91.522,04	(91.522,04)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				22.089,63	2.936,47		2.936,47	25.026,10	(25.026,10)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				2.013,73	57,15		57,15	2.070,88	(2.070,88)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				86.211,98	8.209,74		8.209,74	94.421,72	(94.421,72)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				108.480,65	4.066,64		4.066,64	112.547,29	(112.547,29)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.706,12	325,51		325,51	6.031,63	(6.031,63)
77	1.9.9.9.99.3.1.12	Rendimento de aplicação financeira - MONTE MOR	06.11000				54,74	15,50		15,50	70,24	(70,24)
	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**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	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										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		98.808.802,63	90.574.732,38	49.637.135,66	83.347.371,39	8.090.049,86	0,00	8.090.049,86	91.437.421,25	57.008.517,04

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	90.574.732,38	49.637.135,66	83.347.371,39	8.090.049,86	0,00	8.090.049,86	91.437.421,25	57.008.517,04
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	90.574.732,38	49.637.135,66	83.347.371,39	8.090.049,86	0,00	8.090.049,86	91.437.421,25	57.008.517,04

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	18.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	21.600,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	148.430,13	14.508,08	0,00	14.508,08	162.938,21
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	21.006,20	2.100,62	0,00	2.100,62	23.106,82
189272		CONSIGNADO BB CON8	46.143,34	5.496,59	0,00	5.496,59	51.639,93
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	8.113,87	1.356,83	0,00	1.356,83	9.470,70
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	24.272,20	4.006,06	0,00	4.006,06	28.278,26
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	22.028,97	2.927,48	0,00	2.927,48	24.956,45
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	56.919,56	7.985,03	0,00	7.985,03	64.904,59
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	15.113,14	1.622,39	0,00	1.622,39	16.735,53
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	19.490,02	1.585,47	0,00	1.585,47	21.075,49
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	49.922,66	5.424,96	0,00	5.424,96	55.347,62
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	32.943,07	3.166,05	0,00	3.166,05	36.109,12
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	29.386,45	4.196,73	0,00	4.196,73	33.583,18
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	19.304,50	2.972,99	0,00	2.972,99	22.277,49
189199		CONSIGNADO CON08	19.673,35	1.440,07	0,00	1.440,07	21.113,42
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	33.934,64	2.085,07	0,00	2.085,07	36.019,71
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.642,99	4.346,67	0,00	4.346,67	18.989,66
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	924,48	462,24	0,00	462,24	1.386,72
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	309,53	309,53	0,00	309,53	619,06
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	1.547,42	617,24	0,00	617,24	2.164,66
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	636,33	0,00	636,33	1.272,66
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	465,09	0,00	465,09	930,18
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	6.318,48	0,00	0,00	0,00	6.318,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	22.879,70	2.078,56	0,00	2.078,56	24.958,26
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	12.565,36	1.301,11	0,00	1.301,11	13.866,47
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	41.786,70	2.270,66	0,00	2.270,66	44.057,36
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	26.728,80	2.672,88	0,00	2.672,88	29.401,68
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	52.002,54	5.144,00	0,00	5.144,00	57.146,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	15.245,08	1.057,22	0,00	1.057,22	16.302,30

189296	DESC. DET. JUDICIAL	966,06	0,00	0,00	0,00	966,06
119248	INSS ARARAS	9.176,89	0,00	0,00	0,00	9.176,89
119100	INSS ATENCAO PRIMARIA	501.831,94	48.512,96	0,00	48.512,96	550.344,90
119249	INSS CAM	8.361,66	969,37	0,00	969,37	9.331,03
119103	INSS CEO MOGI GUACU	11.687,37	1.828,96	0,00	1.828,96	13.516,33
119109	INSS CON08	116.634,37	13.203,96	0,00	13.203,96	129.838,33
119110	INSS CONCHAL	20.104,30	3.286,60	0,00	3.286,60	23.390,90
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	108.042,97	14.451,59	0,00	14.451,59	122.494,56
119106	INSS ITAPIRA	22.818,96	5.187,74	0,00	5.187,74	28.006,70
119102	INSS MOGI GUACU	109.623,53	10.854,67	0,00	10.854,67	120.478,20
119098	INSS MOGI MIRIM	53.700,04	6.370,58	0,00	6.370,58	60.070,62
119250	INSS MONTE MOR	126,06	677,79	0,00	677,79	803,85
270109	INSS PRESTADOR	19.982,05	2.323,20	0,00	2.323,20	22.305,25
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	66.898,77	6.945,86	0,00	6.945,86	73.844,63
119111	INSS SAMU ADM	111.740,13	11.530,69	0,00	11.530,69	123.270,82
119107	INSS SAMU ESTIVA	32.565,77	3.003,59	0,00	3.003,59	35.569,36
119105	INSS SAMU ITAPIRA	82.810,49	8.897,39	0,00	8.897,39	91.707,88
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	133.291,36	15.458,20	0,00	15.458,20	148.749,56
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	88.460,10	8.817,64	0,00	8.817,64	97.277,74
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	87.257,23	8.669,54	0,00	8.669,54	95.926,77
119251	INSS SUMARÉ	0,00	1.548,66	0,00	1.548,66	1.548,66
119108	INSS-ESTIVA	13.263,01	1.987,81	0,00	1.987,81	15.250,82
139254	IRRF ARARAS	1.919,88	0,00	0,00	0,00	1.919,88
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	95.432,80	8.701,97	0,00	8.701,97	104.134,77
139255	IRRF CAM	2.200,55	0,00	0,00	0,00	2.200,55
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	17.105,49	1.917,57	0,00	1.917,57	19.023,06
139163	IRRF CON 08	89.375,55	8.786,94	0,00	8.786,94	98.162,49
139164	IRRF CONCHAL	9.440,28	1.626,20	0,00	1.626,20	11.066,48
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	100.145,16	11.068,98	0,00	11.068,98	111.214,14
139162	IRRF ESTIVA	333,11	333,11	0,00	333,11	666,22
139160	IRRF ITAPIRA	15.938,32	6.788,16	0,00	6.788,16	22.726,48
139156	IRRF MOGI GUACU	123.574,67	11.325,34	0,00	11.325,34	134.900,01
139152	IRRF MOGI MIRIM	28.434,65	4.542,14	0,00	4.542,14	32.976,79
139256	IRRF MONTE MOR	0,00	610,29	0,00	610,29	610,29

133669	IRRF PRESTADOR	973.533,48	112.306,96	0,00	112.306,96	1.085.840,44
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	9.427,38	1.049,09	0,00	1.049,09	10.476,47
139165	IRRF SAMU ADM	85.315,13	9.550,54	0,00	9.550,54	94.865,67
139161	IRRF SAMU ESTIVA	7.315,00	955,98	0,00	955,98	8.270,98
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	55.498,15	5.635,46	0,00	5.635,46	61.133,61
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	46.422,57	6.103,70	0,00	6.103,70	52.526,27
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	66.194,72	6.367,59	0,00	6.367,59	72.562,31
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	10.943,00	1.020,63	0,00	1.020,63	11.963,63
139257	IRRF SUMARÉ	0,00	622,59	0,00	622,59	622,59
140998	ISSQN-PRESTADOR	72.677,48	6.987,85	0,00	6.987,85	79.665,33
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	41.146,64	3.822,35	0,00	3.822,35	44.968,99
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	17.199,25	1.013,94	0,00	1.013,94	18.213,19
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	3.835,73	264,14	0,00	264,14	4.099,87
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	28.364,72	2.373,62	0,00	2.373,62	30.738,34
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	28.068,53	2.338,97	0,00	2.338,97	30.407,50
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.295.923,67	146.987,07	0,00	146.987,07	1.442.910,74
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	2.152,65	218,83	0,00	218,83	2.371,48
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	164,67	130,00	0,00	130,00	294,67
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.912,96	195,00	0,00	195,00	2.107,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	608,83	0,00	0,00	0,00	608,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	67,17	19,50	0,00	19,50	86,67
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	34,67	0,00	34,67	34,67
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	12.407,13	0,00	0,00	0,00	12.407,13
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	10.867,08	5.174,80	0,00	5.174,80	16.041,88
229231	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	0,00	2.012,55	0,00	2.012,55	2.012,55
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	47.571,97	0,00	0,00	0,00	47.571,97
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	16.911,62	700,02	0,00	700,02	17.611,64
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	8.273,58	1.204,89	0,00	1.204,89	9.478,47

169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	6.935,42	740,18	0,00	740,18	7.675,60
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.726,80	275,80	0,00	275,80	4.002,60
169147	SINDICATO SAMU ADM	6.543,00	656,11	0,00	656,11	7.199,11
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.161,03	821,74	0,00	821,74	8.982,77
	Total Grupo Contábil -	**5.716.658,88**	**635.648,02**	**0,00**	**635.648,02**	**6.352.306,90**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**5.716.658,88**	**635.648,02**	**0,00**	**635.648,02**	**6.352.306,90**

TOTAL GERAL	**8.725.697,88**	**97.789.728,15**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2025 a 30/11/2025- 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 **864.718,97**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	04/11/2025	233.960,22
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	11/11/2025	35.368,69
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	14/11/2025	397.783,84
RESGATE 11/2025 -	30/11/2025	197.606,22

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-864.718,97**

Historico	Data	Valor
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	05/11/2025	-45,38
Pagto. 10039-CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA 26.544.608/0001-70 - Borderô 13134	05/11/2025	-790,41
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	05/11/2025	-2.527,97
Pagto. 11327-ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES 61.711.842/0001-46 - Borderô 13134	05/11/2025	-2.825,16
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	05/11/2025	-4.065,41
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	05/11/2025	-4.344,66
Pagto. 11885-RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA 52.882.642/0001-65 - Borderô 13134	05/11/2025	-5.650,32
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	05/11/2025	-5.944,13
Pagto. 00052-CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA 05.921.527/0001-72 - Borderô 1313	05/11/2025	-6.440,00
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	05/11/2025	-8.812,44
Pagto. 00158-ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES 10.316.912/0001-20 - Borderô 13134	05/11/2025	-12.043,15
Pagto. 12328-AMPARO MED CARE SERVICOS MEDICOS S/S 15.626.947/0001-80 - Borderô 13134	05/11/2025	-17.166,71
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	05/11/2025	-25.426,44
Pagto. 11886-LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 31.825.092/0001-72 - Borderô 13134	05/11/2025	-29.697,10
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	05/11/2025	-78.299,69
Pagto. 11904-CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 22.951.216/0001-75 - B	05/11/2025	-82.465,59
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	05/11/2025	-84.486,02
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 10/2025-EXT10664/2025 - Cheque 13134	07/11/2025	-1.356,83
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EMP 6205/2025 - Cheque 13134	07/11/2025	-16.886,60
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/11/2025	-117,93
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/11/2025	-3.500,00
Pagto. 00683-CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA 23.038.543/0001-01 - Borderô 13	17/11/2025	-94,91
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	17/11/2025	-113,09
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	17/11/2025	-173,78
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	17/11/2025	-220,00
Pagto. 10039-CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA 26.544.608/0001-70 - Borderô 13134	17/11/2025	-318,89
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	17/11/2025	-2.793,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	17/11/2025	-3.089,74
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	17/11/2025	-3.537,96
Pagto. 11327-ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES 61.711.842/0001-46 - Borderô 13134	17/11/2025	-4.237,74
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	17/11/2025	-5.473,00
Pagto. 00052-CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA 05.921.527/0001-72 - Borderô 1313	17/11/2025	-5.560,00
Pagto. 11885-RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA 52.882.642/0001-65 - Borderô 13134	17/11/2025	-5.650,32
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	17/11/2025	-7.781,38
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	17/11/2025	-15.538,38
Pagto. 12328-AMPARO MED CARE SERVICOS MEDICOS S/S 15.626.947/0001-80 - Borderô 13134	17/11/2025	-19.173,33
Pagto. 11886-LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 31.825.092/0001-72 - Borderô 13134	17/11/2025	-24.237,67
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	17/11/2025	-26.296,14
Pagto. 11904-CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 22.951.216/0001-75 - B	17/11/2025	-27.913,17
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	17/11/2025	-58.821,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	17/11/2025	-79.229,59
Pagto. 11904-CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 22.951.216/0001-75 - B	17/11/2025	-82.154,34
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 FGTS 10/2025 -	18/11/2025	-2.360,85
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2025 -	18/11/2025	-28.892,60
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10/2025 -	19/11/2025	-123,10

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2025 a 30/11/2025- Conciliados)

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

Conta: **9336 BB - 53010-7 ESTIVA GERBI**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-864.718,97**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 RATEIO 10/2025 -	19/11/2025	-3.582,90
DOC. 13134-FOLHA ESTIVA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	25/11/2025	-3.715,05
APLICAÇÃO 11/2025 -	30/11/2025	-60.745,10

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2025 a 30/11/2025- 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 **156.051,95**

Historico	Data	Valor
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	04/11/2025	13.637,66
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -	06/11/2025	6.775,92
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO BRAVASAT -	07/11/2025	60,00
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO MEDCOR (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MED	07/11/2025	147,42
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2025 -	07/11/2025	1.622,39
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2025 -	10/11/2025	4.500,00
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	11/11/2025	71.245,13
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	18/11/2025	1.994,95
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 11/2025 SAMU ESTIVA GERBI -	28/11/2025	0,01
RESGATE 11/2025 -	28/11/2025	56.068,47

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-156.051,95**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53086-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2025 -	06/11/2025	-1.301,11
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 10/2025-EXT10660/2025 - Cheque 13134	07/11/2025	-1.622,39
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EMP 6272/2025 - Cheque 13134	07/11/2025	-26.488,76
Pagto. 11256-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA 18.360.670/0001-84 - Borderô 13134	10/11/2025	-60,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/11/2025	-147,42
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO BRAVASAT -	11/11/2025	-60,00
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO MEDCOR (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD	11/11/2025	-147,42
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2025 -	11/11/2025	-1.622,39
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/11/2025	-4.500,00
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2025 -	11/11/2025	-4.500,00
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -	11/11/2025	-6.775,92
TRANSF DA 53086-7 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 10/2025 -	12/11/2025	-10.901,36
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	14/11/2025	-13,42
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	14/11/2025	-81,44
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	14/11/2025	-123,30
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 FGTS 10/2025 -	18/11/2025	-2.746,14
FERIAS FOLHA 11/2025 - CARLOS EDUARDO VILAS BOAS SOARES -EMP 6327/2025 - Cheque 13134	18/11/2025	-4.532,02
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2025 -	18/11/2025	-11.187,61
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6728/2025 - Cheque 13134	24/11/2025	-1.994,95
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ESTIVA GERBI-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	25/11/2025	-1.204,89
FERIAS FOLHA 12/2025-CASSIA APARECIDA FERREIRA-EMP 6748/2025 - Cheque 13134	27/11/2025	-4.264,35
APLICAÇÃO 11/2025 -	28/11/2025	-71.777,06

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2025 a 30/11/2025- 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 **26.211,46**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO BRAVASAT -	11/11/2025	60,00
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO MEDCOR (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD	11/11/2025	147,42
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2025 -	11/11/2025	1.622,39
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2025 -	11/11/2025	4.500,00
TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -	11/11/2025	6.775,92
RESGATE 11/2025 -	28/11/2025	13.105,73

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-26.211,46**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -	06/11/2025	-6.775,92
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO BRAVASAT -	07/11/2025	-60,00
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO MEDCOR (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MED	07/11/2025	-147,42
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2025 -	07/11/2025	-1.622,39
TRANSF DA 53090-5 P/ 53086-7 EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2025 -	10/11/2025	-4.500,00
APLICAÇÃO 11/2025 -	28/11/2025	-13.105,73

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011126935311053
01/12/2025 12:14:51

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53010-7 SECRETARIA ESTIVA GERBI
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	3.835,33 C	
				04/11 14:54 FMS TESOURO			
04/11/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.015.022	230.124,89 C	
				04/11 14:50 SP 355730 FMS EMENDA			
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.527	29.697,10 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.528	12.043,15 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.529	2.527,97 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.530	84.486,02 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.531	5.944,13 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.532	78.299,69 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.533	790,41 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.534	8.812,44 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.535	82.465,59 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.536	4.344,66 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.537	2.825,16 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.538	6.440,00 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.539	25.426,44 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.540	5.650,32 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.541	4.065,41 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.542	45,38 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.543	17.166,71 D	
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	137.070,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.337	16.886,60 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.886,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.356,83 D	
				07/11 12:20 CONVENIO CONSIG 498304			
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.294	117,93 D	
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.474,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.098	3.500,00 D	
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	35.368,69 C	
				11/11 09:20 FMS TESOURO			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.368,69 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/11/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.008.935	64.124,54 C	
				14/11 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/11/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	93.289,25 C	
				14/11 15:10 FMS TESOURO			
14/11/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.015.022	40.722,04 C	

			14/11 14:56 SP 355730 FMS EMENDA			
14/11/2025	4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.015.152	199.648,01 C	
			14/11 14:59 EMENDA			
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.346	19.173,33 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.347	113,09 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.348	94,91 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.349	220,00 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.350	82.154,34 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.351	24.237,67 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.352	5.473,00 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.353	5.560,00 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.354	318,89 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.355	2.793,00 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.356	58.821,00 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.357	79.229,59 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.358	4.237,74 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.359	5.650,32 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.360	3.537,96 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.361	3.089,74 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.362	26.296,14 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.363	15.538,38 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.364	173,78 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.365	27.913,17 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.366	7.781,38 D	
14/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.376,41 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	28.892,60 D	
			18/11 14:59 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.360,85 D	
			18/11 16:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.253,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.582,90 D	
			19/11 12:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/11/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	123,10 D	
			19/11 13:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.706,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.563	3.715,05 D	
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.715,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2025	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

G334011126935311058
01/12/2025 12:16:38

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53086-7	CONSORCIO SAMU ESTIVA GER
Período do extrato	11 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	13.637,66 C	
				04/11 14:54 FMS TESOURO			
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.637,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.090	6.775,82 C	
				06/11 16:43 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
06/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.090	0,10 C	
				06/11 16:50 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
06/11/2025		0000	13134	438 TED	18.346	1.301,11 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.350	26.488,76 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.013,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.090	1.622,39 C	
				07/11 09:54 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
07/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.090	147,42 C	
				07/11 15:58 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
07/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.090	60,00 C	
				07/11 16:19 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
07/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.622,39 D	
				07/11 12:19 CONVENIO CONSIG 498304			
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.280	147,42 D	
07/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.304	60,00 D	0,00 C
10/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.090	4.500,00 C	
				10/11 16:37 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.089	4.500,00 D	0,00 C
11/11/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.011.616	28.494,70 C	
				11/11 09:17 SP 355730 FMS CUSTEIO SU			
11/11/2025		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	42.750,43 C	
				11/11 09:20 FMS TESOURO			
11/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	4.500,00 D	
				11/11 13:10 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
11/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	60,00 D	
				11/11 13:10 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
11/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	6.775,92 D	
				11/11 13:10 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
11/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	1.622,39 D	
				11/11 13:10 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
11/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090	147,42 D	
				11/11 13:10 RENDIMENTO ESTIVA GERBI			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.139,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	10.901,35 D	
				12/11 18:00 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			

12/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.901,35 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.500	81,44 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.501	123,30 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.502	13,42 D	
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	218,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.162	4.532,02 D	
17/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.532,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2025	4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.559	1.994,95 C	
			18/11 11:56 SP 355730 FMS ENFERMAGEM			
18/11/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	11.187,61 D	
			18/11 14:59 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.746,14 D	
			18/11 16:28 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.938,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.114	1.994,95 D	
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.994,95 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.567	1.204,89 D	
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.204,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.448	4.264,35 D	
26/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.264,35 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2025	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

G338011233124168019
01/12/2025 12:47:29

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.086	6.775,82 D	
				06/11 16:43 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
06/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.086	0,10 D	
				06/11 16:50 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.775,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.086	1.622,39 D	
				07/11 09:54 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
07/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.086	147,42 D	
				07/11 15:58 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
07/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.086	60,00 D	
				07/11 16:19 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.829,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/11/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.086	4.500,00 D	
				10/11 16:37 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	4.500,00 C	
				11/11 13:10 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
11/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	60,00 C	
				11/11 13:10 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
11/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	6.775,92 C	
				11/11 13:10 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
11/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	1.622,39 C	
				11/11 13:10 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
11/11/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	147,42 C	
				11/11 13:10 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.105,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2025 a 30/11/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53010 - 7 **Saldo Ant.: 161.062,49**

Conta: 9364 BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **60.745,10**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 11/2025 -	30/11/2025	60.745,10

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-197.797,65**

Historico	Data	Valor
COBRANÇA ANTECIPADA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS 11/2025 - Cheque 0	28/11/2025	-191,43
RESGATE 11/2025 -	30/11/2025	-197.606,22

Saldo Contabilidade:	**24.009,94**	**Saldo Banco:**	**24.009,94**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2025 a 30/11/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53086 - 7 **Saldo Ant.: 7.379,97**

Conta: 9366 BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **71.896,76**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	28/11/2025	119,70
APLICAÇÃO 11/2025 -	28/11/2025	71.777,06

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-56.068,47**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2025 -	28/11/2025	-56.068,47

Saldo Contabilidade:	**23.208,26**	**Saldo Banco:**	**23.208,26**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2025 a 30/11/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53090 - 5 **Saldo Ant.: 26.382,84**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **13.105,73**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 11/2025 -	28/11/2025	13.105,73

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-13.169,88**

Historico	Data	Valor
COBRANÇA ANTECIPADA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS 11/2025 - Cheque 0	28/11/2025	-64,15
RESGATE 11/2025 -	28/11/2025	-13.105,73

Saldo Contabilidade:	**26.318,69**	**Saldo Banco:**	**26.318,69**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011421396356029
01/12/2025 14:44:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	161.062,49				111.449,115790		
04/11/2025	RESGATE	137.070,36	129,14		267,81	95.039,659429	1,446420482	16.409,456361
	Aplicação 03/10/2025	1.196,63	2,55			829,068006		
	Aplicação 08/10/2025	3.281,10	5,48		2,70	2.274,082409		
	Aplicação 15/10/2025	132.592,63	121,11		265,11	91.936,509014		
06/11/2025	RESGATE	16.886,60	19,48		30,42	11.699,024878	1,447684758	4.710,431483
	Aplicação 15/10/2025	16.886,60	19,48		30,42	11.699,024878		
07/11/2025	RESGATE	1.474,76	1,87		2,49	1.021,271489	1,448312242	3.689,159994
	Aplicação 15/10/2025	1.474,76	1,87		2,49	1.021,271489		
10/11/2025	RESGATE	3.500,00	5,33		3,54	2.421,679059	1,448940968	1.267,480935
	Aplicação 15/10/2025	3.500,00	5,33		3,54	2.421,679059		
11/11/2025	APLICAÇÃO	35.368,69				24.399,548117	1,449563321	25.667,029052
14/11/2025	APLICAÇÃO	25.376,41				17.483,671211	1,451434867	43.150,700263
18/11/2025	RESGATE	31.253,45	7,71		48,20	21.552,674129	1,452690270	21.598,026134
	Aplicação 15/10/2025	1.836,97	4,29			1.267,480935		
	Aplicação 11/11/2025	29.416,48	3,42		48,20	20.285,193194		
19/11/2025	RESGATE	3.706,00	0,57		6,99	2.555,235099	1,453314414	19.042,791035
	Aplicação 11/11/2025	3.706,00	0,57		6,99	2.555,235099		
24/11/2025	RESGATE	3.715,05	1,01		6,42	2.559,169681	1,454565529	16.483,621354
	Aplicação 11/11/2025	2.262,70	0,78		4,36	1.559,119824		
	Aplicação 14/11/2025	1.452,35	0,23		2,06	1.000,049857		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		7,75			5,318915	1,457064162	16.478,302439
	Aplicação 14/11/2025		7,75			5,318915		
28/11/2025	SALDO ATUAL	24.009,94				16.478,302439		16.478,302439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.062,49
APLICAÇÕES (+)	60.745,10
RESGATES (-)	197.606,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	172,86
IOF (-)	365,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	-191,43
SALDO ATUAL =	24.009,94

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334011431435287015
01/12/2025 14:47:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	7.379,97			5.106,659832		
04/11/2025	APLICAÇÃO	13.637,66			9.428,558410	1,446420482	14.535,218242
06/11/2025	RESGATE	21.013,95	17,38	11,08	14.535,218242	1,447684758	
	Aplicação 03/10/2025	7.375,64	17,19		5.106,659832		
	Aplicação 04/11/2025	13.638,31	0,19	11,08	9.428,558410		
11/11/2025	APLICAÇÃO	58.139,40			40.108,216838	1,449563321	40.108,216838
12/11/2025	RESGATE	10.901,35	0,04	4,55	7.520,330103	1,450194320	32.587,886735
	Aplicação 11/11/2025	10.901,35	0,04	4,55	7.520,330103		
13/11/2025	RESGATE	218,16		0,17	150,487653	1,450816697	32.437,399082
	Aplicação 11/11/2025	218,16		0,17	150,487653		
17/11/2025	RESGATE	4.532,02	0,35	6,24	3.125,632532	1,452061288	29.311,766550
	Aplicação 11/11/2025	4.532,02	0,35	6,24	3.125,632532		
18/11/2025	RESGATE	11.938,80	1,39	19,56	8.232,828599	1,452690270	21.078,937951
	Aplicação 11/11/2025	11.938,80	1,39	19,56	8.232,828599		
21/11/2025	RESGATE	1.994,95	0,45	3,97	1.375,139299	1,453939976	19.703,798652
	Aplicação 11/11/2025	1.994,95	0,45	3,97	1.375,139299		
24/11/2025	RESGATE	1.204,89	0,41	2,32	830,227292	1,454565529	18.873,571360
	Aplicação 11/11/2025	1.204,89	0,41	2,32	830,227292		
26/11/2025	RESGATE	4.264,35	2,06	9,18	2.936,902617	1,455816061	15.936,668743
	Aplicação 11/11/2025	4.264,35	2,06	9,18	2.936,902617		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		12,49		8,572032	1,457064162	15.928,096711
	Aplicação 11/11/2025		12,49		8,572032		
28/11/2025	SALDO ATUAL	23.208,26			15.928,096711		15.928,096711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.379,97
APLICAÇÕES (+)	71.777,06
RESGATES (-)	56.068,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,57
IOF (-)	57,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,70
SALDO ATUAL =	23.208,26

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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

G334011431435287026
01/12/2025 14:59:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	26.382,84			18.255,919739		
06/11/2025	RESGATE	6.775,92	65,66		4.725,876931	1,447684758	13.530,042808
	Aplicação 07/11/2024	3.632,11	35,20		2.533,225223		
	Aplicação 05/12/2024	172,49	1,67		120,303962		
	Aplicação 13/01/2025	2.971,32	28,79		2.072,347746		
07/11/2025	RESGATE	1.829,81	17,88		1.275,753906	1,448312242	12.254,288902
	Aplicação 13/01/2025	1.829,81	17,88		1.275,753906		
10/11/2025	RESGATE	4.500,00	44,36		3.136,332052	1,448940968	9.117,956850
	Aplicação 13/01/2025	4.500,00	44,36		3.136,332052		
11/11/2025	APLICAÇÃO	13.105,73			9.041,157298	1,449563321	18.159,114148
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		140,30		96,289514	1,457064162	18.062,824634
	Aplicação 13/01/2025		107,47		73,757905		
	Aplicação 11/02/2025		2,61		1,791273		
	Aplicação 17/03/2025		3,51		2,408954		
	Aplicação 10/04/2025		2,90		1,990304		
	Aplicação 19/05/2025		4,93		3,383516		
	Aplicação 17/06/2025		2,84		1,949125		
	Aplicação 21/07/2025		3,17		2,175608		
	Aplicação 19/08/2025		2,44		1,674600		
	Aplicação 10/09/2025		1,85		1,269676		
	Aplicação 08/10/2025		1,49		1,022604		
	Aplicação 11/11/2025		7,09		4,865949		
28/11/2025	SALDO ATUAL	26.318,69			18.062,824634		18.062,824634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.382,84
APLICAÇÕES (+)	13.105,73
RESGATES (-)	13.105,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	268,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64,15
SALDO ATUAL =	26.318,69

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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