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 | | | | | | |
| OUTUBRO DE 2025 | | | | | | |
| Programa | Função / Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | |
| | | | Transferências recebidas (inclusive rateios) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
| SAMU | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 61.529,17 | R$ 41.389,04 | R$ 41.389,04 | R$ 45.519,85 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 10.067,56 | R$ 10.067,56 | R$ 11.419,06 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 224,04 | R$ 5.446,84 | R$ 5.775,76 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL SAMU** | | | **R$ 61.529,17** | **R$ 51.680,64** | **R$ 56.903,44** | **R$ 62.714,67** |
| SECRETARIA | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 188.747,91 | R$ 25.007,83 | R$ 25.007,83 | R$ 26.433,89 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 6.917,81 | R$ 6.917,81 | R$ 6.738,76 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 393.996,09 | R$ 397.626,33 | R$ 3.678,73 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL SECRETARIA** | | | **R$ 188.747,91** | **R$ 425.921,73** | **R$ 429.551,97** | **R$ 36.851,38** |
| **TOTAL ESTIVA GERBI** | | | **R$ 250.277,08** | **R$ 477.602,37** | **R$ 486.455,41** | **R$ 99.566,05** |

**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$ 128.202,93 | R$ 128.202,93 | R$ 132.162,43 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 38.086,29 | R$ 38.086,29 | R$ 44.842,48 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ 436,75 |
| | | 3.3.90.33 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 2.906,33 | R$ 58.787,77 | R$ 61.361,80 |
| | | 3.3.90.47 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 4.4.90.52 | | -R$ 3.740,00 | R$ 17.996,30 | R$ 15.970,00 |
| **TOTAL SEDE CON8** | | | **R$ -** | **R$ 165.455,55** | **R$ 243.073,29** | **R$ 254.773,46** |

**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$ 145.549,15 | R$ 145.549,15 | R$ 148.647,08 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 41.158,41 | R$ 41.158,41 | R$ 39.421,31 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ 308.732,06 | R$ 308.732,06 | R$ 308.732,06 |
| | | 3.3.90.30 | | R$ 8.340,53 | R$ 3.703,40 | R$ 7.922,14 |
| | | 3.3.90.33 | | R$ - | R$ - | R$ 64,60 |
| | | 3.3.90.39 | | R$ - | R$ 42.278,86 | R$ 67.297,17 |
| | | 3.3.90.47 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 4.4.90.52 | | R$ 5.994,00 | R$ 10.184,64 | R$ - |
| | | 3.3.90.39.50 | | R$ 90.393,98 | R$ 90.393,98 | R$ 93.723,70 |
| **TOTAL SAMU REGULAÇÃO** | | | **R$ -** | **R$ 600.168,13** | **R$ 642.000,50** | **R$ 665.808,06** |

Mogi Mirim, 19 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 12/01/2026 09:55:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 05/01/2026 11:44:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO | 13.846.120,50 | 326.895.681,49 | 325.369.093,67 | 15.372.708,32 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 13.181.025,99 | 326.516.263,49 | 324.790.250,46 | 14.907.039,02 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.414.128,33 | 242.006.880,36 | 240.732.129,60 | 5.688.879,09 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.414.128,33 | 236.290.221,48 | 235.015.470,72 | 5.688.879,09 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 4.414.128,33 | 236.290.221,48 | 235.015.470,72 | 5.688.879,09 |
| 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 | 169.854.594,49 | 169.902.863,74 | 62.025,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | F | P | Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral | 4.303.547,82 | 66.435.626,99 | 65.112.321,20 | 5.626.853,61 |
| 1.1.1.3.0.00.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC | 0,00 | 5.716.658,88 | 5.716.658,88 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 5.716.658,88 | 5.716.658,88 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F | P | Depósitos Consignados (F) | 0,00 | 5.716.658,88 | 5.716.658,88 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 8.212.523,40 | 83.845.744,36 | 82.949.765,29 | 9.108.502,47 |
| 1.1.2.3.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 8.212.523,40 | 83.845.744,36 | 82.949.765,29 | 9.108.502,47 |
| 1.1.2.3.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 8.212.523,40 | 83.845.744,36 | 82.949.765,29 | 9.108.502,47 |
| 1.1.2.3.1.02.00 | D | P | P | Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P) | 8.212.523,40 | 83.845.744,36 | 82.949.765,29 | 9.108.502,47 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 554.374,26 | 663.638,77 | 1.108.355,57 | 109.657,46 |
| 1.1.3.1.0.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 25.261,08 | 37.224,70 | 43.271,36 | 19.214,42 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.261,08 | 37.224,70 | 43.271,36 | 19.214,42 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 23.501,37 | 6.354,37 | 17.147,00 |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P | P | Outros Adiantamentos A Pessoal (P) | 0,00 | 23.501,37 | 6.354,37 | 17.147,00 |
| 1.1.3.1.1.04.00 | D | P | P | Adiantamento A Fornecedores (P) | 25.261,08 | 13.723,33 | 36.916,99 | 2.067,42 |
| 1.1.3.5.0.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 528.348,43 | 511.324,07 | 963.341,97 | 76.330,53 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 528.348,43 | 511.324,07 | 963.341,97 | 76.330,53 |
| 1.1.3.5.1.02.00 | D | | P | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 528.348,43 | 511.324,07 | 963.341,97 | 76.330,53 |
| 1.1.3.5.1.02.01 | D | F | P | Depósitos Judiciais (F) | 528.348,43 | 511.324,07 | 963.341,97 | 76.330,53 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 764,75 | 115.090,00 | 101.742,24 | 14.112,51 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 764,75 | 115.090,00 | 101.742,24 | 14.112,51 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F) | 4,14 | 5.658,12 | 5.616,76 | 45,50 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 0,00 | 96.031,38 | 96.031,38 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 760,61 | 13.400,50 | 94,10 | 14.067,01 |
| 1.1.3.8.1.99.01 | D | F | P | Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F) | 760,61 | 13.400,50 | 94,10 | 14.067,01 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 665.094,51 | 379.418,00 | 578.843,21 | 465.669,30 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 184.546,57 | 280,56 | 94.910,30 | 89.916,83 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 184.546,57 | 280,56 | 94.910,30 | 89.916,83 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 184.546,57 | 280,56 | 94.910,30 | 89.916,83 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 184.546,57 | 280,56 | 94.910,30 | 89.916,83 |
| 1.2.1.1.1.05.04 | D | P | P | Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária | 184.546,57 | 280,56 | 94.910,30 | 89.916,83 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.0.0.00.00 | D | | P | IMOBILIZADO | 480.547,94 | 379.137,44 | 483.932,91 | 375.752,47 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 675.480,01 | 349.300,26 | 427.195,48 | 597.584,79 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 675.480,01 | 349.300,26 | 427.195,48 | 597.584,79 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 175.237,07 | 118.129,43 | 109.593,92 | 183.772,58 |
| 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 | 53.016,25 | 35.721,54 | 93.207,21 |
| 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 | 64.495,24 | 60.892,84 | 82.095,47 |
| 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 | 59.513,96 | 131.246,38 | 115.005,26 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P | P | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 47.927,81 | 8.118,30 | 43.793,61 | 12.252,50 |
| 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 | 51.395,66 | 87.452,77 | 93.090,16 |
| 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 | 56.737,43 | 66.343,64 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 39.443,39 | 29.837,18 | 56.737,43 | 66.343,64 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 39.443,39 | 29.837,18 | 56.737,43 | 66.343,64 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 7.776,21 | 2.871,52 | 10.911,67 | 15.816,36 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p) | 21.809,71 | 22.598,88 | 30.442,44 | 29.653,27 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p) | 7.607,42 | 3.577,58 | 11.301,64 | 15.331,48 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 196,70 | 789,20 | 1.800,18 | 1.207,68 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p) | 1.121,94 | 0,00 | 1.246,60 | 2.368,54 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p) | 931,41 | 0,00 | 1.034,90 | 1.966,31 |
| 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 | 276.356.695,89 | 276.174.113,89 | 13.663.538,50 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 11.390.816,82 | 92.109.370,97 | 91.847.848,56 | 11.129.294,41 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 2.394.124,51 | 26.078.243,14 | 26.056.984,12 | 2.372.865,49 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.817.053,06 | 20.575.218,62 | 20.543.773,93 | 1.785.608,37 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.817.053,06 | 20.575.218,62 | 20.543.773,93 | 1.785.608,37 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.476.367,39 | 19.664.022,62 | 19.973.263,60 | 1.785.608,37 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 1.476.367,39 | 19.664.022,62 | 19.973.263,60 | 1.785.608,37 |
| 2.1.1.1.1.05.00 | C | | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 340.685,67 | 911.196,00 | 570.510,33 | 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 | 911.196,00 | 570.510,33 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 577.071,45 | 5.503.024,52 | 5.513.210,19 | 587.257,12 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 53.190,60 | 255.753,15 | 227.245,25 | 24.682,70 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 36.925,73 | 80.138,75 | 48.752,46 | 5.539,44 |
| 2.1.1.4.1.01.12 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F) | 36.925,73 | 80.138,75 | 48.752,46 | 5.539,44 |
| 2.1.1.4.1.98.00 | C | | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 16.264,87 | 175.614,40 | 178.492,79 | 19.143,26 |
| 2.1.1.4.1.98.01 | C | F | P | Outros Encargos Sociais (F) | 16.264,87 | 175.614,40 | 178.492,79 | 19.143,26 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 523.880,85 | 5.247.271,37 | 5.285.964,94 | 562.574,42 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 333.429,27 | 3.708.252,63 | 3.780.205,80 | 405.382,44 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 333.429,27 | 3.708.252,63 | 3.780.205,80 | 405.382,44 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C | | P | FGTS | 190.451,58 | 1.539.018,74 | 1.505.759,14 | 157.191,98 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C | F | P | Fgts (F) | 190.451,58 | 1.539.018,74 | 1.505.759,14 | 157.191,98 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.119.290,99 | 60.062.552,80 | 60.116.030,15 | 8.172.768,34 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.119.290,99 | 60.062.552,80 | 60.116.030,15 | 8.172.768,34 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 8.119.290,99 | 60.062.552,80 | 60.116.030,15 | 8.172.768,34 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.756.394,36 | 57.405.742,25 | 59.681.224,85 | 6.031.876,96 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 3.756.394,36 | 57.280.823,14 | 59.556.305,74 | 6.031.876,96 |
| 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 | 61.413,20 | 30.706,60 | 6.141,32 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 36.847,92 | 61.413,20 | 30.706,60 | 6.141,32 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ | 36.847,92 | 61.413,20 | 30.706,60 | 6.141,32 |
| 2.1.4.1.1.12.00 | C | F | P | Tributos Federais Renegociados (F) | 36.847,92 | 61.413,20 | 30.706,60 | 6.141,32 |
| 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 | 5.762.429,69 | 5.615.010,74 | 68.073,03 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 215.491,98 | 5.762.429,69 | 5.615.010,74 | 68.073,03 |

| 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 | 913.040,25 | 909.482,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 3.557,55 | 913.040,25 | 909.482,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | 0,00 | 118.614,87 | 118.614,87 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 0,00 | 25.402,25 | 25.402,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 3.557,55 | 769.023,13 | 765.465,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 19.982,05 | 19.982,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 19.982,05 | 19.982,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.02 | C | F | P | Contribuição Ao Rgps (F) | 0,00 | 19.982,05 | 19.982,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 208.374,48 | 4.753.875,17 | 4.612.868,51 | 67.367,82 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 208.374,48 | 4.753.875,17 | 4.612.868,51 | 67.367,82 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | C | F | P | Contribuição Ao Rgps (F) | 1.813,79 | 1.579.284,59 | 1.578.394,95 | 924,15 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 156.954,86 | 1.814.958,38 | 1.738.549,89 | 80.546,37 |
| 2.1.8.8.3.01.06 | C | F | P | Outros Tributos Federais (F) | 49.605,83 | 1.359.632,20 | 1.295.923,67 | (14.102,70) |
| 2.1.8.8.5.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.559,95 | 75.532,22 | 72.677,48 | 705,21 |
| 2.1.8.8.5.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 3.559,95 | 75.532,22 | 72.677,48 | 705,21 |
| 2.1.8.8.5.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 3.559,95 | 75.532,22 | 72.677,48 | 705,21 |
| 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 | 86.046.895,50 | 3.163.721,26 | 82.883.174,24 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 26.865.489,09 | 552.372,40 | 26.313.116,69 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 21.335.248,78 | 484.772,23 | 20.850.476,55 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 19.973.263,60 | 59.487,32 | 19.913.776,28 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00 | 19.973.263,60 | 59.487,32 | 19.913.776,28 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 19.973.263,60 | 59.487,32 | 19.913.776,28 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 0,00 | 18.396.490,57 | 11.309,73 | 18.385.180,84 |
| 3.1.1.1.1.01.14 | D | | P | Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 836.407,05 | 0,00 | 836.407,05 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 0,00 | 740.365,98 | 48.177,59 | 692.188,39 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 1.361.985,18 | 425.284,91 | 936.700,27 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 1.361.985,18 | 425.284,91 | 936.700,27 |
| 3.1.1.2.1.03.00 | D | | P | Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.361.985,18 | 425.284,91 | 936.700,27 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 5.530.240,31 | 67.600,17 | 5.462.640,14 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 4.024.481,17 | 63.043,98 | 3.961.437,19 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.024.481,17 | 63.043,98 | 3.961.437,19 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 3.783.895,49 | 946,00 | 3.782.949,49 |
| 3.1.2.2.1.06.00 | D | | P | Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento | 0,00 | 62.092,89 | 62.092,89 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.99.00 | D | | P | Outros Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 178.492,79 | 5,09 | 178.487,70 |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.505.759,14 | 4.556,19 | 1.501.202,95 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.505.759,14 | 4.556,19 | 1.501.202,95 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | | P | Fgts | 0,00 | 1.505.759,14 | 4.556,19 | 1.501.202,95 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 58.695.667,96 | 2.581.511,68 | 56.114.156,28 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.855.378,14 | 302.816,80 | 1.552.561,34 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.855.378,14 | 302.816,80 | 1.552.561,34 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.855.378,14 | 302.816,80 | 1.552.561,34 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | | P | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.929,91 | 3.160,00 | 769,91 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | | P | Gêneros Alimentação | 0,00 | 655.228,00 | 0,00 | 655.228,00 |
| 3.3.1.1.1.09.00 | D | | P | Material Odontológico | 0,00 | 41.185,60 | 0,00 | 41.185,60 |
| 3.3.1.1.1.14.00 | D | | P | Material Educativo E Esportivo | 0,00 | 16.888,50 | 0,00 | 16.888,50 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | | P | Material De Expediente | 0,00 | 14.588,69 | 0,00 | 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 | 25.299,28 | 0,00 | 25.299,28 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | | P | Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 18.189,59 | 0,00 | 18.189,59 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 0,00 | 23.098,11 | 0,00 | 23.098,11 |
| 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 | 38.261,22 | 0,00 | 38.261,22 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 0,00 | 284.729,23 | 0,00 | 284.729,23 |
| 3.3.1.1.1.48.00 | D | | P | Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 287.893,23 | 78.870,76 | 209.022,47 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 279.071,08 | 220.636,04 | 58.435,04 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 0,00 | 56.783.552,39 | 2.278.694,88 | 54.504.857,51 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.212.129,71 | 300,00 | 2.211.829,71 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.212.129,71 | 300,00 | 2.211.829,71 |
| 3.3.2.2.1.08.00 | D | | P | Limpeza E Conservação | 0,00 | 15.382,49 | 0,00 | 15.382,49 |
| 3.3.2.2.1.10.00 | D | | P | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 2.546,86 | 0,00 | 2.546,86 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | D | | P | Locações | 0,00 | 16.320,00 | 0,00 | 16.320,00 |
| 3.3.2.2.1.22.00 | D | | P | Fornecimento De Alimentação | 0,00 | 2.177.580,36 | 0,00 | 2.177.580,36 |
| 3.3.2.2.1.30.00 | D | | P | Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 54.571.422,68 | 2.278.394,88 | 52.293.027,80 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.571.422,68 | 2.278.394,88 | 52.293.027,80 |
| 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 | 24.534,48 | 0,00 | 24.534,48 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | | P | Manutenção E Conservação | 0,00 | 259.216,28 | 0,00 | 259.216,28 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | | P | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros. | 0,00 | 123.621,82 | 0,00 | 123.621,82 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | D | | P | Serviços De Alimentação | 0,00 | 13.328,99 | 7.259,85 | 6.069,14 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | | P | Locações | 0,00 | 156.378,87 | 0,00 | 156.378,87 |
| 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 | 53.431.220,19 | 2.712,25 | 53.428.507,94 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | | P | Serviços Bancários | 0,00 | 4.057,27 | 0,18 | 4.057,09 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | D | | P | Serviços Judiciários | 0,00 | 53.042,93 | 0,00 | 53.042,93 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | | P | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 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 | 413.428,73 | 18.990,29 | 394.438,44 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 56.737,43 | 0,00 | 56.737,43 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 56.737,43 | 0,00 | 56.737,43 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.737,43 | 0,00 | 56.737,43 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 56.737,43 | 0,00 | 56.737,43 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | | P | Depreciação De Bens Móveis | 0,00 | 56.737,43 | 0,00 | 56.737,43 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 53.100,05 | 0,00 | 53.100,05 |
| 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 | 47.915,12 | 0,00 | 47.915,12 |
| 3.4.3.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 47.915,12 | 0,00 | 47.915,12 |
| 3.4.3.9.3.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ | 0,00 | 47.915,12 | 0,00 | 47.915,12 |
| 3.4.3.9.3.01.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 47.915,12 | 0,00 | 47.915,12 |
| 3.4.3.9.3.01.71 | D | | P | Atualização Monetária De Tributos Renegociados | 0,00 | 47.915,12 | 0,00 | 47.915,12 |
| 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 | 66.226,58 | 84.658.570,64 | 84.592.344,06 |
| 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 | 66.226,58 | 83.828.664,81 | 83.762.438,23 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 66.226,58 | 83.828.664,81 | 83.762.438,23 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C | | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 66.226,58 | 83.828.664,81 | 83.762.438,23 |
| 4.5.2.4.5.00.00 | C | | P | Outras Transferências - Inter Ofss - Município | 0,00 | 66.226,58 | 83.828.664,81 | 83.762.438,23 |
| 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 | 483.880,00 | 483.880,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 483.880,00 | 483.880,00 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.400,50 | 13.400,50 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | | P | Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 13.400,50 | 13.400,50 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 0,00 | 0,00 | 470.479,50 | 470.479,50 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 0,00 | 0,00 | 470.479,50 | 470.479,50 |

| 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 | 417.913.929,89 | 53.763.803,09 | 372.780.030,20 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 410.209.992,09 | 46.059.865,29 | 364.150.126,80 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 144.931.822,79 | 1.750.884,50 | 143.180.938,29 |
| 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 | 46.123.020,16 | 1.750.884,50 | 44.372.135,66 |
| 5.2.1.2.1.00.00 | D | | O | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 46.123.020,16 | 0,00 | 46.123.020,16 |
| 5.2.1.2.1.01.00 | D | | O | Reestimativa | 0,00 | 46.123.020,16 | 0,00 | 46.123.020,16 |
| 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 | 265.278.169,30 | 44.308.980,79 | 220.969.188,51 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 178.848.544,73 | 42.267.499,25 | 136.581.045,48 |
| 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 | 37.772.242,84 | 0,00 | 37.772.242,84 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 0,00 | 37.772.242,84 | 0,00 | 37.772.242,84 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 37.772.242,84 | 37.772.242,84 | 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 | 37.772.135,66 | 0,00 | 37.772.135,66 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 0,00 | 37.772.242,84 | 37.772.242,84 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 4.495.256,41 | 4.495.256,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 4.495.256,41 | 4.495.256,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | D | | O | Acréscimo | 0,00 | 4.495.256,41 | 0,00 | 4.495.256,41 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | C | | O | (-) Redução | 0,00 | 0,00 | 4.495.256,41 | 4.495.256,41 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 86.429.624,57 | 2.041.481,54 | 84.388.143,03 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 86.429.624,57 | 2.041.481,54 | 84.388.143,03 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 86.429.624,57 | 2.041.481,54 | 84.388.143,03 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 0,00 | 86.386.345,39 | 0,00 | 86.386.345,39 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 0,00 | 43.279,18 | 0,00 | 43.279,18 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)anulação De Empenhos | 0,00 | 0,00 | 2.041.481,54 | 2.041.481,54 |
| 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 | 505.686.238,10 | 869.836.364,90 | 372.780.030,20 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 495.656.526,51 | 859.806.653,31 | 364.150.126,80 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 85.132.414,99 | 228.313.353,28 | 143.180.938,29 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C | | O | Receita A Realizar | 0,00 | 85.115.335,44 | 144.948.902,34 | 59.833.566,90 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C | | O | Receita Realizada | 0,00 | 17.079,55 | 83.364.450,94 | 83.347.371,39 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 410.524.111,52 | 631.493.300,03 | 220.969.188,51 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 250.726.557,35 | 387.307.602,83 | 136.581.045,48 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 0,00 | 90.924.880,98 | 143.117.783,43 | 52.192.902,45 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 159.801.676,37 | 244.189.819,40 | 84.388.143,03 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 85.117.235,75 | 86.496.953,06 | 1.379.717,31 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 74.680.318,42 | 83.079.876,41 | 8.399.557,99 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 0,00 | 4.122,20 | 74.612.989,93 | 74.608.867,73 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 159.797.554,17 | 244.185.697,20 | 84.388.143,03 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 159.797.554,17 | 244.185.697,20 | 84.388.143,03 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 85.184.564,24 | 244.181.575,00 | 158.997.010,76 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 0,00 | 85.113.113,55 | 86.492.830,86 | 1.379.717,31 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 63.206,29 | 83.075.754,21 | 83.012.547,92 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 4.122,20 | 74.612.989,93 | 74.608.867,73 |
| 6.2.2.9.2.01.05 | D | | O | (-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar | 0,00 | 4.122,20 | 0,00 | 4.122,20 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | | O | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 74.612.989,93 | 4.122,20 | 74.608.867,73 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.629.903,40 | 10.029.711,59 | 10.029.711,59 | 8.629.903,40 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.148.780,37 | 3.863.763,48 | 3.863.763,48 | 2.148.780,37 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 2.148.780,37 | 1.933.340,08 | 0,00 | 215.440,29 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 1.930.423,40 | 1.930.423,40 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 1.930.423,40 | 1.930.423,40 |
| 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 | 396.676.318,63 | 5.532.053,28 | 412.165.945,91 |
| 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 | 230.055.763,57 | 4.515.061,51 | 230.974.613,91 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.433.911,85 | 88.979.461,68 | 19.805,10 | 94.393.568,43 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.433.911,85 | 88.979.461,68 | 19.805,10 | 94.393.568,43 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 5.779.817,09 | 83.364.450,94 | 17.079,55 | 89.127.188,48 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | | O | Recursos Extraorçamentários | (345.905,24) | 5.615.010,74 | 2.725,55 | 5.266.379,95 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 141.076.301,89 | 4.495.256,41 | 136.581.045,48 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 141.076.301,89 | 4.495.256,41 | 136.581.045,48 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 141.076.301,89 | 4.495.256,41 | 136.581.045,48 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 141.076.301,89 | 4.495.256,41 | 136.581.045,48 |
| 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 | 42.267.499,25 | 0,00 | 42.267.499,25 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 4.495.256,41 | 4.495.256,41 |
| 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 | 163.312.911,54 | 74.176,24 | 172.084.130,68 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.629.903,40 | 157.688.744,14 | 71.450,69 | 166.247.196,85 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 157.688.744,14 | 71.450,69 | 157.617.293,45 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 83.075.754,21 | 67.328,49 | 83.008.425,72 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 74.612.989,93 | 2.320,37 | 74.610.669,56 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | | O | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 0,00 | 0,00 | 1.801,83 | 1.801,83 |
| 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 | 5.624.167,40 | 2.725,55 | 5.836.933,83 |
| 7.9.9.3.0.00.00 | D | | O | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 0,00 | 9.156,66 | 0,00 | 9.156,66 |
| 7.9.9.5.0.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 215.491,98 | 5.615.010,74 | 2.725,55 | 5.827.777,17 |

| 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 | 968.823.065,03 | 1.359.967.330,38 | 412.165.945,91 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6.556.831,78 | 4.267.886,71 | 6.632.434,14 | 8.921.379,21 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.556.831,78 | 4.267.886,71 | 6.632.434,14 | 8.921.379,21 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.556.831,78 | 4.267.886,71 | 6.632.434,14 | 8.921.379,21 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 6.556.831,78 | 4.267.886,71 | 6.632.434,14 | 8.921.379,21 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.990.576,14 | 3.762.040,65 | 5.745.297,95 | 7.973.833,44 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 5.990.576,14 | 3.761.675,14 | 2.731.356,40 | 4.960.257,40 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 365,51 | 3.013.941,55 | 3.013.576,04 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | | O | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 493.077,72 | 394.465,81 | 615.947,53 | 714.559,44 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | | O | A Executar | 493.077,72 | 394.465,81 | 416.563,66 | 515.175,57 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 199.383,87 | 199.383,87 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | | O | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 17.961,42 | 28.961,39 | 40.885,39 | 29.885,42 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | | O | A Executar | 17.961,42 | 28.961,39 | 11.924,00 | 924,03 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 28.961,39 | 28.961,39 |
| 8.1.2.3.1.99.00 | C | | O | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 55.216,50 | 82.418,86 | 230.303,27 | 203.100,91 |
| 8.1.2.3.1.99.01 | C | | O | Outras Obrigações Contratuais - A Executar | 36.972,18 | 82.418,86 | 147.884,41 | 102.437,73 |
| 8.1.2.3.1.99.02 | C | | O | Outras Obrigações Contratuais - Em Execução | 18.244,32 | 0,00 | 82.418,86 | 100.663,18 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.433.911,85 | 948.590.321,68 | 1.174.131.023,74 | 230.974.613,91 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.433.911,85 | 415.050.209,61 | 504.009.866,19 | 94.393.568,43 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.433.911,85 | 415.050.209,61 | 504.009.866,19 | 94.393.568,43 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (3.411.483,53) | 239.456.391,96 | 238.755.080,27 | (4.112.795,22) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (7.856.916,22) | 239.456.284,78 | 238.415.620,32 | (8.897.580,68) |
| 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 | 87.050.575,83 | 86.496.953,06 | 1.595.157,60 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 2.148.780,37 | 87.050.575,83 | 86.496.953,06 | 1.595.157,60 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 6.696.615,01 | 88.539.119,62 | 90.625.310,55 | 8.782.805,94 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 6.481.123,03 | 82.776.689,93 | 85.010.299,81 | 8.714.732,91 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | | O | Comprometida Por Retenções E Consignações | 215.491,98 | 5.762.429,69 | 5.615.010,74 | 68.073,03 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 4.122,20 | 88.132.522,31 | 88.128.400,11 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C | | O | Utilizada Com Execução Orçamentária | 0,00 | 4.122,20 | 82.372.818,17 | 82.368.695,97 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C | | O | Utilizada Com Retenções E Consignações | 0,00 | 0,00 | 5.759.704,14 | 5.759.704,14 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 533.540.112,07 | 670.121.157,55 | 136.581.045,48 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 533.540.112,07 | 670.121.157,55 | 136.581.045,48 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 0,00 | 533.540.112,07 | 670.121.157,55 | 136.581.045,48 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 0,00 | 533.540.112,07 | 670.121.157,55 | 136.581.045,48 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 0,00 | 320.063.732,88 | 354.552.681,08 | 34.488.948,20 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 0,00 | 213.476.379,19 | 315.568.476,47 | 102.092.097,28 |

| 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 | 94.910,30 | 95.190,86 | 185.822,11 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 185.541,55 | 94.910,30 | 95.190,86 | 185.822,11 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 184.546,57 | 94.910,30 | 280,56 | 89.916,83 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE | 184.546,57 | 94.910,30 | 280,56 | 89.916,83 |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin | 184.546,57 | 94.910,30 | 280,56 | 89.916,83 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 994,98 | 0,00 | 94.910,30 | 95.905,28 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | | O | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR | 994,98 | 0,00 | 94.910,30 | 95.905,28 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç | 994,98 | 0,00 | 94.910,30 | 95.905,28 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES | 8.845.395,38 | 15.869.946,34 | 179.108.681,64 | 172.084.130,68 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.629.903,40 | 10.101.162,28 | 167.718.455,73 | 166.247.196,85 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 71.450,69 | 157.688.744,14 | 157.617.293,45 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 67.328,49 | 83.075.754,21 | 83.008.425,72 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 0,00 | 83.075.754,21 | 83.075.754,21 |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D | | O | (-) Estornos De Empenhos Liquidados | 0,00 | 67.328,49 | 0,00 | 67.328,49 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 2.320,37 | 74.612.989,93 | 74.610.669,56 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 0,00 | 0,00 | 74.612.989,93 | 74.612.989,93 |
| 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 | 1.801,83 | 0,00 | 1.801,83 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 8.629.903,40 | 10.029.711,59 | 10.029.711,59 | 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 | 3.863.763,48 | 3.863.763,48 | 2.148.780,37 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 2.148.780,37 | 1.933.340,08 | 0,00 | 215.440,29 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 0,00 | 1.930.423,40 | 1.930.423,40 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 0,00 | 0,00 | 1.930.423,40 | 1.930.423,40 |
| 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 | 5.768.784,06 | 11.390.225,91 | 5.836.933,83 |
| 8.9.9.3.0.00.00 | C | | O | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN | 0,00 | 6.354,37 | 15.511,03 | 9.156,66 |
| 8.9.9.3.1.00.00 | C | | O | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 6.354,37 | 9.156,66 | 2.802,29 |
| 8.9.9.3.2.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 0,00 | 0,00 | 4.552,54 | 4.552,54 |
| 8.9.9.3.3.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 0,00 | 0,00 | 1.801,83 | 1.801,83 |
| 8.9.9.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 215.491,98 | 5.762.429,69 | 11.374.714,88 | 5.827.777,17 |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 215.491,98 | 5.762.429,69 | 5.615.010,74 | 68.073,03 |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 0,00 | 0,00 | 5.759.704,14 | 5.759.704,14 |

| 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 Outubro de 2025

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSORCIO SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | SAMU- Mogi MIrim. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 1 | 1.526.028,33 | | 1.526.028,33 | 100.918,28 | 1.096.907,19 | 100.918,28 | 1.096.907,19 | 96.343,46 | 1.001.917,80 | 94.989,39 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 2.393,94 | 28.458,18 | 2.393,94 | 28.458,18 | 2.393,94 | 28.458,18 | | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 31.702,57 | | 31.702,57 | | 31.702,57 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 98.524,34 | 1.036.746,44 | 98.524,34 | 1.036.746,44 | 93.949,52 | 941.757,05 | 94.989,39 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 2 | 437.284,24 | | 437.284,24 | 29.329,47 | 303.587,10 | 29.329,47 | 303.587,10 | 30.287,94 | 274.257,63 | 29.329,47 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 968,74 | 9.956,94 | 968,74 | 9.956,94 | 991,48 | 8.988,20 | 968,74 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 7.846,27 | 82.777,88 | 7.846,27 | 82.777,88 | 8.300,49 | 74.931,61 | 7.846,27 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 20.514,46 | 210.852,28 | 20.514,46 | 210.852,28 | 20.995,97 | 190.337,82 | 20.514,46 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 3 | 32.500,00 | | 32.500,00 | 3.508,60 | 21.843,54 | 4.874,64 | 18.334,94 | 7.949,64 | 18.334,94 | 3.508,60 | | |
| | 33903020 | MATERIAL DE CAMA, MESA E B | | | | | | | 6.074,64 | 4.874,64 | 6.074,64 | 4.874,64 | 6.074,64 | | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 3.508,60 | 15.768,90 | | 12.260,30 | 3.075,00 | 12.260,30 | 3.508,60 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 4 | 1.191.553,35 | -1.000,00 | 1.190.553,35 | 79.275,92 | 963.463,14 | 89.860,60 | 886.764,34 | 95.643,33 | 808.207,07 | 155.256,07 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 77.495,92 | 757.154,72 | 77.951,76 | 756.243,04 | 81.798,15 | 678.291,28 | 78.863,44 | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 9.999,96 | | 9.999,96 | | 9.999,96 | | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 1.780,00 | 12.814,40 | 560,00 | 10.814,40 | 1.180,00 | 10.434,40 | 2.380,00 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 129.457,00 | 10.983,33 | 93.940,33 | 10.983,33 | 93.940,33 | 35.516,67 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 1.246,23 | | 1.246,23 | 316,34 | 1.246,23 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | | |
| | 33903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | | 24,75 | | 24,75 | | 24,75 | | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 2.430,00 | | 2.430,00 | 300,00 | 2.430,00 | | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 48.746,08 | 365,51 | 11.975,63 | 1.065,51 | 11.750,12 | 36.995,96 | | |
| 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 | 667,21 | 4.947,21 | | | |
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 4.947,21 | | 4.947,21 | 667,21 | 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 | 213.032,27 | 2.390.748,18 | 224.982,99 | 2.310.540,78 | 230.891,58 | 2.107.664,65 | 283.083,53 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101** | | | | | 3.280.500,83 | | 3.280.500,83 | 213.032,27 | 2.390.748,18 | 224.982,99 | 2.310.540,78 | 230.891,58 | 2.107.664,65 | 283.083,53 | | |
| 010102 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 7 | 1.834.336,97 | 393.280,38 | 2.227.617,35 | 199.169,67 | 1.450.657,88 | 199.169,67 | 1.450.657,88 | 192.016,55 | 1.288.300,04 | 162.357,84 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 187.617,03 | 1.382.220,87 | 187.617,03 | 1.382.220,87 | 180.463,91 | 1.219.863,03 | 162.357,84 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.838,67 | 47.347,05 | 3.838,67 | 47.347,05 | 3.838,67 | 47.347,05 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 7.713,97 | 21.089,96 | 7.713,97 | 21.089,96 | 7.713,97 | 21.089,96 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 8 | 542.567,40 | 168.521,38 | 711.088,78 | 51.645,69 | 405.896,46 | 51.645,69 | 405.896,46 | 49.534,77 | 354.250,77 | 51.645,69 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.686,20 | 13.305,31 | 1.686,20 | 13.305,31 | 1.616,15 | 11.619,11 | 1.686,20 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 14.252,32 | 110.833,42 | 14.252,32 | 110.833,42 | 13.694,93 | 96.581,10 | 14.252,32 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 35.707,17 | 281.757,73 | 35.707,17 | 281.757,73 | 34.223,69 | 246.050,56 | 35.707,17 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 9 | 150.000,00 | 206.757,72 | 356.757,72 | 33.526,26 | 77.768,56 | 18.055,10 | 62.297,40 | | 44.242,30 | 33.526,26 | | |
| | 33903014 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPO | | | | | | 21.759,66 | 21.759,66 | 16.888,50 | 16.888,50 | | | 21.759,66 | | |
| | 33903024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 1.166,60 | 11.762,60 | 1.166,60 | 11.762,60 | | 10.596,00 | 1.166,60 | | |
| | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 10.600,00 | 17.836,00 | | 7.236,00 | | 7.236,00 | 10.600,00 | | |
| | 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 | 1.033.384,00 | 4.196.764,69 | 381.188,44 | 3.161.285,86 | 368.710,46 | 3.032.587,44 | 346.336,11 | 2.694.787,80 | 466.498,06 | | |
| | 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 | | | | | | 40.185,00 | 205.360,44 | 25.483,32 | 152.758,71 | 25.483,32 | 152.758,71 | 52.601,73 | | |
| | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | 3.699,88 | 71.529,14 | 5.597,40 | 53.145,42 | 5.597,40 | 52.975,52 | 18.553,62 | | |
| | 33903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 61.715,15 | | 20.720,64 | 2.684,00 | 20.720,64 | 40.994,51 | | |
| | 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 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 337.125,06 | 2.775.875,03 | 337.629,74 | 2.774.865,67 | 303.571,39 | 2.437.235,93 | 338.639,10 | | |
| 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 | 1.836.943,48 | 7.555.973,40 | 665.530,06 | 5.095.608,76 | 637.580,92 | 4.951.439,18 | 587.887,43 | 4.381.580,91 | 714.027,85 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102** | | | | | 5.719.029,92 | 1.836.943,48 | 7.555.973,40 | 665.530,06 | 5.095.608,76 | 637.580,92 | 4.951.439,18 | 587.887,43 | 4.381.580,91 | 714.027,85 | | |
| 010103 | UPA-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 17 | | | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010104 | CAPS-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010105 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 25 | 718.322,86 | 205.100,94 | 923.423,80 | 64.298,70 | 649.719,63 | 64.298,70 | 649.719,63 | 55.825,13 | 585.420,93 | 64.298,70 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 64.298,70 | 620.994,28 | 64.298,70 | 620.994,28 | 55.825,13 | 556.695,58 | 64.298,70 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 28.725,35 | | 28.725,35 | | 28.725,35 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 26 | 215.254,45 | 61.891,87 | 277.146,32 | 19.402,88 | 184.083,66 | 19.402,88 | 184.083,66 | 18.721,84 | 164.680,78 | 19.402,88 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 642,99 | 5.999,49 | 642,99 | 5.999,49 | 609,80 | 5.356,50 | 642,99 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 13.616,06 | 127.776,52 | 13.616,06 | 127.776,52 | 12.913,17 | 114.160,46 | 13.616,06 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 5.143,83 | 50.307,65 | 5.143,83 | 50.307,65 | 5.198,87 | 45.163,82 | 5.143,83 | | |
| 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 | 2.063.562,19 | 5.175.412,60 | 389.628,02 | 3.904.734,56 | 396.424,95 | 3.876.956,33 | 283.606,18 | 3.488.821,51 | 415.913,05 | 46,70 | 46,70 |
| | 33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR | | | | | | | 434,47 | | 434,47 | | 434,47 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 387.809,22 | 3.785.205,28 | 388.134,82 | 3.784.554,08 | 275.241,26 | 3.396.419,26 | 388.786,02 | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 1.232,15 | | 1.232,15 | 74,79 | 1.232,15 | | 46,70 | 46,70 |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 468,80 | 4.039,01 | 468,80 | 4.039,01 | 468,80 | 4.039,01 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 92.359,11 | 7.816,66 | 71.175,77 | 7.816,66 | 71.175,77 | 21.183,34 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903980 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 746,87 | | 746,87 | | 746,87 | | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 13.197,67 | | 13.197,67 | | 13.197,67 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.560,00 | 4,67 | 276,31 | 4,67 | 276,31 | 1.283,69 | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 1.350,00 | 5.960,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 4.660,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 29 | 512.097,79 | -128.832,08 | 383.265,71 | | 51.024,81 | | 51.024,81 | | 51.024,81 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 51.024,81 | | 51.024,81 | | 51.024,81 | | | |
| 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 | 473.329,60 | 4.798.713,60 | 480.126,53 | 4.770.935,37 | 358.153,15 | 4.299.098,97 | 499.614,63 | 46,70 | 46,70 |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105** | | | | | 4.592.525,51 | 2.189.722,92 | 6.782.248,43 | 473.329,60 | 4.798.713,60 | 480.126,53 | 4.770.935,37 | 358.153,15 | 4.299.098,97 | 499.614,63 | 46,70 | 46,70 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101** | | | | | 13.592.056,26 | 4.026.666,40 | 17.618.722,66 | 1.351.891,93 | 12.285.070,54 | 1.342.690,44 | 12.032.915,33 | 1.176.932,16 | 10.788.344,53 | 1.496.726,01 | 46,70 | 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 | | 2.056.294,29 | 180.168,47 | 1.591.102,30 | 180.168,47 | 1.591.102,30 | 165.885,04 | 1.438.847,83 | 152.254,47 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.720,57 | 43.628,94 | 3.720,57 | 43.628,94 | 3.720,57 | 43.628,94 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 170.064,06 | 1.472.598,04 | 170.064,06 | 1.472.598,04 | 155.780,63 | 1.320.343,57 | 152.254,47 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 6.383,84 | 74.875,32 | 6.383,84 | 74.875,32 | 6.383,84 | 74.875,32 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 32 | 582.194,76 | | 582.194,76 | 49.109,04 | 435.232,19 | 49.109,04 | 435.232,19 | 44.676,15 | 386.123,15 | 49.109,04 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.617,55 | 14.302,19 | 1.617,55 | 14.302,19 | 1.471,19 | 12.684,64 | 1.617,55 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 34.253,64 | 302.867,72 | 34.253,64 | 302.867,72 | 31.154,60 | 268.614,08 | 34.253,64 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 13.237,85 | 118.062,28 | 13.237,85 | 118.062,28 | 12.050,36 | 104.824,43 | 13.237,85 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 33 | 94.500,00 | 134.000,00 | 228.500,00 | 2.631,50 | 227.849,86 | 2.631,50 | 227.849,86 | 5.280,00 | 219.942,36 | 7.907,50 | | |
| | 33903025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 540,00 | | 540,00 | | 540,00 | | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 2.631,50 | 227.309,86 | 2.631,50 | 227.309,86 | 5.280,00 | 219.402,36 | 7.907,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 34 | 1.422.475,21 | -8.000,00 | 1.414.475,21 | 92.454,22 | 1.146.576,45 | 111.449,14 | 1.100.726,61 | 116.068,59 | 1.007.447,47 | 139.128,98 | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 11.000,10 | | 11.000,10 | | 11.000,10 | | | |
| | 33903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | | 132,68 | | 132,68 | | 132,68 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 199.947,67 | 18.000,00 | 157.947,67 | 18.000,00 | 157.947,67 | 42.000,00 | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 1.780,00 | 47.294,40 | 2.140,00 | 46.214,40 | 1.660,00 | 44.244,40 | 3.050,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 90.674,22 | 879.438,30 | 91.309,14 | 878.168,46 | 94.729,48 | 786.859,32 | 92.578,98 | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 6.193,00 | | 6.193,00 | 1.450,00 | 6.193,00 | | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 980,30 | | 980,30 | 229,11 | 980,30 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 35 | 199.162,12 | | 199.162,12 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 36 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44905234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | |
| TOTAL DA | 10.122.0002.2001 | | | | 4.358.626,38 | 125.000,00 | 4.483.626,38 | 324.363,23 | 3.403.760,80 | 343.358,15 | 3.357.910,96 | 331.909,78 | 3.055.360,81 | 348.399,99 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201 | | | | | 4.358.626,38 | 125.000,00 | 4.483.626,38 | 324.363,23 | 3.403.760,80 | 343.358,15 | 3.357.910,96 | 331.909,78 | 3.055.360,81 | 348.399,99 | | |
| 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 | -41.000,00 | 9.776.723,92 | 651.822,21 | 6.646.819,81 | 651.822,21 | 6.646.819,81 | 638.031,13 | 6.130.222,44 | 516.597,37 | | 239,00 |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 17.849,75 | 235.519,87 | 17.849,75 | 235.519,87 | 17.849,75 | 235.519,87 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 585.335,65 | 5.822.937,26 | 585.335,65 | 5.822.937,26 | 571.544,57 | 5.306.339,89 | 516.597,37 | | 239,00 |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 48.636,81 | 588.362,68 | 48.636,81 | 588.362,68 | 48.636,81 | 588.362,68 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 38 | 2.752.216,80 | -20.000,00 | 2.732.216,80 | 169.382,55 | 1.743.814,96 | 169.382,55 | 1.743.814,96 | 173.474,72 | 1.574.659,01 | 169.155,95 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 45.880,87 | 478.122,81 | 45.880,87 | 478.122,81 | 47.549,01 | 432.468,54 | 45.654,27 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 5.569,13 | 57.069,75 | 5.569,13 | 57.069,75 | 5.678,33 | 51.500,62 | 5.569,13 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 117.932,55 | 1.208.622,40 | 117.932,55 | 1.208.622,40 | 120.247,38 | 1.090.689,85 | 117.932,55 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 39 | 6.000,00 | 14.500,00 | 20.500,00 | 2.110,40 | 16.460,40 | 2.110,40 | 16.460,40 | | 14.350,00 | 2.110,40 | | |
| | 33903044 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI | | | | | | 520,00 | 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 | | | 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 | 1.451,69 | 1.214.301,04 | 96.267,92 | 911.671,76 | 96.079,23 | 907.082,15 | 307.218,89 | | |
| | 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 | 91.249,99 | 861.638,94 | 91.249,99 | 861.638,94 | 294.416,68 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 698,69 | 48.230,47 | 4.589,61 | 40.448,63 | 4.400,92 | 35.859,02 | 12.371,45 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 753,00 | 1.753,00 | 428,32 | 1.322,24 | 428,32 | 1.322,24 | 430,76 | | |
| 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 | | 193.700,00 | 193.700,00 | 35.719,47 | 143.296,27 | 29.591,67 | 100.718,47 | 2.660,00 | 71.126,80 | 72.169,47 | | |
| | 44905212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM | | | | | | | 31.950,00 | | | | | 31.950,00 | | |
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 9.354,00 | 13.177,00 | 9.354,00 | 13.177,00 | | 3.823,00 | 9.354,00 | | |
| | 44905208 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U | | | | | | 11.697,67 | 11.697,67 | 11.697,67 | 11.697,67 | | | 11.697,67 | | |
| | 44905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | | | | | | 8.540,00 | 20.540,00 | 8.540,00 | 20.540,00 | | 12.000,00 | 8.540,00 | | |
| | 44905233 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V | | | | | | | 2.780,00 | | 2.780,00 | | 2.780,00 | | | |
| | 44905234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | 6.127,80 | 63.151,60 | | 52.523,80 | 2.660,00 | 52.523,80 | 10.627,80 | | |
| TOTAL DA | 10.122.0002.2001 | | | | 14.178.643,76 | | 14.178.643,76 | 860.486,32 | 9.793.809,43 | 949.174,75 | 9.448.602,35 | 910.245,08 | 8.726.557,35 | 1.067.252,08 | | 239,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202 | | | | | 14.178.643,76 | | 14.178.643,76 | 860.486,32 | 9.793.809,43 | 949.174,75 | 9.448.602,35 | 910.245,08 | 8.726.557,35 | 1.067.252,08 | | 239,00 |
| 010203 | UPA-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 43 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 44 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 46 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 47 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 48 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010204 | SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 1.099 | 1.703.655,49 | | 1.703.655,49 | 113.392,68 | 1.093.791,68 | 113.392,68 | 1.093.791,68 | 111.511,33 | 1.003.069,90 | 90.721,78 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 2.103,81 | 25.360,74 | 2.103,81 | 25.360,74 | 2.103,81 | 25.360,74 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 105.436,30 | 1.026.746,68 | 105.436,30 | 1.026.746,68 | 103.554,95 | 936.024,90 | 90.721,78 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 5.852,57 | 41.684,26 | 5.852,57 | 41.684,26 | 5.852,57 | 41.684,26 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 1.100 | 509.268,48 | | 509.268,48 | 30.951,26 | 304.460,71 | 30.951,26 | 304.460,71 | 28.977,56 | 273.509,45 | 30.951,26 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.010,80 | 9.979,45 | 1.010,80 | 9.979,45 | 945,46 | 8.968,65 | 1.010,80 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 21.404,93 | 211.326,75 | 21.404,93 | 211.326,75 | 20.021,37 | 189.921,82 | 21.404,93 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 8.535,53 | 83.154,51 | 8.535,53 | 83.154,51 | 8.010,73 | 74.618,98 | 8.535,53 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 1.101 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 1.102 | 295.109,87 | -26.000,00 | 269.109,87 | 185,00 | 203.180,85 | 16.595,34 | 152.698,61 | 16.410,34 | 151.862,41 | 51.318,44 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 185,00 | 7.971,16 | 836,20 | 6.668,76 | 651,20 | 5.832,56 | 2.138,60 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 194.609,69 | 15.683,33 | 145.793,02 | 15.683,33 | 145.793,02 | 48.816,67 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 600,00 | 75,81 | 236,83 | 75,81 | 236,83 | 363,17 | | |
| 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 | 144.528,94 | 1.621.744,97 | 160.939,28 | 1.571.262,73 | 156.899,23 | 1.448.753,49 | 172.991,48 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204** | | | | | 2.514.033,84 | | 2.514.033,84 | 144.528,94 | 1.621.744,97 | 160.939,28 | 1.571.262,73 | 156.899,23 | 1.448.753,49 | 172.991,48 | | |
| 010205 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |

# Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 49 | 1.690.262,68 | 349.943,28 | 2.040.205,96 | 150.892,34 | 1.404.376,24 | 150.892,34 | 1.404.376,24 | 153.875,95 | 1.287.939,15 | 116.437,09 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 142.832,52 | 1.333.402,83 | 142.832,52 | 1.333.402,83 | 145.816,13 | 1.216.965,74 | 116.437,09 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 222,84 | 3.557,07 | 222,84 | 3.557,07 | 222,84 | 3.557,07 | | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 7.836,98 | 67.416,34 | 7.836,98 | 67.416,34 | 7.836,98 | 67.416,34 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 50 | 504.198,68 | 105.599,94 | 609.798,62 | 37.502,14 | 387.327,85 | 37.502,14 | 387.327,85 | 37.039,76 | 349.825,71 | 37.502,14 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 10.402,81 | 105.900,25 | 10.402,81 | 105.900,25 | 10.174,16 | 95.497,44 | 10.402,81 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.222,00 | 12.598,31 | 1.222,00 | 12.598,31 | 1.211,46 | 11.376,31 | 1.222,00 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 25.877,33 | 268.829,29 | 25.877,33 | 268.829,29 | 25.654,14 | 242.951,96 | 25.877,33 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 51 | | 471.969,76 | 471.969,76 | 58.399,04 | 376.974,41 | 51.378,19 | 358.177,06 | 48.565,14 | 319.589,37 | 57.385,04 | | |
| | 33903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 58.399,04 | 376.974,41 | 51.378,19 | 358.177,06 | 48.565,14 | 319.589,37 | 57.385,04 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 52 | 12.539.400,00 | 5.777.487,02 | 18.316.887,02 | 1.532.406,42 | 13.896.586,63 | 1.539.770,56 | 13.866.037,91 | 1.414.629,91 | 12.336.429,99 | 1.560.156,64 | | 120,00 |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | 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 | 9.500,00 | 88.850,06 | 9.500,00 | 88.850,06 | 24.500,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 1.529.119,52 | 13.750.249,72 | 1.529.607,92 | 13.749.272,92 | 1.404.467,27 | 12.219.665,00 | 1.530.584,72 | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 20.040,00 | | 20.040,00 | | 20.040,00 | | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 662,64 | 5.928,48 | 662,64 | 5.928,48 | 662,64 | 5.928,48 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.660,00 | | 1.212,34 | | 1.212,34 | 2.447,66 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | | 120,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 53 | 432.412,08 | -287.183,42 | 145.228,66 | 23.753,93 | 23.753,93 | | | | | 23.753,93 | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | 23.753,93 | 23.753,93 | | | | | 23.753,93 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 54 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 15.166.273,44 | 6.417.816,58 | 21.584.090,02 | 1.802.953,87 | 16.089.019,06 | 1.779.543,23 | 16.015.919,06 | 1.654.110,76 | 14.293.784,22 | 1.795.234,84 | | 120,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205** | | | | | 15.166.273,44 | 6.417.816,58 | 21.584.090,02 | 1.802.953,87 | 16.089.019,06 | 1.779.543,23 | 16.015.919,06 | 1.654.110,76 | 14.293.784,22 | 1.795.234,84 | | 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 | 29.972,30 | 152.944,19 | 29.972,30 | 152.944,19 | 29.143,25 | 135.973,86 | 16.970,33 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 29.972,30 | 146.747,31 | 29.972,30 | 146.747,31 | 29.143,25 | 129.776,98 | 16.970,33 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.196,88 | | 6.196,88 | | 6.196,88 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 56 | 62.595,79 | | 62.595,79 | 5.910,01 | 41.643,96 | 5.910,01 | 41.643,96 | 4.870,81 | 35.733,95 | 5.910,01 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 195,85 | 1.363,57 | 195,85 | 1.363,57 | 161,41 | 1.167,72 | 195,85 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 4.147,37 | 28.875,99 | 4.147,37 | 28.875,99 | 3.418,12 | 24.728,62 | 4.147,37 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 1.566,79 | 11.404,40 | 1.566,79 | 11.404,40 | 1.291,28 | 9.837,61 | 1.566,79 | | |
| 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 | 94,66 | 17.077,36 | 4.466,63 | 13.261,92 | 4.371,97 | 13.118,42 | 3.958,94 | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 2.556,47 | 2.556,47 | 2.556,47 | 2.556,47 | 2.556,47 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 94,66 | 1.130,89 | 143,50 | 1.033,21 | 48,84 | 889,71 | 241,18 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 12.890,00 | 1.766,66 | 9.656,66 | 1.766,66 | 9.656,66 | 3.233,34 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 500,00 | | 15,58 | | 15,58 | 484,42 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 59 | 31.863,91 | | 31.863,91 | | 12.558,16 | 12.558,16 | 12.558,16 | 12.558,16 | 12.558,16 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 12.558,16 | 12.558,16 | 12.558,16 | 12.558,16 | 12.558,16 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 343.471,14 | | 343.471,14 | 35.976,97 | 224.223,67 | 52.907,10 | 220.408,23 | 50.944,19 | 197.384,39 | 26.839,28 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206** | | | | | 343.471,14 | | 343.471,14 | 35.976,97 | 224.223,67 | 52.907,10 | 220.408,23 | 50.944,19 | 197.384,39 | 26.839,28 | | |
| 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 | 87.698,19 | 843.936,99 | 87.698,19 | 843.936,99 | 79.920,87 | 771.240,30 | 72.696,69 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.329,82 | 26.357,00 | 4.329,82 | 26.357,00 | 4.329,82 | 26.357,00 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 3.699,77 | 31.043,31 | 3.699,77 | 31.043,31 | 3.699,77 | 31.043,31 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 79.668,60 | 786.536,68 | 79.668,60 | 786.536,68 | 71.891,28 | 713.839,99 | 72.696,69 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 62 | 360.818,18 | | 360.818,18 | 24.244,74 | 232.640,04 | 24.244,74 | 232.640,04 | 22.587,73 | 208.395,30 | 24.244,74 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 16.615,80 | 159.884,76 | 16.615,80 | 159.884,76 | 15.510,04 | 143.268,96 | 16.615,80 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 6.844,30 | 65.174,96 | 6.844,30 | 65.174,96 | 6.345,26 | 58.330,66 | 6.844,30 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 784,64 | 7.580,32 | 784,64 | 7.580,32 | 732,43 | 6.795,68 | 784,64 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 63 | 669.980,88 | | 669.980,88 | 72.737,32 | 404.712,18 | 69.524,51 | 296.684,64 | 66.696,34 | 250.806,11 | 153.906,07 | | |
| | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | 10.368,86 | 25.737,48 | 15.368,62 | 15.368,62 | | | 25.737,48 | | |
| | 33903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 59.777,40 | 368.342,29 | 53.404,54 | 274.324,67 | 66.336,34 | 244.206,11 | 124.136,18 | | |
| | 33903004 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 2.340,00 | 2.340,00 | | | | | 2.340,00 | | |
| | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 251,06 | 8.292,41 | 751,35 | 6.991,35 | 360,00 | 6.600,00 | 1.692,41 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 64 | 392.036,56 | | 392.036,56 | | 355.916,22 | 27.965,63 | 276.929,84 | 29.777,23 | 264.065,34 | 91.850,88 | | |
| | 33903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | | 24.652,23 | 1.493,82 | 17.840,59 | 1.867,00 | 15.735,41 | 8.916,82 | | |
| | 33903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 28.796,65 | 2.064,44 | 22.418,34 | 3.432,86 | 20.353,90 | 8.442,75 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 157.470,82 | 12.000,00 | 116.970,82 | 12.000,00 | 116.970,82 | 40.500,00 | | |
| | 33903910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 137.234,87 | 11.870,13 | 113.494,71 | 11.870,13 | 105.337,07 | 31.897,80 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 7.161,65 | 537,24 | 6.087,17 | 607,24 | 5.549,93 | 1.611,72 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 600,00 | | 118,21 | | 118,21 | 481,79 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 65 | 23.767,69 | | 23.767,69 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 66 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 2.698.118,82 | | 2.698.118,82 | 184.680,25 | 1.837.205,43 | 209.433,07 | 1.650.191,51 | 198.982,17 | 1.494.507,05 | 342.698,38 | | |

| 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: 010207** | | | | | 2.698.118,82 | | 2.698.118,82 | 184.680,25 | 1.837.205,43 | 209.433,07 | 1.650.191,51 | 198.982,17 | 1.494.507,05 | 342.698,38 | | |
| 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 | -30.000,00 | 316.982,35 | 11.468,19 | 99.149,94 | 11.468,19 | 99.149,94 | 12.734,62 | 92.025,26 | 7.124,68 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 11.468,19 | 95.719,25 | 11.468,19 | 95.719,25 | 12.734,62 | 88.594,57 | 7.124,68 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.430,69 | | 3.430,69 | | 3.430,69 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 1.115 | 103.197,62 | | 103.197,62 | 3.129,38 | 28.827,63 | 3.129,38 | 28.827,63 | 3.080,95 | 25.698,25 | 3.129,38 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.196,07 | 20.037,38 | 2.196,07 | 20.037,38 | 2.094,44 | 17.841,31 | 2.196,07 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 103,70 | 946,22 | 103,70 | 946,22 | 98,90 | 842,52 | 103,70 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 829,61 | 7.844,03 | 829,61 | 7.844,03 | 887,61 | 7.014,42 | 829,61 | | |
| 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 | | 1.365,20 | 210,00 | 1.365,20 | 950,40 | | |
| | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 2.315,60 | | 1.365,20 | 210,00 | 1.365,20 | 950,40 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 1.118 | 48.637,13 | | 48.637,13 | 24,66 | 27.973,04 | 1.580,76 | 14.399,13 | 1.556,10 | 14.325,63 | 13.647,41 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 26.335,00 | 1.500,00 | 13.335,00 | 1.500,00 | 13.335,00 | 13.000,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 500,00 | 7,26 | 23,77 | 7,26 | 23,77 | 476,23 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 24,66 | 1.138,04 | 73,50 | 1.040,36 | 48,84 | 966,86 | 171,18 | | |
| 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 | | 504.817,10 | 14.622,23 | 181.166,37 | 16.178,33 | 166.642,06 | 17.581,67 | 156.314,50 | 24.851,87 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209** | | | | | 504.817,10 | | 504.817,10 | 14.622,23 | 181.166,37 | 16.178,33 | 166.642,06 | 17.581,67 | 156.314,50 | 24.851,87 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102** | | | | | 39.763.984,48 | 6.542.816,58 | 46.306.801,06 | 3.367.611,81 | 33.150.929,73 | 3.511.533,91 | 32.430.936,90 | 3.320.672,88 | 29.372.661,81 | 3.778.267,92 | | 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 | | 1.420.644,75 | 88.976,12 | 990.775,29 | 88.976,12 | 990.775,29 | 89.473,47 | 903.794,12 | 86.981,17 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 28.161,19 | | 28.161,19 | | 28.161,19 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 1.994,95 | 23.715,15 | 1.994,95 | 23.715,15 | 1.994,95 | 23.715,15 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 86.981,17 | 938.898,95 | 86.981,17 | 938.898,95 | 87.478,52 | 851.917,78 | 86.981,17 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 68 | 402.846,35 | | 402.846,35 | 28.366,91 | 279.607,87 | 28.366,91 | 279.607,87 | 28.168,71 | 251.240,96 | 28.366,91 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 19.793,65 | 194.476,44 | 19.793,65 | 194.476,44 | 19.699,89 | 174.682,79 | 19.793,65 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 7.638,58 | 75.947,73 | 7.638,58 | 75.947,73 | 7.538,54 | 68.309,15 | 7.638,58 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 934,68 | 9.183,70 | 934,68 | 9.183,70 | 930,28 | 8.249,02 | 934,68 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 69 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 36.045,34 | 10.150,64 | 33.415,34 | 11.865,64 | 33.415,34 | 2.630,00 | | |
| | 33903025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 560,00 | | 560,00 | | 560,00 | | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 30.610,70 | 5.276,00 | 27.980,70 | 6.991,00 | 27.980,70 | 2.630,00 | | |
| | 33903020 | MATERIAL DE CAMA, MESA E B | | | | | | | 4.874,64 | 4.874,64 | 4.874,64 | 4.874,64 | 4.874,64 | | | |

| 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 | 70 | 1.133.981,45 | | 1.133.981,45 | 76.289,56 | 890.242,12 | 86.550,28 | 858.270,68 | 92.283,03 | 781.590,40 | 108.651,72 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 76.099,56 | 748.570,98 | 76.490,28 | 747.789,54 | 81.491,46 | 671.299,26 | 77.271,72 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 190,00 | 11.794,70 | 560,00 | 10.104,70 | 870,00 | 9.914,70 | 1.880,00 | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 6.042,15 | | 6.042,15 | | 6.042,15 | | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 1.777,97 | | 1.777,97 | 421,57 | 1.777,97 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 118.456,00 | 9.500,00 | 89.956,00 | 9.500,00 | 89.956,00 | 28.500,00 | | |
| | 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 | -2.000,00 | 43.115,55 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 72 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 3.056.588,10 | | 3.056.588,10 | 193.632,59 | 2.196.670,62 | 214.043,95 | 2.162.069,18 | 221.790,85 | 1.970.040,82 | 226.629,80 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301** | | | | | 3.056.588,10 | | 3.056.588,10 | 193.632,59 | 2.196.670,62 | 214.043,95 | 2.162.069,18 | 221.790,85 | 1.970.040,82 | 226.629,80 | | |
| 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 | 59.923,26 | 299.086,63 | 59.923,26 | 299.086,63 | 53.127,29 | 242.256,06 | 56.830,57 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.504,56 | | 6.504,56 | | 6.504,56 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 59.923,26 | 292.582,07 | 59.923,26 | 292.582,07 | 53.127,29 | 235.751,50 | 56.830,57 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 74 | 55.400,57 | 102.518,73 | 157.919,30 | 18.082,56 | 88.556,48 | 18.082,56 | 88.556,48 | 15.098,53 | 70.473,92 | 18.082,56 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 4.793,81 | 23.688,55 | 4.793,81 | 23.688,55 | 4.002,73 | 18.894,74 | 4.793,81 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 12.689,52 | 61.969,65 | 12.689,52 | 61.969,65 | 10.595,45 | 49.280,13 | 12.689,52 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 599,23 | 2.898,28 | 599,23 | 2.898,28 | 500,35 | 2.299,05 | 599,23 | | |
| 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 | 2.418.845,71 | 16.468.945,71 | 1.556.394,93 | 16.408.680,38 | 1.560.758,89 | 16.400.202,46 | 1.742.992,44 | 14.846.186,77 | 1.562.493,61 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 1.553.901,73 | 16.351.426,83 | 1.554.015,69 | 16.351.198,91 | 1.736.249,24 | 14.797.183,22 | 1.554.243,61 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 32.150,33 | 4.250,00 | 25.900,33 | 4.250,00 | 25.900,33 | 6.250,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 2.023,50 | | 23,50 | | 23,50 | 2.000,00 | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 2.493,20 | 20.769,17 | 2.493,20 | 20.769,17 | 2.493,20 | 20.769,17 | | | |
| | 33903936 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR | | | | | | | 2.310,55 | | 2.310,55 | | 2.310,55 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 77 | 45.544,65 | -45.544,65 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 78 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 14.339.634,91 | 2.805.516,37 | 17.145.151,28 | 1.634.400,75 | 16.796.323,49 | 1.638.764,71 | 16.787.845,57 | 1.811.218,26 | 15.158.916,75 | 1.637.406,74 | | |

| 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: 010305** | | | | | 14.339.634,91 | 2.805.516,37 | 17.145.151,28 | 1.634.400,75 | 16.796.323,49 | 1.638.764,71 | 16.787.845,57 | 1.811.218,26 | 15.158.916,75 | 1.637.406,74 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103** | | | | | 17.396.223,01 | 2.805.516,37 | 20.201.739,38 | 1.828.033,34 | 18.992.994,11 | 1.852.808,66 | 18.949.914,75 | 2.033.009,11 | 17.128.957,57 | 1.864.036,54 | | |
| 0104 | ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010401 | SAMU-ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 79 | 496.119,71 | | 496.119,71 | 41.389,04 | 392.737,06 | 41.389,04 | 392.737,06 | 45.519,85 | 359.722,42 | 33.014,64 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 1.994,95 | 23.715,15 | 1.994,95 | 23.715,15 | 1.994,95 | 23.715,15 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 38.081,56 | 359.141,15 | 38.081,56 | 359.141,15 | 42.212,37 | 326.126,51 | 33.014,64 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.312,53 | 9.880,76 | 1.312,53 | 9.880,76 | 1.312,53 | 9.880,76 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 80 | 136.687,24 | | 136.687,24 | 10.067,56 | 108.387,88 | 10.067,56 | 108.387,88 | 11.419,06 | 98.320,32 | 10.067,56 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 2.746,14 | 29.383,06 | 2.746,14 | 29.383,06 | 3.181,58 | 26.636,92 | 2.746,14 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 6.991,27 | 75.442,23 | 6.991,27 | 75.442,23 | 7.866,03 | 68.450,96 | 6.991,27 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 330,15 | 3.562,59 | 330,15 | 3.562,59 | 371,45 | 3.232,44 | 330,15 | | |
| 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 | | 83.706,45 | 224,04 | 68.805,85 | 5.446,84 | 57.800,25 | 5.775,76 | 57.413,41 | 11.392,44 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 53.944,30 | 5.000,00 | 43.944,30 | 5.000,00 | 43.944,30 | 10.000,00 | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 8.371,07 | | 8.371,07 | | 8.371,07 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 224,04 | 4.058,88 | 386,84 | 3.733,28 | 565,76 | 3.346,44 | 712,44 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 1.200,00 | 60,00 | 1.020,00 | 60,00 | 1.020,00 | 180,00 | | |
| | 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 | 150,00 | 636,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 83 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 84 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 758.513,40 | | 758.513,40 | 51.680,64 | 576.715,16 | 56.903,44 | 565.709,56 | 62.714,67 | 522.240,52 | 54.474,64 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401** | | | | | 758.513,40 | | 758.513,40 | 51.680,64 | 576.715,16 | 56.903,44 | 565.709,56 | 62.714,67 | 522.240,52 | 54.474,64 | | |
| 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 | 25.007,83 | 187.203,29 | 25.007,83 | 187.203,29 | 26.433,89 | 166.176,70 | 21.026,59 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 23.908,06 | 181.134,07 | 23.908,06 | 181.134,07 | 25.334,12 | 160.107,48 | 21.026,59 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.099,77 | 6.069,22 | 1.099,77 | 6.069,22 | 1.099,77 | 6.069,22 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 86 | 54.818,28 | 18.780,80 | 73.599,08 | 6.917,81 | 54.274,25 | 6.917,81 | 54.274,25 | 6.738,76 | 47.356,44 | 6.917,81 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 4.792,88 | 37.805,46 | 4.792,88 | 37.805,46 | 4.656,72 | 33.012,58 | 4.792,88 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 1.898,61 | 14.692,91 | 1.898,61 | 14.692,91 | 1.862,15 | 12.794,30 | 1.898,61 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 226,32 | 1.775,88 | 226,32 | 1.775,88 | 219,89 | 1.549,56 | 226,32 | | |
| 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 | 805.633,72 | 3.687.248,54 | 393.996,09 | 3.452.131,56 | 397.626,33 | 3.441.256,26 | 3.678,73 | 2.651.315,01 | 800.816,55 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 393.947,60 | 3.412.523,82 | 394.077,84 | 3.412.263,34 | 130,24 | 2.622.322,09 | 790.201,73 | | |
| | 33903936 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR | | | | | | | 44,93 | | 44,93 | | 44,93 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.674,82 | | 60,00 | | 60,00 | 1.614,82 | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 48,49 | 444,14 | 48,49 | 444,14 | 48,49 | 444,14 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 37.443,85 | 3.500,00 | 28.443,85 | 3.500,00 | 28.443,85 | 9.000,00 | | |
| 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 | 886.651,48 | 4.009.744,61 | 425.921,73 | 3.693.609,10 | 429.551,97 | 3.682.733,80 | 36.851,38 | 2.864.848,15 | 828.760,95 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405** | | | | | 3.123.093,13 | 886.651,48 | 4.009.744,61 | 425.921,73 | 3.693.609,10 | 429.551,97 | 3.682.733,80 | 36.851,38 | 2.864.848,15 | 828.760,95 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104** | | | | | 3.881.606,53 | 886.651,48 | 4.768.258,01 | 477.602,37 | 4.270.324,26 | 486.455,41 | 4.248.443,36 | 99.566,05 | 3.387.088,67 | 883.235,59 | | |
| 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 | 128.202,93 | 1.228.612,52 | 128.202,93 | 1.228.612,52 | 132.162,43 | 1.115.679,47 | 112.933,05 | 2.081,37 | 2.081,37 |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 128.202,93 | 1.181.972,35 | 128.202,93 | 1.181.972,35 | 132.162,43 | 1.069.039,30 | 112.933,05 | 2.081,37 | 2.081,37 |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 46.640,17 | | 46.640,17 | | 46.640,17 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 92 | 543.886,73 | -4.000,00 | 539.886,73 | 38.086,29 | 349.412,72 | 38.086,29 | 349.412,72 | 39.002,16 | 311.314,87 | 38.097,85 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 10.100,01 | 95.351,14 | 10.100,01 | 95.351,14 | 10.725,27 | 85.251,13 | 10.100,01 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 26.723,74 | 242.609,23 | 26.723,74 | 242.609,23 | 27.001,24 | 215.873,88 | 26.735,35 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.262,54 | 11.452,35 | 1.262,54 | 11.452,35 | 1.275,65 | 10.189,86 | 1.262,49 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 93 | 38.008,00 | | 38.008,00 | | 29.707,16 | | 29.707,16 | 436,75 | 28.877,16 | 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 | 366,75 | 2.093,50 | | | |
| | 33903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 430,00 | | |
| | 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 13.298,79 | | 13.298,79 | | 13.298,79 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 94 | 792.524,13 | 32.000,00 | 824.524,13 | 2.906,33 | 703.956,54 | 58.787,77 | 543.262,01 | 61.361,80 | 526.333,01 | 177.623,53 | | 1.246,75 |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 18.570,36 | 1.930,00 | 12.630,36 | 1.930,00 | 12.630,36 | 5.940,00 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 749,60 | | 749,60 | | 449,60 | 300,00 | | 103,90 |
| | 33903990 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 30.000,00 | 1.354,00 | 24.534,48 | 4.278,64 | 23.180,48 | 6.819,52 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 16.500,00 | | 16.500,00 | 1.050,00 | 16.500,00 | | | |
| | 33903910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 54.297,58 | 4.449,39 | 40.182,88 | 4.449,39 | 40.182,88 | 14.114,70 | | |
| | 33903920 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 690,20 | | 690,20 | 690,20 | 690,20 | | | |
| | 33903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | | 18.434,85 | 1.480,33 | 10.857,97 | 973,17 | 9.377,64 | 9.057,21 | | |
| | 33903974 | FRETES E TRANSPORTES DE E | | | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | | 87,85 |
| | 33903912 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | | 10.800,00 | 900,00 | 8.813,70 | 900,00 | 8.813,70 | 1.986,30 | | |
| | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | | 7.274,76 | 612,58 | 5.629,30 | 631,57 | 5.332,20 | 1.942,56 | | |
| | 33903977 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO | | | | | | | 3.345,05 | 262,00 | 2.297,05 | 262,00 | 2.297,05 | 1.048,00 | | |
| | 33903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.500,00 | 4.839,16 | 468,84 | 3.426,69 | 309,30 | 2.957,85 | 1.881,31 | | |
| | 33903948 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | 997,00 | 4.978,00 | 997,00 | 4.978,00 | 997,00 | 4.978,00 | | | 997,00 |
| | 33903901 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E | | | | | | | 4.656,71 | 216,67 | 4.006,70 | 216,67 | 3.790,03 | 866,68 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | 220,50 | 344.781,07 | 29.765,76 | 269.428,98 | 29.765,76 | 258.599,12 | 86.181,95 | | 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 | 22.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 6.000,00 | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | -52,79 | 1.435,14 | 1.435,14 | 1.435,14 | | | 1.435,14 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 69,00 | 5.504,31 | 69,00 | 200,09 | 69,00 | 200,09 | 5.304,22 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 117.673,52 | 10.500,00 | 89.623,52 | 10.500,00 | 89.623,52 | 28.050,00 | | |
| | 33903995 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 7.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 172,62 | 5.001,79 | 547,06 | 4.252,91 | 539,10 | 3.705,85 | 1.295,94 | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 1.974,44 | | 1.974,44 | | 1.974,44 | | | |
| 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 | -3.740,00 | 63.610,19 | 17.996,30 | 63.610,19 | 15.970,00 | 61.583,89 | 2.026,30 | | |
| | 44905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | | | | | | | 52.033,05 | 15.970,00 | 52.033,05 | 15.970,00 | 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 | | | | | | -3.740,00 | | | | | | | | |
| 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 | 165.455,55 | 2.810.547,43 | 243.073,29 | 2.649.852,90 | 248.933,14 | 2.478.856,70 | 331.690,73 | 2.081,37 | 3.716,50 |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500** | | | | | 3.385.412,80 | 434.805,30 | 3.820.218,10 | 165.455,55 | 2.810.547,43 | 243.073,29 | 2.649.852,90 | 248.933,14 | 2.478.856,70 | 331.690,73 | 2.081,37 | 3.716,50 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105** | | | | | 3.385.412,80 | 434.805,30 | 3.820.218,10 | 165.455,55 | 2.810.547,43 | 243.073,29 | 2.649.852,90 | 248.933,14 | 2.478.856,70 | 331.690,73 | 2.081,37 | 3.716,50 |
| 0106 | CONCHAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010605 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 97 | 125.555,31 | 222.531,30 | 348.086,61 | 35.136,23 | 241.754,72 | 35.136,23 | 241.754,72 | 30.564,52 | 208.011,42 | 33.743,30 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.170,09 | 10.706,08 | 1.170,09 | 10.706,08 | 1.170,09 | 10.706,08 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 33.743,30 | 229.554,82 | 33.743,30 | 229.554,82 | 29.171,59 | 195.811,52 | 33.743,30 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 222,84 | 1.493,82 | 222,84 | 1.493,82 | 222,84 | 1.493,82 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 98 | 36.379,13 | 67.980,95 | 104.360,08 | 10.276,03 | 69.662,42 | 10.276,03 | 69.662,42 | 9.880,27 | 59.386,39 | 10.276,03 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 2.793,03 | 19.087,85 | 2.793,03 | 19.087,85 | 2.619,30 | 16.294,82 | 2.793,03 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 7.145,57 | 48.295,61 | 7.145,57 | 48.295,61 | 6.933,54 | 41.150,04 | 7.145,57 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 337,43 | 2.278,96 | 337,43 | 2.278,96 | 327,43 | 1.941,53 | 337,43 | | |
| 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 | 739.507,74 | 4.054.063,54 | 389.594,83 | 3.391.363,34 | 394.225,45 | 3.385.396,28 | 350.158,07 | 2.995.809,40 | 395.553,94 | | |
| | 33903936 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR | | | | | | | 112,98 | | 112,98 | | 112,98 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.279,30 | | 23,50 | | 23,50 | 1.255,80 | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 121,91 | 1.017,03 | 121,91 | 1.017,03 | 121,91 | 1.017,03 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 389.472,92 | 3.361.029,83 | 389.586,88 | 3.360.801,91 | 345.519,50 | 2.971.215,03 | 389.814,80 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 27.924,20 | 4.516,66 | 23.440,86 | 4.516,66 | 23.440,86 | 4.483,34 | | |
| 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 | 62.296,61 | 62.296,61 | 62.296,61 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | 62.296,61 | 62.296,61 | 62.296,61 | 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 | 1.072.019,99 | 4.569.510,23 | 497.303,70 | 3.765.077,09 | 501.934,32 | 3.759.110,03 | 452.899,47 | 3.325.503,82 | 439.573,27 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605** | | | | | 3.497.490,24 | 1.072.019,99 | 4.569.510,23 | 497.303,70 | 3.765.077,09 | 501.934,32 | 3.759.110,03 | 452.899,47 | 3.325.503,82 | 439.573,27 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106** | | | | | 3.497.490,24 | 1.072.019,99 | 4.569.510,23 | 497.303,70 | 3.765.077,09 | 501.934,32 | 3.759.110,03 | 452.899,47 | 3.325.503,82 | 439.573,27 | | |
| 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 | -20.000,00 | 1.830.916,95 | 145.549,15 | 1.402.628,19 | 145.549,15 | 1.402.628,19 | 148.647,08 | 1.278.618,57 | 124.009,62 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 141.566,48 | 1.352.788,55 | 141.566,48 | 1.352.788,55 | 144.664,41 | 1.228.778,93 | 124.009,62 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.184,69 | 40.353,58 | 3.184,69 | 40.353,58 | 3.184,69 | 40.353,58 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 797,98 | 9.486,06 | 797,98 | 9.486,06 | 797,98 | 9.486,06 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 104 | 553.227,52 | -15.000,00 | 538.227,52 | 41.158,41 | 400.759,63 | 41.158,41 | 400.759,63 | 39.421,31 | 359.601,22 | 41.158,41 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 28.704,33 | 278.919,83 | 28.704,33 | 278.919,83 | 27.084,09 | 250.215,50 | 28.704,33 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.355,53 | 13.171,31 | 1.355,53 | 13.171,31 | 1.279,00 | 11.815,78 | 1.355,53 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 11.098,55 | 108.668,49 | 11.098,55 | 108.668,49 | 11.058,22 | 97.569,94 | 11.098,55 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 105 | 185.005,00 | | 185.005,00 | 8.340,53 | 139.150,18 | 3.703,40 | 128.407,55 | 7.922,14 | 120.953,58 | 18.196,60 | | |
| | 33903029 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E | | | | | | | 2.920,00 | | 2.920,00 | | 2.920,00 | | | |
| | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | 1.803,99 | 5.635,99 | 1.803,99 | 5.635,99 | | 3.832,00 | 1.803,99 | | |
| | 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 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | | 4.564,56 | | 4.564,56 | 40,00 | 1.944,08 | 2.620,48 | | |
| | 33903023 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | | | | | | | 64.209,00 | | 64.209,00 | | 64.209,00 | | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 9.194,00 | | 9.194,00 | 4.825,00 | 9.194,00 | | | |
| | 33903019 | MATERIAL DE ACONDICIONAMEN | | | | | | | 2.372,00 | | 2.372,00 | | 2.372,00 | | | |
| | 33903017 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | | | | | | | 2.985,71 | 1.129,50 | 2.985,71 | | 1.856,21 | 1.129,50 | | |
| | 33903026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ | | | | | | | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | | | |
| | 33903001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN | | | | | | | 6.976,00 | 769,91 | 2.769,91 | 869,91 | 869,91 | 6.106,09 | | |
| | 33903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.684,00 | | 3.684,00 | 1.490,00 | 3.684,00 | | | |
| | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 6.536,54 | 25.381,16 | | 18.844,62 | 697,23 | 18.844,62 | 6.536,54 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 106 | 616.495,30 | -20.000,00 | 596.495,30 | | 583.469,66 | 42.278,86 | 444.579,12 | 67.297,17 | 436.623,63 | 146.846,03 | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 27.532,40 | | 27.532,40 | | 27.532,40 | | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 6.508,88 | | 6.508,88 | 1.646,31 | 1.928,65 | 4.580,23 | | |
| | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | | 8.489,81 | 449,90 | 7.887,33 | 449,90 | 7.437,43 | 1.052,38 | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 1.590,00 | | 1.590,00 | | 1.590,00 | | | |
| | 33903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 1.780,00 | | 1.780,00 | | 1.780,00 | | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 600,00 | | 600,00 | 300,00 | 600,00 | | | |
| | 33903912 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | | 83.556,63 | 4.793,27 | 63.793,62 | 4.793,27 | 63.793,62 | 19.763,01 | | |
| | 33903994 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE | | | | | | | 199.713,33 | 15.370,00 | 134.647,00 | 15.370,00 | 134.647,00 | 65.066,33 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 6.839,62 | 602,36 | 5.634,90 | 602,36 | 5.032,54 | 1.807,08 | | |
| | 33903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | | 1.157,00 | | 1.157,00 | 1.022,00 | 1.157,00 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.560,00 | | 62,67 | | 62,67 | 1.497,33 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 880,00 | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 190.474,86 | 16.983,33 | 151.958,19 | 16.983,33 | 151.958,19 | 38.516,67 | | |
| | 33903914 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU | | | | | | | 28.560,00 | 4.080,00 | 16.320,00 | 4.080,00 | 16.320,00 | 12.240,00 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 3.090,00 | | 3.090,00 | 410,00 | 767,00 | 2.323,00 | | |
| | 33903948 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | | 20.760,00 | | 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 | 5.994,00 | 19.694,64 | 10.184,64 | 13.700,64 | | 3.516,00 | 16.178,64 | | |
| | 44905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | | | | | | | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | | | 1.120,00 | | |
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 6.003,64 | 5.673,64 | 6.003,64 | | 330,00 | 5.673,64 | | |
| | 44905208 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U | | | | | | 5.994,00 | 9.180,00 | | 3.186,00 | | 3.186,00 | 5.994,00 | | |
| | 44905234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | | 3.391,00 | 3.391,00 | 3.391,00 | | | 3.391,00 | | |
| 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 | 308.732,06 | 308.732,06 | 308.732,06 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | 308.732,06 | 308.732,06 | 308.732,06 | 308.732,06 | 308.732,06 | 308.732,06 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | | 6 | 110 | 1.098.000,00 | | 1.098.000,00 | 90.393,98 | 867.852,42 | 90.393,98 | 867.852,42 | 93.723,70 | 777.458,44 | 90.393,98 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 90.393,98 | 867.852,42 | 90.393,98 | 867.852,42 | 93.723,70 | 777.458,44 | 90.393,98 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6 | 1.121 | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | 64,60 | 189,00 | 611,00 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903308 | PEDÁGIOS | | | | | | | 800,00 | | 800,00 | 64,60 | 189,00 | 611,00 | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 4.584.780,40 | | 4.584.780,40 | 600.168,13 | 3.723.973,05 | 642.000,50 | 3.568.345,88 | 665.808,06 | 3.286.578,77 | 437.394,28 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700** | | | | | 4.584.780,40 | | 4.584.780,40 | 600.168,13 | 3.723.973,05 | 642.000,50 | 3.568.345,88 | 665.808,06 | 3.286.578,77 | 437.394,28 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107** | | | | | 4.584.780,40 | | 4.584.780,40 | 600.168,13 | 3.723.973,05 | 642.000,50 | 3.568.345,88 | 665.808,06 | 3.286.578,77 | 437.394,28 | | |
| 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 | 15.971,09 | 119.631,58 | 15.971,09 | 119.631,58 | 22.206,59 | 119.631,58 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 398,99 | 5.249,61 | 398,99 | 5.249,61 | 398,99 | 5.249,61 | | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.790,72 | 11.863,88 | 4.790,72 | 11.863,88 | 4.790,72 | 11.863,88 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 10.781,38 | 102.518,09 | 10.781,38 | 102.518,09 | 17.016,88 | 102.518,09 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 1.106 | 123.124,72 | | 123.124,72 | 14.082,88 | 37.050,95 | 14.082,88 | 37.050,95 | 14.420,70 | 35.507,14 | 1.543,81 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 69,62 | 820,33 | 69,62 | 820,33 | 62,35 | 750,71 | 69,62 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 1.474,19 | 17.371,55 | 1.474,19 | 17.371,55 | 1.320,45 | 15.897,36 | 1.474,19 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 12.539,07 | 18.859,07 | 12.539,07 | 18.859,07 | 13.037,90 | 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 | 437.593,90 | 4.937.027,66 | 438.626,46 | 4.928.167,56 | 413.668,56 | 4.490.541,10 | 446.486,56 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 17.613,00 | 1.000,00 | 11.613,00 | 1.000,00 | 11.613,00 | 6.000,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 437.593,90 | 4.916.414,66 | 437.626,46 | 4.916.349,54 | 412.668,56 | 4.478.723,08 | 437.691,58 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.000,00 | | 205,02 | | 205,02 | 2.794,98 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 1.109 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 1.110 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 12.607.248,92 | | 12.607.248,92 | 467.647,87 | 5.093.710,19 | 468.680,43 | 5.084.850,09 | 450.295,85 | 4.645.679,82 | 448.030,37 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805** | | | | | 12.607.248,92 | | 12.607.248,92 | 467.647,87 | 5.093.710,19 | 468.680,43 | 5.084.850,09 | 450.295,85 | 4.645.679,82 | 448.030,37 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108** | | | | | 12.607.248,92 | | 12.607.248,92 | 467.647,87 | 5.093.710,19 | 468.680,43 | 5.084.850,09 | 450.295,85 | 4.645.679,82 | 448.030,37 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 33903948 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900** | | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109** | | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | | |
| 0110 | SANTO ANTONIO DE POSSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011000 | SANTO ANTONIO DE POSSE | | | | | | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | 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 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 59.343,17 | 257.291,62 | 59.343,17 | 255.698,14 | 41.183,46 | 196.354,97 | 60.936,65 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 59.343,17 | 257.291,62 | 59.343,17 | 255.698,14 | 41.183,46 | 196.354,97 | 60.936,65 | | |
| 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 | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 59.343,17 | 257.291,62 | 59.343,17 | 255.698,14 | 41.183,46 | 196.354,97 | 60.936,65 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100** | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 59.343,17 | 257.291,62 | 59.343,17 | 255.698,14 | 41.183,46 | 196.354,97 | 60.936,65 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111** | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 59.343,17 | 257.291,62 | 59.343,17 | 255.698,14 | 41.183,46 | 196.354,97 | 60.936,65 | | |
| 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 | 16.419,59 | 16.419,59 | 16.419,59 | 16.419,59 | | | 16.419,59 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 16.419,59 | 16.419,59 | 16.419,59 | 16.419,59 | | | 16.419,59 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.129 | | 44.000,00 | 44.000,00 | 4.954,79 | 4.954,79 | 4.954,79 | 4.954,79 | | | 4.954,79 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 1.313,55 | 1.313,55 | 1.313,55 | 1.313,55 | | | 1.313,55 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 3.477,05 | 3.477,05 | 3.477,05 | 3.477,05 | | | 3.477,05 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 164,19 | 164,19 | 164,19 | 164,19 | | | 164,19 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 1.130 | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | | | | | | | | | |

| 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 | 1.131 | | 18.864.659,54 | 18.864.659,54 | 6.570,00 | 6.570,00 | 70,00 | 70,00 | | | 6.570,00 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | | 70,00 | | |
| 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 | 27.944,38 | 27.944,38 | 21.444,38 | 21.444,38 | | | 27.944,38 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205** | | | | | 20.403.659,54 | 20.403.659,54 | 27.944,38 | 27.944,38 | 21.444,38 | 21.444,38 | | | 27.944,38 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112** | | | | | 20.403.659,54 | 20.403.659,54 | 27.944,38 | 27.944,38 | 21.444,38 | 21.444,38 | | | 27.944,38 | | |
| 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 | 6.201,50 | 7.855,23 | 6.201,50 | 7.855,23 | 1.653,73 | 1.653,73 | 6.201,50 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 6.201,50 | 7.855,23 | 6.201,50 | 7.855,23 | 1.653,73 | 1.653,73 | 6.201,50 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.135 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.871,39 | 2.370,42 | 1.871,39 | 2.370,42 | 499,03 | 499,03 | 1.871,39 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 62,02 | 78,56 | 62,02 | 78,56 | 16,54 | 16,54 | 62,02 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 496,12 | 628,41 | 496,12 | 628,41 | 132,29 | 132,29 | 496,12 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 1.313,25 | 1.663,45 | 1.313,25 | 1.663,45 | 350,20 | 350,20 | 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 | | 4.070,00 | 633,33 | 703,33 | 703,33 | 703,33 | 3.366,67 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 4.000,00 | 633,33 | 633,33 | 633,33 | 633,33 | 3.366,67 | | |
| 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 | 8.072,89 | 14.295,65 | 8.706,22 | 10.928,98 | 2.856,09 | 2.856,09 | 11.439,56 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305** | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 8.072,89 | 14.295,65 | 8.706,22 | 10.928,98 | 2.856,09 | 2.856,09 | 11.439,56 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113** | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 8.072,89 | 14.295,65 | 8.706,22 | 10.928,98 | 2.856,09 | 2.856,09 | 11.439,56 | | |
| **TOTAL DO ORGÃO: 01** | | | | 98.808.802,64 | 37.772.242,84 | 136.581.045,48 | 8.851.075,14 | 84.392.265,23 | 9.138.670,73 | 83.012.547,92 | 8.492.156,27 | 74.612.989,93 | 9.779.275,30 | 2.128,07 | 4.122,20 |
| **TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO** | | | | 98.808.802,64 | 37.772.242,84 | 136.581.045,48 | 8.851.075,14 | 84.392.265,23 | 9.138.670,73 | 83.012.547,92 | 8.492.156,27 | 74.612.989,93 | 9.779.275,30 | 2.128,07 | 4.122,20 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

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

# Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | | RP 2018 - CONSORCIO SAUDE | 5.840,32 | 58.403,20 |
| 2023 | | RP 2023 - CONSORCIO SAUDE | | 404,15 |
| 2024 | | RP 2024 - CONSORCIO SAUDE | | 7.701.020,89 |
| 119094 | | INSS SAMU MOGI MIRIM | 9.012,73 | 88.460,10 |
| 119095 | | INSS ESF MOGI MIRIM | 13.832,85 | 108.042,97 |
| 119098 | | INSS MOGI MIRIM | 5.957,78 | 53.700,04 |
| 119099 | | INSS SAMU MOGI GUACU | 14.138,55 | 133.291,36 |
| 119100 | | INSS ATENCAO PRIMARIA | 49.720,64 | 501.878,45 |
| 119102 | | INSS MOGI GUACU | 10.732,72 | 109.623,53 |
| 119103 | | INSS CEO MOGI GUACU | 1.431,71 | 11.687,37 |
| 119104 | | INSS RESID TERAPEUTICA | 6.806,36 | 66.898,77 |
| 119105 | | INSS SAMU ITAPIRA | 8.709,47 | 82.810,49 |
| 119106 | | INSS ITAPIRA | 4.549,28 | 22.934,36 |
| 119107 | | INSS SAMU ESTIVA | 3.401,06 | 32.565,77 |
| 119108 | | INSS-ESTIVA | 1.910,65 | 13.467,44 |
| 119109 | | INSS CON08 | 13.350,57 | 117.275,59 |
| 119110 | | INSS CONCHAL | 3.236,33 | 20.104,30 |
| 119111 | | INSS SAMU ADM | 10.679,40 | 111.912,79 |
| 119247 | | INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 8.236,17 | 87.106,29 |
| 119248 | | INSS ARARAS | 535,06 | 9.023,95 |
| 119249 | | INSS CAM | 887,82 | 8.361,66 |
| 119250 | | INSS MONTE MOR | 126,06 | 126,06 |
| 129112 | | PENSAO SAMU MOGI MIRIM | 2.262,36 | 28.068,53 |
| 129117 | | PENSAO SAMU MOGI GUACU | 2.482,92 | 28.364,72 |
| 129120 | | PENSAO MOGI GUAÇU | 3.822,35 | 41.146,64 |
| 129122 | | PENSAO RESID.TERAPEUTICA | 1.735,70 | 3.835,73 |
| 129123 | | PENSAO SAMU ITAPIRA | 1.892,46 | 17.199,25 |
| 133669 | | IRRF PRESTADOR | 101.231,20 | 1.011.445,87 |
| 139148 | | IRRF SAMU MOGI MIRIM | 5.018,69 | 76.242,51 |
| 139149 | | IRRF ESF MOGI MIRIM | 9.989,53 | 110.202,68 |
| 139152 | | IRRF MOGI MIRIM | 2.305,80 | 28.782,15 |
| 139153 | | IRRF SAMU MOGI GUACU | 4.923,29 | 48.931,74 |
| 139154 | | IRRF ATENCAO PRIMARIA | 8.114,38 | 97.997,44 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 139156 | | IRRF MOGI GUACU | 14.271,27 | 125.188,32 |
| 139157 | | IRRF CEO MOGI GUACU | 1.652,41 | 14.826,43 |
| 139158 | | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA | 1.350,29 | 9.581,67 |
| 139159 | | IRRF SAMU ITAPIRA | 5.355,36 | 60.004,33 |
| 139160 | | IRRF ITAPIRA | 2.191,65 | 10.406,12 |
| 139161 | | IRRF SAMU ESTIVA | 536,60 | 7.887,05 |
| 139163 | | IRRF CON 08 | 11.070,29 | 95.298,49 |
| 139164 | | IRRF CONCHAL | 1.457,58 | 9.320,44 |
| 139165 | | IRRF SAMU ADM | 8.573,58 | 91.219,55 |
| 139253 | | IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 1.074,77 | 11.679,43 |
| 139254 | | IRRF ARARAS | 22,86 | 3.564,50 |
| 139255 | | IRRF CAM | 234,85 | 2.379,66 |
| 140998 | | ISSQN-PRESTADOR | 6.693,82 | 72.819,97 |
| 169131 | | SINDICATO ESF MOGI MIRIM | 61,20 | 3.726,80 |
| 169135 | | SINDICATO SAMU MOGI GUACU | 840,67 | 8.161,03 |
| 169136 | | SINDICATO ATENCAO PRIMARIA | 748,00 | 6.935,42 |
| 169147 | | SINDICATO SAMU ADM | 480,21 | 6.543,00 |
| 169253 | | SINDICATO CAM | | 36,00 |
| 189184 | | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM | 1.057,22 | 15.245,08 |
| 189185 | | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM | 2.085,07 | 33.934,64 |
| 189188 | | CONSIGNADO MOGI MIRIM | | 6.318,48 |
| 189189 | | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU | 5.144,00 | 52.002,54 |
| 189192 | | CONSIGNADO MOGI GUACU | 3.600,00 | 18.000,00 |
| 189194 | | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 2.078,56 | 22.879,70 |
| 189195 | | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA | 2.672,88 | 26.728,80 |
| 189197 | | CONSIGNADO SAMU ESTIVA | 1.301,11 | 12.565,36 |
| 189199 | | CONSIGNADO CON08 | 1.440,07 | 21.270,00 |
| 189201 | | CONSIGNADO SAMU ADM | 2.270,66 | 41.786,70 |
| 189260 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM | 2.405,61 | 19.304,50 |
| 189261 | | CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM | 4.196,73 | 29.386,45 |
| 189263 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU | 6.090,02 | 49.922,66 |
| 189264 | | CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA | 17.830,98 | 148.430,13 |
| 189265 | | CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU | 4.006,06 | 24.272,20 |

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

# Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 189266 | | CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU | 2.100,62 | 21.006,20 |
| 189267 | | CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA | 2.318,92 | 22.028,97 |
| 189268 | | CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA | 2.078,17 | 19.490,02 |
| 189270 | | CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA | 1.589,02 | 15.113,14 |
| 189271 | | CONSIGNADO BB ESTIVA | 1.356,83 | 8.113,87 |
| 189272 | | CONSIGNADO BB CON8 | 5.496,59 | 47.739,99 |
| 189274 | | CONSIGNADO BB SAMU ADM | 7.066,76 | 57.283,81 |
| 189275 | | CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL | 3.777,09 | 32.943,07 |
| 189276 | | CONSIGNADO BB ARARAS | | 2.705,92 |
| 189278 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM | 465,09 | 465,09 |
| 189279 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM | | 1.059,00 |
| 189281 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU | 636,33 | 636,33 |
| 189282 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA | 4.629,54 | 14.642,99 |
| 189285 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA | 309,53 | 309,53 |
| 189289 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA | 462,24 | 924,48 |
| 189292 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM | 617,24 | 1.547,42 |
| 189296 | | DESC. DET. JUDICIAL | | 966,06 |
| 219203 | | SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM | 34,67 | 164,67 |
| 219206 | | SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM | | 41,17 |
| 219207 | | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU | | 325,00 |
| 219208 | | SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA | 205,83 | 2.163,48 |
| 219210 | | SALARIO FAMILIA MOGI GUACU | | 67,17 |
| 219212 | | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA | | 1.912,96 |
| 219213 | | SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA | 130,00 | 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 | 65,00 | 608,83 |
| 219259 | | SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 34,67 | 34,67 |
| 229220 | | SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM | 2.409,78 | 8.273,58 |
| 229221 | | SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM | 5.174,80 | 10.867,08 |
| 229226 | | SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA | | 47.571,97 |
| 229228 | | SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU | | 12.407,13 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 229230 | | SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA | 2.625,06 | 16.911,62 |
| 233549 | | PIS / COFINS / CSLL | 127.399,75 | 1.359.632,20 |
| 270109 | | INSS PRESTADOR | 2.112,00 | 19.982,05 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **602.764,12** | **13.621.221,88** |
| **TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **602.764,12** | **13.621.221,88** |

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

**INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS**

| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo |
|---|---|
| **APLICAÇÃO** | **5.626.853,61** |
| 6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL | 0,00 |
| 9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO | 21.541,48 |
| 9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM | 29.703,03 |
| 9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM | 90.596,36 |
| 9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO | 2.704,17 |
| 9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS | 20.508,12 |
| 9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM | 537,28 |
| 9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA | 217.620,66 |
| 9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA | 231.989,10 |
| 9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU | 341.663,62 |
| 9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 45.861,32 |
| 9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 135.153,54 |
| 9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU | 6.612,01 |
| 9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL | 932,99 |
| 9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU | 2.004,51 |
| 9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU | 372.760,12 |
| 9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM | 1.492.366,39 |
| 9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO | 2.334,43 |
| 9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM | 1.375.662,39 |
| 9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL | 12.377,09 |
| 9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA | 161.062,49 |
| 9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL | 57.831,40 |
| 9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA | 7.379,97 |
| 9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE | 39.739,02 |
| 9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM | 19.780,80 |
| 9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO | 35.146,46 |
| 9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO | 329.379,98 |
| 9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO | 26.382,84 |
| 9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO | 170.646,05 |

| 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 | 16.672,66 |
| 9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO | 22.286,06 |
| 9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO | 118.026,30 |
| 9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO | 201.339,88 |
| 9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO | 6.037,37 |
| 9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR | 54,73 |
| 9403 - BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA | 0,04 |
| 9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO | 0,07 |
| 9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE | 0,15 |
| 9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM | 12.158,73 |
| **CAIXA** | **2.347,21** |
| 1111 - MOVIMENTAÇÃO | 2.347,21 |
| **MOVIMENTO** | **62.025,48** |
| 6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO | 0,00 |
| 6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU | 0,00 |
| 6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM | 0,00 |
| 6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI | 0,00 |
| 6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA | 0,00 |
| 6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE | 0,00 |
| 6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL | 0,00 |
| 6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL | 0,00 |
| 6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR | 0,00 |
| 9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO | 0,00 |
| 9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM | 0,00 |
| 9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM | 0,00 |
| 9321 - BB - 52970-2 ARARAS | 0,00 |
| 9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM | 0,00 |
| 9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA | 0,00 |
| 9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA | 0,00 |
| 9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU | 0,00 |
| 9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 0,00 |
| 9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG | 0,00 |
| 9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL | 0,00 |
| 9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU | 0,00 |
| 9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU | 0,00 |
| 9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM | 0,00 |
| 9333 - BB - 53007-7 ADIANTAMENTO SEDE RATEIO | 0,00 |
| 9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM | 0,00 |
| 9335 - BB - 53009-3 PINHAL | 0,00 |
| 9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI | 0,00 |
| 9337 - BB - 53011-5 CONCHAL | 0,00 |
| 9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI | 0,00 |
| 9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO | 0,00 |
| 9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO | 0,00 |
| 9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO | 0,00 |
| 9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM | 0,00 |
| 9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO | 0,00 |
| 9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO | 0,00 |
| 9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO | 0,00 |
| 9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO | 0,00 |
| 9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO | 0,00 |
| 9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO | 0,00 |
| 9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA | 62.025,48 |
| 9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ | 0,00 |
| 9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR | 0,00 |
| 9397 - BB- 56946-1 EMENDA PARL FED F5 DEP BRUNO LIMA | 0,00 |
| 9398 - BB- 56947-X EMENDA PA FED F5 DEP BARROS MUNHOZ | 0,00 |
| 9399 - BB- 56948-8 EMENDA PA FED F5 DEP MILTON LEITE | 0,00 |
| 9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM | 0,00 |
| **RETENÇÕES** | **0,00** |
| 1112 - BANCO RETENÇÃO | 0,00 |
| **TRANSITORIO** | **2.212,37** |
| 1113 - TRANSITORIA | 242,41 |
| 1114 - ARREDONDAMENTO | 2.480,96 |
| 1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS | (511,00) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **VALORES DE TERCEIROS** | **76.330,53** |
| 1115 - BLOQUEIO JUDICIAL | 76.330,53 |
| **Total:** | **5.769.769,20** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **14.864.689,59** | **94.003.981,01** |

**RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo Bancário | 5.769.769,20 |
| Restos a Pagar Processados | (651.718,19) |
| Restos a Pagar não Processados | (215.440,29) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (8.399.557,99) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (1.379.717,31) |
| Saldo a Empenhar | (34.488.948,20) |
| (-) Superavit Financeiro 2024 utilizado | 0,00 |
| **Saldo Bancário Disponivel** | **(39.365.612,78)** |

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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 | 82.340.665,80 | 44.372.135,66 | 75.039.492,62 | 8.307.878,77 | | 8.307.878,77 | 83.347.371,39 | 59.833.566,90 |
| | **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 | 83.330,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 100.000,00 | 83.330,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 100.000,00 | 83.330,00 | | | | | | | 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 | 83.330,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00** | **Transferências Correntes** | | 98.708.802,63 | 82.257.335,80 | 37.772.135,66 | 74.697.818,73 | 8.263.550,73 | | 8.263.550,73 | 82.961.369,46 | 53.519.568,83 |
| | 1.7.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 98.708.802,63 | 82.257.335,80 | 37.772.135,66 | 74.697.818,73 | 8.263.550,73 | | 8.263.550,73 | 82.961.369,46 | 53.519.568,83 |
| | 1.7.3.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Municípios | | 98.708.802,63 | 82.257.335,80 | 37.772.135,66 | 74.697.818,73 | 8.263.550,73 | | 8.263.550,73 | 82.961.369,46 | 53.519.568,83 |
| | 1.7.3.9.50.0.0.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 98.708.802,63 | 82.257.335,80 | 37.772.135,66 | 74.697.818,73 | 8.263.550,73 | | 8.263.550,73 | 82.961.369,46 | 53.519.568,83 |
| | 1.7.3.9.50.0.1.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | | 98.708.802,63 | 82.257.335,80 | 37.772.135,66 | 74.612.369,37 | 8.254.089,79 | | 8.254.089,79 | 82.866.459,16 | 53.614.479,13 |
| 1 | 1.7.3.9.50.0.1.01 | Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | 3.688.766,06 | 3.073.971,70 | 1.063.351,60 | 3.383.571,12 | 447.078,46 | | 447.078,46 | 3.830.649,58 | 921.468,08 |
| 2 | 1.7.3.9.50.0.1.02 | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. | 06.11000 | 3.199.603,46 | 2.666.336,20 | 883.072,96 | 3.111.427,28 | 188.747,91 | | 188.747,91 | 3.300.175,19 | 782.501,23 |
| 3 | 1.7.3.9.50.0.1.03 | SAMU - Estiva Gerbi | 06.11000 | 889.770,27 | 741.475,20 | | 611.980,81 | 61.529,17 | | 61.529,17 | 673.509,98 | 216.260,29 |
| 4 | 1.7.3.9.50.0.1.04 | Secretaria de Saude de Itapira | 06.11000 | 14.859.295,77 | 12.382.746,50 | 2.782.050,69 | 15.255.826,53 | 1.788.392,11 | | 1.788.392,11 | 17.044.218,64 | 597.127,82 |

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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 | 3.294.042,70 | | 2.643.185,06 | 294.283,09 | | 294.283,09 | 2.937.468,15 | 1.015.383,03 |
| 6 | 1.7.3.9.50.0.1.06 | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu | 06.11000 | 16.206.949,33 | 13.505.791,10 | 6.370.638,35 | 14.775.945,22 | 1.617.545,20 | | 1.617.545,20 | 16.393.490,42 | 6.184.097,26 |
| 7 | 1.7.3.9.50.0.1.07 | SAMU - Mogi Guacu | 06.11000 | 6.784.784,64 | 5.653.987,20 | 125.000,00 | 4.866.757,56 | 541.935,83 | | 541.935,83 | 5.408.693,39 | 1.501.091,25 |
| 8 | 1.7.3.9.50.0.1.08 | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu | 06.11000 | 2.698.118,82 | 2.248.432,40 | | 1.471.132,57 | 197.369,12 | | 197.369,12 | 1.668.501,69 | 1.029.617,13 |
| 9 | 1.7.3.9.50.0.1.09 | ESF - Mogi Guaçu | 06.11000 | 14.178.643,76 | 11.815.536,50 | | 8.590.233,22 | 915.355,03 | | 915.355,03 | 9.505.588,25 | 4.673.055,51 |
| 10 | 1.7.3.9.50.0.1.10 | CEO - Mogi Guaçu | 06.11000 | 343.471,14 | 286.226,00 | | 172.887,26 | 42.457,80 | | 42.457,80 | 215.345,06 | 128.126,08 |
| 12 | 1.7.3.9.50.0.1.12 | Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | 5.248.618,51 | 4.373.848,80 | 2.159.913,24 | 4.805.067,05 | 372.906,95 | | 372.906,95 | 5.177.974,00 | 2.230.557,75 |
| 13 | 1.7.3.9.50.0.1.13 | SAMU - Mogi Mirim | 06.11000 | 4.411.603,02 | 3.676.335,90 | | 2.975.163,15 | 329.194,91 | | 329.194,91 | 3.304.358,06 | 1.107.244,96 |
| 15 | 1.7.3.9.50.0.1.15 | ESF - Mogi Mirim | 06.11000 | 5.719.029,92 | 4.765.858,30 | 1.836.943,48 | 4.306.417,49 | 584.053,77 | | 584.053,77 | 4.890.471,26 | 2.665.502,14 |
| 19 | 1.7.3.9.50.0.1.19 | Saúde Mental - Mogi Guaçu | 06.11000 | 2.514.033,85 | 2.095.028,20 | | 1.454.563,55 | 145.106,33 | | 145.106,33 | 1.599.669,88 | 914.363,97 |
| 20 | 1.7.3.9.50.0.1.20 | Secretaria de Saude de Araras | 06.11000 | 13.508.445,81 | 11.257.038,20 | -198.469,80 | 5.638.879,90 | 464.439,62 | | 464.439,62 | 6.103.319,52 | 7.206.656,49 |
| 37 | 1.7.3.9.50.0.1.21 | CAM - Mogi Guaçu | 06.11000 | 504.817,09 | 420.680,90 | | 137.144,61 | 35.824,65 | | 35.824,65 | 172.969,26 | 331.847,83 |
| 69 | 1.7.3.9.50.0.1.23 | Secretaria de Saude de Albertina | 06.11000 | | | 411.848,90 | 164.438,61 | 102.659,31 | | 102.659,31 | 267.097,92 | 144.750,98 |
| 72 | 1.7.3.9.50.0.1.24 | Secretaria de Saúde de Sumaré | 06.11000 | | | 21.000.000,02 | 198.780,16 | 99.390,08 | | 99.390,08 | 298.170,24 | 20.701.829,78 |
| 75 | 1.7.3.9.50.0.1.25 | Secretaria de Saúde de Monte Mor | 06.11000 | | | 1.337.786,22 | 45.928,74 | 25.820,45 | | 25.820,45 | 71.749,19 | 1.266.037,03 |
| 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 | | | | | 85.449,36 | 9.460,94 | | 9.460,94 | 94.910,30 | (94.910,30) |
| 21 | 1.7.3.9.50.0.2.01 | Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | | | | 85.148,46 | 9.460,94 | | 9.460,94 | 94.609,40 | (94.609,40) |
| 23 | 1.7.3.9.50.0.2.03 | Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira | 06.11000 | | | | 0,90 | | | | 0,90 | (0,90) |
| 25 | 1.7.3.9.50.0.2.05 | Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | | | | 300,00 | | | | 300,00 | (300,00) |
| | **1.9.0.0.00.0.0.00** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | 341.673,89 | 44.328,04 | | 44.328,04 | 386.001,93 | (386.001,93) |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | 94,10 | | | | 94,10 | (94,10) |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | 94,10 | | | | 94,10 | (94,10) |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | | 94,10 | | | | 94,10 | (94,10) |
| 67 | 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 06.11000 | | | | 94,10 | | | | 94,10 | (94,10) |
| | 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 Outubro de 2025

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 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 | | | | | 328.666,08 | 44.328,04 | | 44.328,04 | 372.994,12 | (372.994,12) |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | 328.666,08 | 44.328,04 | | 44.328,04 | 372.994,12 | (372.994,12) |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | | | | 328.666,08 | 44.328,04 | | 44.328,04 | 372.994,12 | (372.994,12) |
| | 1.9.9.9.99.3.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | | | 328.666,08 | 44.328,04 | | 44.328,04 | 372.994,12 | (372.994,12) |
| | 1.9.9.9.99.3.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - | | | | | 328.666,08 | 44.328,04 | | 44.328,04 | 372.994,12 | (372.994,12) |
| 28 | 1.9.9.9.99.3.1.01 | Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL. | 06.11000 | | | | 3.884,74 | 786,98 | | 786,98 | 4.671,72 | (4.671,72) |
| 29 | 1.9.9.9.99.3.1.02 | Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI | 06.11000 | | | | 4.680,47 | 1.301,92 | | 1.301,92 | 5.982,39 | (5.982,39) |
| 30 | 1.9.9.9.99.3.1.03 | Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA | 06.11000 | | | | 43.714,33 | 5.093,54 | | 5.093,54 | 48.807,87 | (48.807,87) |
| 31 | 1.9.9.9.99.3.1.04 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU | 06.11000 | | | | 78.802,30 | 10.172,99 | | 10.172,99 | 88.975,29 | (88.975,29) |
| 32 | 1.9.9.9.99.3.1.05 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM | 06.11000 | | | | 19.353,78 | 2.735,85 | | 2.735,85 | 22.089,63 | (22.089,63) |
| 33 | 1.9.9.9.99.3.1.06 | Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO | 06.11000 | | | | 1.741,26 | 272,47 | | 272,47 | 2.013,73 | (2.013,73) |
| 34 | 1.9.9.9.99.3.1.07 | Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM | 06.11000 | | | | 73.370,23 | 12.841,75 | | 12.841,75 | 86.211,98 | (86.211,98) |
| 35 | 1.9.9.9.99.3.1.08 | Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM | 06.11000 | | | | 97.878,41 | 10.602,24 | | 10.602,24 | 108.480,65 | (108.480,65) |
| 36 | 1.9.9.9.99.3.1.09 | Rendimento de aplicação financeira - ARARAS | 06.11000 | | | | 5.236,64 | 469,48 | | 469,48 | 5.706,12 | (5.706,12) |
| 77 | 1.9.9.9.99.3.1.12 | Rendimento de aplicação financeira - MONTE MOR | 06.11000 | | | | 3,92 | 50,82 | | 50,82 | 54,74 | (54,74) |
| | **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 Outubro 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 | 82.340.665,80 | 44.372.135,66 | 75.039.492,62 | 8.307.878,77 | 0,00 | 8.307.878,77 | 83.347.371,39 | 59.833.566,90 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Supl./Red. | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Receitas Correntes | | 98.808.802,63 | 82.340.665,80 | 44.372.135,66 | 75.039.492,62 | 8.307.878,77 | 0,00 | 8.307.878,77 | 83.347.371,39 | 59.833.566,90 |
| 2 - Receitas de Capital | | | | | | | | | | |
| 7 - Receitas Correntes Intra | | | | | | | | | | |
| 8 - Receitas de Capital Intra | | | | | | | | | | |
| 9 - Deduções de Receitas | | | | | | | | | | |
| | | 98.808.802,63 | 82.340.665,80 | 44.372.135,66 | 75.039.492,62 | 8.307.878,77 | 0,00 | 8.307.878,77 | 83.347.371,39 | 59.833.566,90 |

## Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189192 | | CONSIGNADO MOGI GUACU | 14.400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 18.000,00 |
| 189276 | | CONSIGNADO BB ARARAS | 2.705,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705,92 |
| 189264 | | CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA | 134.494,68 | 13.935,45 | 0,00 | 13.935,45 | 148.430,13 |
| 189266 | | CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU | 18.905,58 | 2.100,62 | 0,00 | 2.100,62 | 21.006,20 |
| 189272 | | CONSIGNADO BB CON8 | 40.646,75 | 5.496,59 | 0,00 | 5.496,59 | 46.143,34 |
| 189271 | | CONSIGNADO BB ESTIVA | 6.757,04 | 1.356,83 | 0,00 | 1.356,83 | 8.113,87 |
| 189265 | | CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU | 20.266,14 | 4.006,06 | 0,00 | 4.006,06 | 24.272,20 |
| 189267 | | CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA | 19.710,05 | 2.318,92 | 0,00 | 2.318,92 | 22.028,97 |
| 189274 | | CONSIGNADO BB SAMU ADM | 49.852,80 | 7.066,76 | 0,00 | 7.066,76 | 56.919,56 |
| 189270 | | CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA | 13.524,12 | 1.589,02 | 0,00 | 1.589,02 | 15.113,14 |
| 189268 | | CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA | 17.411,85 | 2.078,17 | 0,00 | 2.078,17 | 19.490,02 |
| 189263 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU | 43.832,64 | 6.090,02 | 0,00 | 6.090,02 | 49.922,66 |
| 189275 | | CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL | 29.165,98 | 3.777,09 | 0,00 | 3.777,09 | 32.943,07 |
| 189261 | | CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM | 25.189,72 | 4.196,73 | 0,00 | 4.196,73 | 29.386,45 |
| 189260 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM | 16.898,89 | 2.405,61 | 0,00 | 2.405,61 | 19.304,50 |
| 189199 | | CONSIGNADO CON08 | 18.233,28 | 1.440,07 | 0,00 | 1.440,07 | 19.673,35 |
| 189185 | | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM | 31.849,57 | 2.085,07 | 0,00 | 2.085,07 | 33.934,64 |
| 189282 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.013,45 | 4.629,54 | 0,00 | 4.629,54 | 14.642,99 |
| 189279 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| 189289 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA | 0,00 | 924,48 | 0,00 | 924,48 | 924,48 |
| 189285 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA | 0,00 | 309,53 | 0,00 | 309,53 | 309,53 |
| 189292 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM | 930,18 | 617,24 | 0,00 | 617,24 | 1.547,42 |
| 189281 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU | 0,00 | 636,33 | 0,00 | 636,33 | 636,33 |
| 189278 | | CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM | 0,00 | 465,09 | 0,00 | 465,09 | 465,09 |
| 189188 | | CONSIGNADO MOGI MIRIM | 6.318,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.318,48 |
| 189194 | | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 20.801,14 | 2.078,56 | 0,00 | 2.078,56 | 22.879,70 |
| 189197 | | CONSIGNADO SAMU ESTIVA | 11.264,25 | 1.301,11 | 0,00 | 1.301,11 | 12.565,36 |
| 189201 | | CONSIGNADO SAMU ADM | 39.516,04 | 2.270,66 | 0,00 | 2.270,66 | 41.786,70 |
| 189195 | | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA | 24.055,92 | 2.672,88 | 0,00 | 2.672,88 | 26.728,80 |
| 189189 | | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU | 46.858,54 | 5.144,00 | 0,00 | 5.144,00 | 52.002,54 |
| 189184 | | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM | 14.187,86 | 1.057,22 | 0,00 | 1.057,22 | 15.245,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189296 | DESC. DET. JUDICIAL | 966,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,06 |
| 119248 | INSS ARARAS | 8.085,03 | 1.091,86 | 0,00 | 1.091,86 | 9.176,89 |
| 119100 | INSS ATENCAO PRIMARIA | 453.406,24 | 48.425,70 | 0,00 | 48.425,70 | 501.831,94 |
| 119249 | INSS CAM | 7.473,84 | 887,82 | 0,00 | 887,82 | 8.361,66 |
| 119103 | INSS CEO MOGI GUACU | 10.255,66 | 1.431,71 | 0,00 | 1.431,71 | 11.687,37 |
| 119109 | INSS CON08 | 103.489,89 | 13.144,48 | 0,00 | 13.144,48 | 116.634,37 |
| 119110 | INSS CONCHAL | 16.867,97 | 3.236,33 | 0,00 | 3.236,33 | 20.104,30 |
| 119095 | INSS ESF MOGI MIRIM | 94.210,12 | 13.832,85 | 0,00 | 13.832,85 | 108.042,97 |
| 119106 | INSS ITAPIRA | 18.269,68 | 4.549,28 | 0,00 | 4.549,28 | 22.818,96 |
| 119102 | INSS MOGI GUACU | 99.020,17 | 10.603,36 | 0,00 | 10.603,36 | 109.623,53 |
| 119098 | INSS MOGI MIRIM | 47.742,26 | 5.957,78 | 0,00 | 5.957,78 | 53.700,04 |
| 119250 | INSS MONTE MOR | 0,00 | 126,06 | 0,00 | 126,06 | 126,06 |
| 270109 | INSS PRESTADOR | 17.870,05 | 2.112,00 | 0,00 | 2.112,00 | 19.982,05 |
| 119104 | INSS RESID TERAPEUTICA | 60.092,41 | 6.806,36 | 0,00 | 6.806,36 | 66.898,77 |
| 119111 | INSS SAMU ADM | 101.060,73 | 10.679,40 | 0,00 | 10.679,40 | 111.740,13 |
| 119107 | INSS SAMU ESTIVA | 29.164,71 | 3.401,06 | 0,00 | 3.401,06 | 32.565,77 |
| 119105 | INSS SAMU ITAPIRA | 74.101,02 | 8.709,47 | 0,00 | 8.709,47 | 82.810,49 |
| 119099 | INSS SAMU MOGI GUACU | 119.152,81 | 14.138,55 | 0,00 | 14.138,55 | 133.291,36 |
| 119094 | INSS SAMU MOGI MIRIM | 79.447,37 | 9.012,73 | 0,00 | 9.012,73 | 88.460,10 |
| 119247 | INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 78.870,12 | 8.387,11 | 0,00 | 8.387,11 | 87.257,23 |
| 119108 | INSS-ESTIVA | 11.352,36 | 1.910,65 | 0,00 | 1.910,65 | 13.263,01 |
| 139254 | IRRF ARARAS | 1.890,54 | 29,34 | 0,00 | 29,34 | 1.919,88 |
| 139154 | IRRF ATENCAO PRIMARIA | 86.637,63 | 8.795,17 | 0,00 | 8.795,17 | 95.432,80 |
| 139255 | IRRF CAM | 1.965,70 | 234,85 | 0,00 | 234,85 | 2.200,55 |
| 139157 | IRRF CEO MOGI GUACU | 12.821,98 | 4.283,51 | 0,00 | 4.283,51 | 17.105,49 |
| 139163 | IRRF CON 08 | 78.601,72 | 10.773,83 | 0,00 | 10.773,83 | 89.375,55 |
| 139164 | IRRF CONCHAL | 8.476,04 | 964,24 | 0,00 | 964,24 | 9.440,28 |
| 139149 | IRRF ESF MOGI MIRIM | 89.826,70 | 10.318,46 | 0,00 | 10.318,46 | 100.145,16 |
| 139162 | IRRF ESTIVA | 0,00 | 333,11 | 0,00 | 333,11 | 333,11 |
| 139160 | IRRF ITAPIRA | 10.406,12 | 5.532,20 | 0,00 | 5.532,20 | 15.938,32 |
| 139156 | IRRF MOGI GUACU | 109.258,77 | 14.315,90 | 0,00 | 14.315,90 | 123.574,67 |
| 139152 | IRRF MOGI MIRIM | 25.323,19 | 3.111,46 | 0,00 | 3.111,46 | 28.434,65 |
| 133669 | IRRF PRESTADOR | 883.069,87 | 90.463,61 | 0,00 | 90.463,61 | 973.533,48 |
| 139158 | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA | 8.504,40 | 922,98 | 0,00 | 922,98 | 9.427,38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139165 | IRRF SAMU ADM | 75.607,24 | 9.707,89 | 0,00 | 9.707,89 | 85.315,13 |
| 139161 | IRRF SAMU ESTIVA | 6.473,66 | 841,34 | 0,00 | 841,34 | 7.315,00 |
| 139159 | IRRF SAMU ITAPIRA | 49.554,27 | 5.943,88 | 0,00 | 5.943,88 | 55.498,15 |
| 139153 | IRRF SAMU MOGI GUACU | 40.316,92 | 6.105,65 | 0,00 | 6.105,65 | 46.422,57 |
| 139148 | IRRF SAMU MOGI MIRIM | 60.506,59 | 5.688,13 | 0,00 | 5.688,13 | 66.194,72 |
| 139253 | IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 9.845,51 | 1.097,49 | 0,00 | 1.097,49 | 10.943,00 |
| 140998 | ISSQN-PRESTADOR | 65.982,50 | 6.694,98 | 0,00 | 6.694,98 | 72.677,48 |
| 129120 | PENSAO MOGI GUAÇU | 37.324,29 | 3.822,35 | 0,00 | 3.822,35 | 41.146,64 |
| 129123 | PENSAO SAMU ITAPIRA | 15.306,79 | 1.892,46 | 0,00 | 1.892,46 | 17.199,25 |
| 129122 | PENSAO RESID.TERAPEUTICA | 2.100,03 | 1.735,70 | 0,00 | 1.735,70 | 3.835,73 |
| 129117 | PENSAO SAMU MOGI GUACU | 25.881,80 | 2.482,92 | 0,00 | 2.482,92 | 28.364,72 |
| 129112 | PENSAO SAMU MOGI MIRIM | 25.806,17 | 2.262,36 | 0,00 | 2.262,36 | 28.068,53 |
| 233549 | PIS / COFINS / CSLL | 1.182.797,47 | 113.126,20 | 0,00 | 113.126,20 | 1.295.923,67 |
| 219208 | SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA | 1.905,65 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 2.152,65 |
| 219203 | SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM | 130,00 | 34,67 | 0,00 | 34,67 | 164,67 |
| 219212 | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 1.912,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,96 |
| 219219 | SALARIO FAMILIA SAMU ADM | 543,83 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 608,83 |
| 219210 | SALARIO FAMILIA MOGI GUACU | 67,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,17 |
| 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 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 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 | 5.692,28 | 5.174,80 | 0,00 | 5.174,80 | 10.867,08 |
| 229226 | SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA | 47.571,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.571,97 |
| 229230 | SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA | 14.286,56 | 2.625,06 | 0,00 | 2.625,06 | 16.911,62 |
| 229220 | SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM | 5.863,80 | 2.409,78 | 0,00 | 2.409,78 | 8.273,58 |
| 169136 | SINDICATO ATENCAO PRIMARIA | 6.187,42 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 6.935,42 |
| 169253 | SINDICATO CAM | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 169131 | SINDICATO ESF MOGI MIRIM | 3.665,60 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 3.726,80 |
| 169147 | SINDICATO SAMU ADM | 6.062,79 | 480,21 | 0,00 | 480,21 | 6.543,00 |
| 169135 | SINDICATO SAMU MOGI GUACU | 7.320,36 | 840,67 | 0,00 | 840,67 | 8.161,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Grupo Contábil -** | **5.138.268,27** | **578.390,61** | **0,00** | **578.390,61** | **5.716.658,88** |
| **TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO** | **5.138.268,27** | **578.390,61** | **0,00** | **578.390,61** | **5.716.658,88** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **8.886.269,38** | **89.064.030,27** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- 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** **256.811,12**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 - | 03/10/2025 | 32.980,88 |
| TRANSF DA 53006-9 P/ 53010-7 DEVOLUÇAO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 0004983-30.2017.8.26. | 08/10/2025 | 3.517,85 |
| Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 - | 15/10/2025 | 155.767,03 |
| RESGATE 10/2025 - | 31/10/2025 | 64.545,36 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-256.811,12**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| FERIAS FOLHA 10/2025 - KARINA DE ANGELO - EMP 5665/2025 - Cheque 13134 | 03/10/2025 | -2.881,47 |
| DOC. 13134-CONSIGNADO BB ESTIVA- 53010 - 7 - Cheque 13134 | 07/10/2025 | -1.356,83 |
| DOC. 13134-FOLHA ESTIVA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134 | 07/10/2025 | -17.927,58 |
| TRANSF DA 53010-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 09/2025 - | 08/10/2025 | -255,63 |
| Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134 | 10/10/2025 | -117,93 |
| Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134 | 10/10/2025 | -3.500,00 |
| TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 - | 17/10/2025 | -2.324,39 |
| TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 - | 17/10/2025 | -31.632,30 |
| TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 09/2025 - | 22/10/2025 | -122,19 |
| TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 RATEIO 09/2025 - | 22/10/2025 | -3.582,90 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2025)-EMP 6084/2025 - Cheque 13134 | 23/10/2025 | -1.099,77 |
| APLICAÇÃO 10/2025 - | 31/10/2025 | -192.010,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 01/10/2025 a 31/10/2025- 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** **133.188,44**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 - | 03/10/2025 | 59.534,22 |
| SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 - | 17/10/2025 | 1.994,95 |
| RESGATE 10/2025 - | 31/10/2025 | 71.659,27 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-133.188,44**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA- 53086 - 7 - Cheque 13134 | 07/10/2025 | -1.589,02 |
| DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ESTIVA GERBI-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134 | 07/10/2025 | -30.066,84 |
| TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 09/2025 - | 08/10/2025 | -232,39 |
| TRANSF DA 53086-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2025 - | 09/10/2025 | -1.301,11 |
| Pagto. 11256-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA 18.360.670/0001-84 - Borderô 13134 | 10/10/2025 | -60,00 |
| Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134 | 10/10/2025 | -147,42 |
| Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134 | 10/10/2025 | -5.000,00 |
| Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134 | 15/10/2025 | -53,67 |
| Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134 | 15/10/2025 | -325,72 |
| TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 - | 17/10/2025 | -3.181,58 |
| TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 - | 17/10/2025 | -12.214,09 |
| Pagto. 12298-NATALICIO LUIZ JUNIOR 55.606.807/0001-64 - Borderô 13134 | 21/10/2025 | -150,00 |
| TRANSF DA 53086-7 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 09/2025 - | 22/10/2025 | -11.011,90 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2025)-EMP 6099/2025 - Cheque 13134 | 23/10/2025 | -1.312,53 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6050/2025 - Cheque 13134 | 24/10/2025 | -1.994,95 |
| FERIAS FOLHA 11/2025 PAGAS EM 10/2025 - VIVIANI SIMIONI - EMP 6061/2025 - Cheque 13134 | 29/10/2025 | -5.013,00 |
| APLICAÇÃO 10/2025 - | 31/10/2025 | -59.534,22 |

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- 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** **488,02**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRANSF DA 53086-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 09/2025 - | 08/10/2025 | 232,39 |
| TRANSF DA 53010-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 09/2025 - | 08/10/2025 | 255,63 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-488,02**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| APLICAÇAO 10/2025 - | 31/10/2025 | -488,02 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato conta corrente

G336031143964188051
03/11/2025 12:20:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 53010-7 SECRETARIA ESTIVA GERBI |
| Período do extrato | 10 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.424 | 2.881,47 D | |
| 02/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.881,47 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 03/10/2025 | | 4483 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.483.000.013.532 | 32.980,88 C | |
| | | | | 03/10 14:28 FMS TESOURO | | | |
| 03/10/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 32.980,88 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 16.634 | 17.927,58 D | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 17.927,58 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 1.356,83 D | |
| | | | | 07/10 10:39 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 07/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.356,83 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 08/10/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.053.006 | 3.517,85 C | |
| | | | | 08/10 11:53 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 08/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.090 | 255,63 D | |
| | | | | 08/10 16:25 RENDIMENTO ESTIVA GERBI | | | |
| 08/10/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 3.262,22 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.110 | 117,93 D | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.111 | 3.500,00 D | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.617,93 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 15/10/2025 | | 4483 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.483.000.015.022 | 117.564,92 C | |
| | | | | 15/10 16:35 SP 355730 FMS EMENDA | | | |
| 15/10/2025 | | 4483 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.483.000.015.023 | 38.202,11 C | |
| | | | | 15/10 16:35 SP 355730 FMS EMENDA | | | |
| 15/10/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 155.767,03 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 2.324,39 D | |
| | | | | 17/10 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 31.632,30 D | |
| | | | | 17/10 11:16 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 33.956,69 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 22/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 122,19 D | |
| | | | | 22/10 14:29 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 22/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 3.582,90 D | |
| | | | | 22/10 14:29 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 22/10/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.589 | 1.099,77 D | |
| 22/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.804,86 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 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

G336031143964188055
03/11/2025 12:22:58

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 53086-7 CONSORCIO SAMU ESTIVA GER |
| Período do extrato | 10 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2025 | | 4483 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.483.000.011.616 | 28.494,70 C | |
| | | | | 03/10 14:28 SP 355730 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 03/10/2025 | | 4483 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.483.000.013.532 | 31.039,52 C | |
| | | | | 03/10 14:28 FMS TESOURO | | | |
| 03/10/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 59.534,22 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 16.637 | 30.066,84 D | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 30.066,84 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 1.589,02 D | |
| | | | | 07/10 10:38 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 07/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.589,02 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 08/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.090 | 232,39 D | |
| | | | | 08/10 16:26 RENDIMENTO ESTIVA GERBI | | | |
| 08/10/2025 | | 0000 | 13134 | 438 TED | 5.792 | 1.301,11 D | |
| 08/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.533,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.100 | 147,42 D | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.101 | 5.000,00 D | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.126 | 60,00 D | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.207,42 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 14/10/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.869 | 325,72 D | |
| 14/10/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.870 | 53,67 D | |
| 14/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 379,39 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/10/2025 | | 4483 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.483.000.013.559 | 1.994,95 C | |
| | | | | 17/10 14:47 SP 355730 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 17/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 3.181,58 D | |
| | | | | 17/10 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 12.214,09 D | |
| | | | | 17/10 11:16 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 13.400,72 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 20/10/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.576 | 150,00 D | |
| 20/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 150,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 22/10/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.008 | 11.011,90 D | |
| | | | | 22/10 14:29 CONSORCIO SAMU CEN RATEI | | | |
| 22/10/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.592 | 1.312,53 D | |
| 22/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 12.324,43 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.881 | 1.994,95 D | |
| 23/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.994,95 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 28/10/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.945 | 5.013,00 D | |
| 28/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.013,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/10/2025 | 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

G336031143964188075
03/11/2025 12:40:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI |
| Período do extrato | 10 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/10/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.053.010 | 255,63 C | |
| | | | | 08/10 16:25 SECRETARIA ESTIVA GERBI | | | |
| 08/10/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.053.086 | 232,39 C | |
| | | | | 08/10 16:26 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE | | | |
| 08/10/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 488,02 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/10/2025 | | 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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53010 - 7** **Saldo Ant.: 32.698,28**

**Conta: 9364 BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **192.909,57**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 - | 31/10/2025 | 899,44 |
| APLICAÇÃO 10/2025 - | 31/10/2025 | 192.010,13 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-64.545,36**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 10/2025 - | 31/10/2025 | -64.545,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **161.062,49** | **Saldo Banco:** | **161.062,49** |
| **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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53086 - 7** **Saldo Ant.: 19.362,44**

**Conta: 9366 BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **59.676,80**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 - | 31/10/2025 | 142,58 |
| APLICAÇÃO 10/2025 - | 31/10/2025 | 59.534,22 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-71.659,27**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 10/2025 - | 31/10/2025 | -71.659,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **7.379,97** | **Saldo Banco:** | **7.379,97** |
| **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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53090 - 5** **Saldo Ant.:** **25.634,92**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **747,92**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 - | 31/10/2025 | 259,90 |
| APLICAÇAO 10/2025 - | 31/10/2025 | 488,02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **26.382,84** | **Saldo Banco:** | **26.382,84** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031539631300047
03/11/2025 16:46:17

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 53010-7 SECRETARIA ESTIVA GERBI |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 32.698,28 | | | 22.852,159150 | | |
| 02/10/2025 | RESGATE | 2.881,47 | 5,26 | 1,48 | 2.016,763078 | 1,432101783 | 20.835,396072 |
| | Aplicação 04/09/2025 | 2.881,47 | 5,26 | 1,48 | 2.016,763078 | | |
| 03/10/2025 | APLICAÇÃO | 32.980,88 | | | 23.019,706972 | 1,432723711 | 43.855,103044 |
| 06/10/2025 | RESGATE | 17.927,58 | 18,08 | 33,07 | 12.543,187473 | 1,433346192 | 31.311,915571 |
| | Aplicação 04/09/2025 | 1.396,50 | 2,98 | | 976,374499 | | |
| | Aplicação 16/09/2025 | 16.531,08 | 15,10 | 33,07 | 11.566,812974 | | |
| 07/10/2025 | RESGATE | 1.356,83 | 1,38 | 2,64 | 949,009820 | 1,433968302 | 30.362,905751 |
| | Aplicação 16/09/2025 | 1.356,83 | 1,38 | 2,64 | 949,009820 | | |
| 08/10/2025 | APLICAÇÃO | 3.262,22 | | | 2.274,082409 | 1,434521452 | 32.636,988160 |
| 09/10/2025 | RESGATE | 3.617,93 | 4,52 | 6,00 | 2.528,530668 | 1,435003358 | 30.108,457492 |
| | Aplicação 16/09/2025 | 3.617,93 | 4,52 | 6,00 | 2.528,530668 | | |
| 15/10/2025 | APLICAÇÃO | 155.767,03 | | | 108.345,965375 | 1,437681869 | 138.454,422867 |
| 17/10/2025 | RESGATE | 33.956,69 | 27,79 | 61,94 | 23.660,994808 | 1,438925974 | 114.793,428059 |
| | Aplicação 16/09/2025 | 6.912,52 | 15,43 | | 4.814,668111 | | |
| | Aplicação 03/10/2025 | 27.044,17 | 12,36 | 61,94 | 18.846,326697 | | |
| 22/10/2025 | RESGATE | 4.804,86 | 3,88 | 9,69 | 3.344,312269 | 1,440783519 | 111.449,115790 |
| | Aplicação 03/10/2025 | 4.804,86 | 3,88 | 9,69 | 3.344,312269 | | |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL | 161.062,49 | | | 111.449,115790 | | 111.449,115790 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 32.698,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 192.010,13 |
| RESGATES (-) | 64.545,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.075,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 60,91 |
| IOF (-) | 114,82 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 899,44 |
| SALDO ATUAL = | 161.062,49 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2025 | 1,430861777 |
| 31/10/2025 | 1,445166135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9997 |
| No ano | 9,0044 |
| Últimos 12 meses | 10,4019 |

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

G332031539631300050
03/11/2025 16:48:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 53086-7 CONSORCIO SAMU ESTIVA GER |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 19.362,44 | | | 13.532,013793 | | |
| 03/10/2025 | APLICAÇÃO | 59.534,22 | | | 41.553,175635 | 1,432723711 | 55.085,189428 |
| 06/10/2025 | RESGATE | 30.066,84 | 39,23 | 8,07 | 21.009,676635 | 1,433346192 | 34.075,512793 |
| | Aplicação 04/09/2025 | 17.351,05 | 37,08 | | 12.131,146501 | | |
| | Aplicação 15/09/2025 | 2.001,99 | 2,05 | 3,89 | 1.400,867292 | | |
| | Aplicação 03/10/2025 | 10.713,80 | 0,10 | 4,18 | 7.477,662842 | | |
| 07/10/2025 | RESGATE | 1.589,02 | 0,04 | 1,18 | 1.108,978488 | 1,433968302 | 32.966,534305 |
| | Aplicação 03/10/2025 | 1.589,02 | 0,04 | 1,18 | 1.108,978488 | | |
| 08/10/2025 | RESGATE | 1.533,50 | 0,07 | 1,59 | 1.070,154788 | 1,434521452 | 31.896,379517 |
| | Aplicação 03/10/2025 | 1.533,50 | 0,07 | 1,59 | 1.070,154788 | | |
| 09/10/2025 | RESGATE | 5.207,42 | 0,37 | 6,62 | 3.633,726688 | 1,435003358 | 28.262,652829 |
| | Aplicação 03/10/2025 | 5.207,42 | 0,37 | 6,62 | 3.633,726688 | | |
| 14/10/2025 | RESGATE | 379,39 | 0,09 | 0,72 | 264,566670 | 1,437066882 | 27.998,086159 |
| | Aplicação 03/10/2025 | 379,39 | 0,09 | 0,72 | 264,566670 | | |
| 17/10/2025 | RESGATE | 13.400,72 | 6,12 | 30,69 | 9.338,583251 | 1,438925974 | 18.659,502908 |
| | Aplicação 03/10/2025 | 13.400,72 | 6,12 | 30,69 | 9.338,583251 | | |
| 20/10/2025 | RESGATE | 150,00 | 0,09 | 0,30 | 104,471199 | 1,439535506 | 18.555,031709 |
| | Aplicação 03/10/2025 | 150,00 | 0,09 | 0,30 | 104,471199 | | |
| 22/10/2025 | RESGATE | 12.324,43 | 9,95 | 24,88 | 8.578,151983 | 1,440783519 | 9.976,879726 |
| | Aplicação 03/10/2025 | 12.324,43 | 9,95 | 24,88 | 8.578,151983 | | |
| 23/10/2025 | RESGATE | 1.994,95 | 1,81 | 3,98 | 1.388,039152 | 1,441414673 | 8.588,840574 |
| | Aplicação 03/10/2025 | 1.994,95 | 1,81 | 3,98 | 1.388,039152 | | |
| 28/10/2025 | RESGATE | 5.013,00 | 6,96 | 5,89 | 3.482,180742 | 1,443305323 | 5.106,659832 |
| | Aplicação 03/10/2025 | 5.013,00 | 6,96 | 5,89 | 3.482,180742 | | |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL | 7.379,97 | | | 5.106,659832 | | 5.106,659832 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.362,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.534,22 |
| RESGATES (-) | 71.659,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 291,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 64,73 |
| IOF (-) | 83,92 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 142,58 |
| SALDO ATUAL = | 7.379,97 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2025 | 1,430861777 |
| 31/10/2025 | 1,445166135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9997 |
| No ano | 9,0044 |
| Últimos 12 meses | 10,4019 |

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

G332031539631300060
03/11/2025 16:59:09

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 25.634,92 | | | 17.915,722666 | | |
| 08/10/2025 | APLICAÇÃO | 488,02 | | | 340,197073 | 1,434521452 | 18.255,919739 |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL | 26.382,84 | | | 18.255,919739 | | 18.255,919739 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25.634,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 488,02 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 259,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 259,90 |
| SALDO ATUAL = | 26.382,84 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2025 | 1,430861777 |
| 31/10/2025 | 1,445166135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9997 |
| No ano | 9,0044 |
| Últimos 12 meses | 10,4019 |

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