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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Itapira
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 ITAPIRA | | | | | | |
| DEZEMBRO DE 2025 | | | | | | |
| **Programa** | **Função / Subfunção** | **Natureza da Despesa** | **Execução Orçamentária do Exercício** | | | |
| | | | **Transferências recebidas (inclusive rateios)** | **Despesas Empenhadas** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)** |
| **SAMU** | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 394.293,21 | R$ 162.764,16 | R$ 162.764,16 | R$ 175.704,43 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 49.451,39 | R$ 49.451,39 | R$ 48.749,69 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ 23.537,64 | R$ - | R$ 615,04 |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 184.660,81 | R$ 110.714,87 | R$ 92.223,35 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ 4.000,00 | R$ 845,00 |
| **TOTAL SAMU** | | | **R$ 394.293,21** | **R$ 420.414,00** | **R$ 326.930,42** | **R$ 318.137,51** |
| **SECRETARIA** | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 1.801.472,01 | R$ 85.958,85 | R$ 85.958,85 | R$ 92.628,40 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 28.266,81 | R$ 28.266,81 | R$ 28.201,09 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 3.341.298,54 | R$ 1.679.087,45 | R$ 1.661.455,57 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL SECRETARIA** | | | **R$ 1.801.472,01** | **R$ 3.455.524,20** | **R$ 1.793.313,11** | **R$ 1.782.285,06** |
| **TOTAL ITAPIRA** | | | **R$ 2.195.765,22** | **R$ 3.875.938,20** | **R$ 2.120.243,53** | **R$ 2.100.422,57** |

**RATEIOS**

| **Programa** | **Função / Subfunção** | **Natureza da Despesa** | **Execução Orçamentária do Exercício** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Transferências recebidas** | **Despesas Empenhadas** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas** |
| **SEDE CON8** | Saúde | 3.1.90.11 | R$ - | R$ 189.937,61 | R$ 189.937,61 | R$ 184.357,64 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 68.538,88 | R$ 68.538,88 | R$ 70.503,28 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ 1.776,01 | -R$ 830,00 | R$ - |
| | | 3.3.90.33 | | -R$ 180,00 | -R$ 180,00 | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | -R$ 28.246,80 | R$ 55.540,09 | R$ 55.664,79 |
| | | 3.3.90.47 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 4.4.90.52 | | R$ 3.169,52 | R$ - | R$ - |
| **TOTAL SEDE CON8** | | | **R$ -** | **R$ 234.995,22** | **R$ 313.006,58** | **R$ 310.525,71** |

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

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

Mogi Mirim, 05 de fevereiro de 2026.

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

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

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

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.0.0.00.00 | D | | P | IMOBILIZADO | 480.547,94 | 430.541,91 | 493.204,34 | 417.885,51 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 675.480,01 | 400.704,73 | 427.195,48 | 648.989,26 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 675.480,01 | 400.704,73 | 427.195,48 | 648.989,26 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 175.237,07 | 130.251,23 | 109.593,92 | 195.894,38 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | D | P | P | Aparelhos De Medição E Orientação (P) | 870,00 | 43,50 | 913,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 8.469,90 | 0,00 | 0,00 | 8.469,90 |
| 1.2.3.1.1.01.03 | D | P | P | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H | 75.912,50 | 59.010,25 | 35.721,54 | 99.201,21 |
| 1.2.3.1.1.01.04 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P) | 11.491,60 | 574,44 | 12.066,04 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P | P | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 78.493,07 | 70.623,04 | 60.892,84 | 88.223,27 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | | P | BENS DE INFORMÁTICA | 278.722,46 | 151.370,83 | 169.276,90 | 260.816,39 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 278.722,46 | 151.370,83 | 169.276,90 | 260.816,39 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 186.737,68 | 98.796,63 | 131.246,38 | 154.287,93 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P | P | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 47.927,81 | 42.555,97 | 43.793,61 | 46.690,17 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | P | P | Maquinas E Utensílios De Escritório (P) | 9.662,60 | 0,00 | 0,00 | 9.662,60 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | P | P | Mobiliário Em Geral (P) | 129.147,27 | 56.240,66 | 87.452,77 | 97.935,16 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | | P | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.360,50 | 20.286,04 | 17.078,28 | 5.568,26 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P | P | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P) | 2.360,50 | 20.286,04 | 17.078,28 | 5.568,26 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | D | | P | VEÍCULOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | D | P | P | Veículos Em Geral (P) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | D | | P | DEMAIS BENS MÓVEIS | 12.422,30 | 0,00 | 0,00 | 12.422,30 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P | P | Outros Bens Móveis (P) | 12.422,30 | 0,00 | 0,00 | 12.422,30 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 39.443,39 | 29.837,18 | 66.008,86 | 75.615,07 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 39.443,39 | 29.837,18 | 66.008,86 | 75.615,07 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 39.443,39 | 29.837,18 | 66.008,86 | 75.615,07 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 7.776,21 | 2.871,52 | 13.169,21 | 18.073,90 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p) | 21.809,71 | 22.598,88 | 35.411,08 | 34.621,91 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p) | 7.607,42 | 3.577,58 | 12.729,17 | 16.759,01 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 196,70 | 789,20 | 1.961,60 | 1.369,10 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p) | 1.121,94 | 0,00 | 1.495,92 | 2.617,86 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p) | 931,41 | 0,00 | 1.241,88 | 2.173,29 |
| 1.2.3.9.0.00.00 | C | | P | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 155.488,68 | 0,00 | 0,00 | 155.488,68 |
| 1.2.3.9.1.00.00 | C | | P | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA | 155.488,68 | 0,00 | 0,00 | 155.488,68 |
| 1.2.3.9.1.01.00 | C | | P | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI | 155.488,68 | 0,00 | 0,00 | 155.488,68 |
| 1.2.3.9.1.01.01 | C | P | P | (-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra | 20.686,94 | 0,00 | 0,00 | 20.686,94 |
| 1.2.3.9.1.01.02 | C | P | P | (-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p) | 102.209,78 | 0,00 | 0,00 | 102.209,78 |
| 1.2.3.9.1.01.03 | C | P | P | (-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p) | 30.191,96 | 0,00 | 0,00 | 30.191,96 |
| 1.2.3.9.1.01.05 | C | P | P | (-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.846.120,50 | 299.025.478,83 | 300.822.121,98 | 15.642.763,65 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 11.390.816,82 | 113.300.393,91 | 116.126.899,88 | 14.217.322,79 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 2.394.124,51 | 33.327.569,01 | 33.736.034,98 | 2.802.590,48 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.817.053,06 | 26.235.419,28 | 26.521.824,05 | 2.103.457,83 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.817.053,06 | 26.235.419,28 | 26.521.824,05 | 2.103.457,83 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.476.367,39 | 25.059.267,80 | 25.386.091,26 | 1.803.190,85 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 1.476.367,39 | 25.059.267,80 | 25.386.091,26 | 1.803.190,85 |
| 2.1.1.1.1.05.00 | C | | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 340.685,67 | 1.176.151,48 | 1.135.732,79 | 300.266,98 |
| 2.1.1.1.1.05.13 | C | F | P | Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid | 340.685,67 | 1.176.151,48 | 1.135.732,79 | 300.266,98 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 577.071,45 | 7.092.149,73 | 7.214.210,93 | 699.132,65 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 53.190,60 | 326.599,71 | 326.188,59 | 52.779,48 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 36.925,73 | 94.916,83 | 91.227,02 | 33.235,92 |
| 2.1.1.4.1.01.12 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F) | 36.925,73 | 94.916,83 | 91.227,02 | 33.235,92 |
| 2.1.1.4.1.98.00 | C | | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 16.264,87 | 231.682,88 | 234.961,57 | 19.543,56 |
| 2.1.1.4.1.98.01 | C | F | P | Outros Encargos Sociais (F) | 16.264,87 | 231.682,88 | 234.961,57 | 19.543,56 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 523.880,85 | 6.765.550,02 | 6.888.022,34 | 646.353,17 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 333.429,27 | 4.895.459,39 | 4.975.890,41 | 413.860,29 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 333.429,27 | 4.895.459,39 | 4.975.890,41 | 413.860,29 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C | | P | FGTS | 190.451,58 | 1.870.090,63 | 1.912.131,93 | 232.492,88 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C | F | P | Fgts (F) | 190.451,58 | 1.870.090,63 | 1.912.131,93 | 232.492,88 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.119.290,99 | 72.653.087,28 | 73.036.085,66 | 8.502.289,37 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.119.290,99 | 72.653.087,28 | 73.036.085,66 | 8.502.289,37 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 8.119.290,99 | 72.653.087,28 | 73.036.085,66 | 8.502.289,37 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.756.394,36 | 69.996.276,73 | 71.511.158,60 | 5.271.276,23 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 3.756.394,36 | 69.871.357,62 | 71.386.239,49 | 5.271.276,23 |
| 2.1.3.1.1.01.11 | C | P | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P) | 0,00 | 124.919,11 | 124.919,11 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.09.00 | C | P | P | Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P) | 4.362.896,63 | 2.656.810,55 | 1.524.927,06 | 3.231.013,14 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 36.847,92 | 73.695,84 | 73.695,84 | 36.847,92 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 36.847,92 | 73.695,84 | 73.695,84 | 36.847,92 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ | 36.847,92 | 73.695,84 | 73.695,84 | 36.847,92 |
| 2.1.4.1.1.12.00 | C | F | P | Tributos Federais Renegociados (F) | 36.847,92 | 73.695,84 | 73.695,84 | 36.847,92 |
| 2.1.7.0.0.00.00 | C | | P | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 625.061,42 | 144.732,14 | 2.220.356,18 | 2.700.685,46 |
| 2.1.7.1.0.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 625.061,42 | 144.732,14 | 2.220.356,18 | 2.700.685,46 |
| 2.1.7.1.1.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI | 625.061,42 | 144.732,14 | 2.220.356,18 | 2.700.685,46 |
| 2.1.7.1.1.01.00 | C | P | P | Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P) | 625.061,42 | 144.732,14 | 2.220.356,18 | 2.700.685,46 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | | P | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA | 215.491,98 | 7.101.309,64 | 7.060.727,22 | 174.909,56 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 215.491,98 | 7.101.309,64 | 7.060.727,22 | 174.909,56 |

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

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

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens | 0,00 | 9.482,00 | 0,00 | 9.482,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | | P | Material Elétrico E Eletrônico | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.1.1.1.29.00 | D | | P | Material Para Áudio, Vídeo E Foto | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 |
| 3.3.1.1.1.36.00 | D | | P | Material Hospitalar | 0,00 | 63.294,76 | 0,00 | 63.294,76 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 0,00 | 293.549,86 | 0,00 | 293.549,86 |
| 3.3.1.1.1.48.00 | D | | P | Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 357.018,85 | 121.821,23 | 235.197,62 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 313.461,08 | 229.142,71 | 84.318,37 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 0,00 | 69.738.971,26 | 2.288.139,45 | 67.450.831,81 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.751.002,89 | 350,00 | 2.750.652,89 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.751.002,89 | 350,00 | 2.750.652,89 |
| 3.3.2.2.1.08.00 | D | | P | Limpeza E Conservação | 0,00 | 20.638,49 | 0,00 | 20.638,49 |
| 3.3.2.2.1.10.00 | D | | P | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 3.070,86 | 0,00 | 3.070,86 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | D | | P | Locações | 0,00 | 24.480,00 | 0,00 | 24.480,00 |
| 3.3.2.2.1.22.00 | D | | P | Fornecimento De Alimentação | 0,00 | 2.702.463,54 | 0,00 | 2.702.463,54 |
| 3.3.2.2.1.30.00 | D | | P | Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 66.987.968,37 | 2.287.789,45 | 64.700.178,92 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 66.987.968,37 | 2.287.789,45 | 64.700.178,92 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | D | | P | Comunicação | 0,00 | 377,13 | 0,00 | 377,13 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | D | | P | Publicidade | 0,00 | 27.784,08 | 0,00 | 27.784,08 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | | P | Manutenção E Conservação | 0,00 | 271.186,28 | 0,00 | 271.186,28 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | | P | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros. | 0,00 | 144.246,48 | 0,00 | 144.246,48 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | D | | P | Serviços De Alimentação | 0,00 | 16.405,74 | 10.336,60 | 6.069,14 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | | P | Locações | 0,00 | 189.017,81 | 0,00 | 189.017,81 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | D | | P | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 0,00 | 6.040,04 | 0,00 | 6.040,04 |
| 3.3.2.3.1.25.00 | D | | P | Hospedagens | 0,00 | 746,87 | 746,87 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | D | | P | Seguros Em Geral | 0,00 | 119.502,80 | 0,00 | 119.502,80 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | D | | P | Seleção E Treinamento | 0,00 | 25.738,00 | 2.984,00 | 22.754,00 |
| 3.3.2.3.1.31.00 | D | | P | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais | 0,00 | 64.139.109,72 | 2.712,25 | 64.136.397,47 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | | P | Serviços Bancários | 0,00 | 7.353,07 | 5,10 | 7.347,97 |
| 3.3.2.3.1.40.00 | D | | P | Serviços De Copias E Reprodução De Documentos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | D | | P | Serviços Judiciários | 0,00 | 103.733,34 | 0,00 | 103.733,34 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | | P | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00 | D | | P | Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 2.223,00 | 1.839,90 | 383,10 |
| 3.3.2.3.1.98.00 | D | | P | Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.409.399,71 | 2.244.491,44 | (835.091,73) |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 0,00 | 498.104,30 | 23.673,29 | 474.431,01 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 66.008,86 | 0,00 | 66.008,86 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 66.008,86 | 0,00 | 66.008,86 |

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

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0.0.0.0.00.00 | D | | P | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.629.903,40 | 493.120.745,77 | 146.083.466,19 | 355.667.182,98 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 477.712.870,17 | 130.675.590,59 | 347.037.279,58 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 151.316.622,79 | 31.872.638,68 | 119.443.984,11 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 98.808.802,63 | 0,00 | 98.808.802,63 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Previsão Inicial Da Receita Bruta | 0,00 | 98.808.802,63 | 0,00 | 98.808.802,63 |
| 5.2.1.2.0.00.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 52.507.820,16 | 31.872.638,68 | 20.635.181,48 |
| 5.2.1.2.1.00.00 | D | | O | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 52.507.820,16 | 0,00 | 52.507.820,16 |
| 5.2.1.2.1.01.00 | D | | O | Reestimativa | 0,00 | 52.507.820,16 | 0,00 | 52.507.820,16 |
| 5.2.1.2.9.00.00 | C | | O | (-) Anulação Da Previsão Da Receita | 0,00 | 0,00 | 31.872.638,68 | 31.872.638,68 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D | | O | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 326.396.247,38 | 98.802.951,91 | 227.593.295,47 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 215.687.687,29 | 96.243.595,99 | 119.444.091,30 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 98.808.802,64 | 0,00 | 98.808.802,64 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | | O | Crédito Inicial | 0,00 | 98.808.802,64 | 0,00 | 98.808.802,64 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 43.947.242,84 | 0,00 | 43.947.242,84 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 0,00 | 43.947.242,84 | 0,00 | 43.947.242,84 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 67.259.197,02 | 67.259.197,02 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | D | | O | Superávit Financeiro De Exercício Anterior | 0,00 | 107,18 | 0,00 | 107,18 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | | O | Anulação De Dotação | 0,00 | 23.311.954,18 | 0,00 | 23.311.954,18 |
| 5.2.2.1.3.04.00 | D | | O | Operações De Crédito | 0,00 | 43.947.135,66 | 0,00 | 43.947.135,66 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 0,00 | 67.259.197,02 | 67.259.197,02 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 5.672.444,79 | 28.984.398,97 | (23.311.954,18) |
| 5.2.2.1.9.01.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 5.672.444,79 | 5.672.444,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | D | | O | Acréscimo | 0,00 | 5.672.444,79 | 0,00 | 5.672.444,79 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | C | | O | (-) Redução | 0,00 | 0,00 | 5.672.444,79 | 5.672.444,79 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 0,00 | 0,00 | 23.311.954,18 | 23.311.954,18 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 110.708.560,09 | 2.559.355,92 | 108.149.204,17 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 110.708.560,09 | 2.559.355,92 | 108.149.204,17 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 110.708.560,09 | 2.559.355,92 | 108.149.204,17 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 0,00 | 110.662.042,74 | 0,00 | 110.662.042,74 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 0,00 | 46.517,35 | 0,00 | 46.517,35 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)anulação De Empenhos | 0,00 | 0,00 | 2.559.355,92 | 2.559.355,92 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.629.903,40 | 15.407.875,60 | 15.407.875,60 | 8.629.903,40 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.148.780,37 | 3.749.873,76 | 3.749.873,76 | 2.148.780,37 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados Inscritos | 0,00 | 1.874.936,88 | 1.874.936,88 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores | 273.843,49 | 1.874.936,88 | 0,00 | 2.148.780,37 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício | 1.874.936,88 | 0,00 | 1.874.936,88 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.481.123,03 | 11.658.001,84 | 11.658.001,84 | 6.481.123,03 |

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.629.903,40 | 683.506.678,29 | 1.030.543.957,87 | 355.667.182,98 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 673.453.605,42 | 1.020.490.885,00 | 347.037.279,58 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 135.461.055,16 | 254.905.039,27 | 119.443.984,11 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C | | O | Receita A Realizar | 0,00 | 135.434.514,67 | 151.343.163,28 | 15.908.648,61 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C | | O | Receita Realizada | 0,00 | 26.540,49 | 103.561.875,99 | 103.535.335,50 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 537.992.550,26 | 765.585.845,73 | 227.593.295,47 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 338.845.226,89 | 458.289.318,19 | 119.444.091,30 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 0,00 | 139.692.959,06 | 150.987.846,19 | 11.294.887,13 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 199.152.267,83 | 307.301.472,00 | 108.149.204,17 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 104.721.049,32 | 110.796.019,93 | 6.074.970,61 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 94.426.274,05 | 102.166.637,86 | 7.740.363,81 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 0,00 | 4.944,46 | 94.338.814,21 | 94.333.869,75 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 199.147.323,37 | 307.296.527,54 | 108.149.204,17 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 199.147.323,37 | 307.296.527,54 | 108.149.204,17 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 104.808.509,16 | 307.291.583,08 | 202.483.073,92 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 0,00 | 104.716.104,86 | 110.791.075,47 | 6.074.970,61 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 82.515,38 | 102.161.693,40 | 102.079.178,02 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 4.944,46 | 94.338.814,21 | 94.333.869,75 |
| 6.2.2.9.2.01.05 | D | | O | (-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar | 0,00 | 4.944,46 | 0,00 | 4.944,46 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | | O | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 94.338.814,21 | 4.944,46 | 94.333.869,75 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.629.903,40 | 10.053.072,87 | 10.053.072,87 | 8.629.903,40 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.148.780,37 | 3.887.124,76 | 3.887.124,76 | 2.148.780,37 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 2.148.780,37 | 1.945.020,72 | 0,00 | 203.759,65 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 1.942.104,04 | 1.942.104,04 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 1.942.104,04 | 1.942.104,04 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 2.916,68 | 2.916,68 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | C | | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 2.916,68 | 2.916,68 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.481.123,03 | 6.165.948,11 | 6.165.948,11 | 6.481.123,03 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados A Pagar | 6.481.123,03 | 6.165.948,11 | 0,00 | 315.174,92 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 5.829.404,84 | 5.829.404,84 |
| 6.3.2.9.0.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 336.543,27 | 336.543,27 |
| 6.3.2.9.9.00.00 | C | | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 336.543,27 | 336.543,27 |

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

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

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

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

EM BRANCO

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2025

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSORCIO SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | SAMU- Mogi MIrim. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 1 | 1.526.028,33 | -50.000,00 | 1.476.028,33 | 180.079,50 | 1.395.805,06 | 180.079,50 | 1.395.805,06 | 196.038,54 | 1.304.124,03 | 91.681,03 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 5.140,02 | 35.992,14 | 5.140,02 | 35.992,14 | 5.140,02 | 35.992,14 | | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 56.605,52 | 90.628,04 | 56.605,52 | 90.628,04 | 56.605,52 | 90.628,04 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 118.333,96 | 1.269.184,88 | 118.333,96 | 1.269.184,88 | 134.293,00 | 1.177.503,85 | 91.681,03 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 2 | 437.284,24 | | 437.284,24 | 53.884,61 | 390.640,34 | 53.884,61 | 390.640,34 | 52.980,30 | 356.567,40 | 34.072,94 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.872,44 | 12.922,95 | 1.872,44 | 12.922,95 | 1.986,93 | 11.943,87 | 979,08 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 12.360,78 | 104.056,23 | 12.360,78 | 104.056,23 | 8.917,57 | 91.695,45 | 12.360,78 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 39.651,39 | 273.661,16 | 39.651,39 | 273.661,16 | 42.075,80 | 252.928,08 | 20.733,08 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 3 | 32.500,00 | | 32.500,00 | | 23.783,54 | | 23.783,54 | 5.448,60 | 23.783,54 | | | |
| | 33903020 | MATERIAL DE CAMA, MESA E B | | | | | | | 6.074,64 | | 6.074,64 | | 6.074,64 | | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 17.708,90 | | 17.708,90 | 5.448,60 | 17.708,90 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 4 | 1.191.553,35 | 49.000,00 | 1.240.553,35 | 124.450,80 | 1.166.429,47 | 102.794,11 | 1.081.949,55 | 92.290,21 | 990.848,77 | 175.580,70 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 161.998,57 | 996.838,82 | 79.018,49 | 913.402,90 | 78.141,37 | 834.384,41 | 162.454,41 | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 12.082,29 | 22.082,25 | 12.082,29 | 22.082,25 | | 9.999,96 | 12.082,29 | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 370,00 | 280,00 | 370,00 | 280,00 | 370,00 | | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | -60,00 | 13.304,40 | 180,00 | 13.124,40 | 2.130,00 | 13.124,40 | 180,00 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -13.366,68 | 116.090,32 | 11.233,33 | 116.090,32 | 11.233,33 | 116.090,32 | | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 1.246,23 | | 1.246,23 | | 1.246,23 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -1.447,95 | 52,05 | | 52,05 | | 52,05 | | | |
| | 33903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | | 24,75 | | 24,75 | | 24,75 | | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 2.430,00 | | 2.430,00 | | 2.430,00 | | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | -34.755,43 | 13.990,65 | | 13.126,65 | 505,51 | 13.126,65 | 864,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 5 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | | 4.947,21 | | 4.947,21 | | 4.947,21 | | | |
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 4.947,21 | | 4.947,21 | | 4.947,21 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 6 | 89.134,91 | | 89.134,91 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 3.280.500,83 | | 3.280.500,83 | 358.414,91 | 2.981.605,62 | 336.758,22 | 2.897.125,70 | 346.757,65 | 2.680.270,95 | 301.334,67 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101** | | | | | 3.280.500,83 | | 3.280.500,83 | 358.414,91 | 2.981.605,62 | 336.758,22 | 2.897.125,70 | 346.757,65 | 2.680.270,95 | 301.334,67 | | |
| 010102 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 7 | 1.834.336,97 | 393.280,38 | 2.227.617,35 | 256.660,80 | 1.912.145,15 | 256.660,80 | 1.912.145,15 | 246.479,28 | 1.746.124,02 | 166.021,13 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 176.491,05 | 1.727.090,69 | 176.491,05 | 1.727.090,69 | 166.309,53 | 1.561.069,56 | 166.021,13 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 65.968,79 | 142.750,84 | 65.968,79 | 142.750,84 | 65.968,79 | 142.750,84 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 14.200,96 | 42.303,62 | 14.200,96 | 42.303,62 | 14.200,96 | 42.303,62 | | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 8 | 542.567,40 | 168.521,38 | 711.088,78 | 87.278,68 | 547.655,39 | 87.278,68 | 547.655,39 | 83.204,17 | 489.100,63 | 58.554,76 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 3.056,23 | 18.081,70 | 3.056,23 | 18.081,70 | 3.015,43 | 16.320,74 | 1.760,96 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 19.502,89 | 146.670,35 | 19.502,89 | 146.670,35 | 16.334,04 | 127.167,46 | 19.502,89 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 64.719,56 | 382.903,34 | 64.719,56 | 382.903,34 | 63.854,70 | 345.612,43 | 37.290,91 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 9 | 150.000,00 | 206.757,72 | 356.757,72 | 5.038,00 | 83.061,56 | | 77.768,56 | 15.471,16 | 77.768,56 | 5.293,00 | | |
| | 33903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | 5.038,00 | 5.038,00 | | | | | 5.038,00 | | |
| | 33903014 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPO | | | | | | | 21.759,66 | | 21.759,66 | 4.871,16 | 21.759,66 | | | |
| | 33903024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 11.762,60 | | 11.762,60 | | 11.762,60 | | | |
| | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 17.836,00 | | 17.836,00 | 10.600,00 | 17.836,00 | | | |
| | 33903025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 255,00 | | | | | 255,00 | | |
| | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 25.120,40 | | 25.120,40 | | 25.120,40 | | | |
| | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 1.289,90 | | 1.289,90 | | 1.289,90 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 10 | 3.163.380,69 | 1.233.384,00 | 4.396.764,69 | 500.869,96 | 3.993.967,34 | 326.543,32 | 3.728.410,84 | 367.319,90 | 3.431.795,02 | 562.172,32 | | |
| | 33903948 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | | 14.300,00 | | | | | 14.300,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -1.230,60 | 269,40 | | 269,40 | | 269,40 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -2.001,75 | 203.358,69 | 24.500,00 | 203.358,69 | 24.500,00 | 203.358,69 | | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | | | |
| | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | -5.121,12 | 66.408,02 | 5.597,40 | 64.340,22 | 9.125,20 | 64.170,32 | 2.237,70 | | |
| | 33903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | 9.390,00 | 18.390,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.390,00 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | -34.004,51 | 27.710,64 | | 25.808,64 | 1.260,00 | 25.808,64 | 1.902,00 | | |
| | 33903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 21.827,60 | | 21.827,60 | | 21.827,60 | | | |
| | 33903912 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | | 178,50 | | 178,50 | 178,50 | 178,50 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 533.837,94 | 3.641.464,49 | 296.445,92 | 3.403.567,79 | 332.256,20 | 3.107.121,87 | 534.342,62 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 11 | 28.744,86 | | 28.744,86 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 12 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 5.719.029,92 | 2.036.943,48 | 7.755.973,40 | 849.847,44 | 6.536.829,44 | 670.482,80 | 6.265.979,94 | 712.474,51 | 5.744.788,23 | 792.041,21 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102** | | | | | 5.719.029,92 | 2.036.943,48 | 7.755.973,40 | 849.847,44 | 6.536.829,44 | 670.482,80 | 6.265.979,94 | 712.474,51 | 5.744.788,23 | 792.041,21 | | |
| 010103 | UPA-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 16 | | | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010104 | CAPS-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010105 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 25 | 718.322,86 | 185.100,94 | 903.423,80 | 86.553,91 | 805.832,99 | 86.553,91 | 805.832,99 | 87.422,24 | 748.136,46 | 57.696,53 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 58.851,02 | 744.325,64 | 58.851,02 | 744.325,64 | 59.719,35 | 686.629,11 | 57.696,53 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 27.702,89 | 61.507,35 | 27.702,89 | 61.507,35 | 27.702,89 | 61.507,35 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 26 | 215.254,45 | 45.891,87 | 261.146,32 | 31.749,55 | 235.453,17 | 31.749,55 | 235.453,17 | 31.051,14 | 215.478,02 | 19.975,15 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.119,48 | 7.762,17 | 1.119,48 | 7.762,17 | 1.174,16 | 7.173,65 | 588,52 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 23.705,87 | 165.102,49 | 23.705,87 | 165.102,49 | 24.863,54 | 152.640,06 | 12.462,43 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 6.924,20 | 62.588,51 | 6.924,20 | 62.588,51 | 5.013,44 | 55.664,31 | 6.924,20 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 27 | 35.000,00 | -12.000,00 | 23.000,00 | | 9.150,94 | | 9.150,94 | | 9.150,94 | | | |
| | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | | 9.150,94 | | 9.150,94 | | 9.150,94 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 28 | 3.111.850,41 | 2.139.562,19 | 5.251.412,60 | 281.219,32 | 4.548.387,33 | 234.233,04 | 4.448.669,20 | 374.628,74 | 4.259.609,56 | 288.777,77 | | 46,70 |
| | 33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR | | | | | | | 434,47 | | 434,47 | | 434,47 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 288.452,17 | 4.398.127,19 | 189.059,64 | 4.298.409,06 | 324.795,34 | 4.109.349,42 | 288.777,77 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 1.232,15 | | 1.232,15 | | 1.232,15 | | | 46,70 |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 485,62 | 5.002,67 | 485,62 | 5.002,67 | 485,62 | 5.002,67 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -6.683,34 | 85.675,77 | 7.000,00 | 85.675,77 | 7.000,00 | 85.675,77 | | | |
| | 33903980 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 746,87 | | 746,87 | | 746,87 | | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 50.683,34 | 37.485,67 | 50.683,34 | 37.485,67 | 50.683,34 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -1.035,13 | 524,87 | 202,11 | 524,87 | 202,11 | 524,87 | | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 5.960,00 | | 5.960,00 | 4.660,00 | 5.960,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 29 | 512.097,79 | -168.832,08 | 343.265,71 | | 192.398,30 | 141.373,49 | 192.398,30 | 141.373,49 | 192.398,30 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 192.398,30 | 141.373,49 | 192.398,30 | 141.373,49 | 192.398,30 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 4.592.525,51 | 2.189.722,92 | 6.782.248,43 | 399.522,78 | 5.791.222,73 | 493.909,99 | 5.691.504,60 | 634.475,61 | 5.424.773,28 | 366.449,45 | | 46,70 |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105** | | | | | 4.592.525,51 | 2.189.722,92 | 6.782.248,43 | 399.522,78 | 5.791.222,73 | 493.909,99 | 5.691.504,60 | 634.475,61 | 5.424.773,28 | 366.449,45 | | 46,70 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101** | | | | | 13.592.056,26 | 4.226.666,40 | 17.818.722,66 | 1.607.785,13 | 15.309.657,79 | 1.501.151,01 | 14.854.610,24 | 1.693.707,77 | 13.849.832,46 | 1.459.825,33 | | 46,70 |
| 0102 | MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010201 | SAMU-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 31 | 2.056.294,29 | 25.000,00 | 2.081.294,29 | 276.535,12 | 2.045.868,22 | 276.535,12 | 2.045.868,22 | 288.549,55 | 1.900.368,40 | 145.499,82 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 97.360,34 | 145.805,37 | 97.360,34 | 145.805,37 | 97.360,34 | 145.805,37 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 165.588,52 | 1.805.217,43 | 165.588,52 | 1.805.217,43 | 177.602,95 | 1.659.717,61 | 145.499,82 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 13.586,26 | 94.845,42 | 13.586,26 | 94.845,42 | 13.586,26 | 94.845,42 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 32 | 582.194,76 | 5.000,00 | 587.194,76 | 87.212,59 | 574.203,92 | 87.212,59 | 574.203,92 | 84.584,77 | 519.816,96 | 54.386,96 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 3.018,86 | 19.023,48 | 3.018,86 | 19.023,48 | 3.182,65 | 17.484,84 | 1.538,64 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 63.927,79 | 402.847,39 | 63.927,79 | 402.847,39 | 67.397,29 | 370.265,01 | 32.582,38 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 20.265,94 | 152.333,05 | 20.265,94 | 152.333,05 | 14.004,83 | 132.067,11 | 20.265,94 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 33 | 94.500,00 | 159.000,00 | 253.500,00 | 19.139,00 | 250.360,89 | | 231.221,89 | 3.372,03 | 231.221,89 | 19.139,00 | | |
| | 33903025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 540,00 | | 540,00 | | 540,00 | | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 19.139,00 | 249.820,89 | | 230.681,89 | 3.372,03 | 230.681,89 | 19.139,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 34 | 1.422.475,21 | 67.000,00 | 1.489.475,21 | 230.504,97 | 1.479.663,99 | 153.921,86 | 1.367.962,71 | 122.577,49 | 1.242.664,10 | 236.999,89 | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 34.108,51 | 45.108,61 | 34.108,51 | 45.108,61 | | 11.000,10 | 34.108,51 | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 8.986,25 | 8.986,25 | 8.986,25 | 8.986,25 | 8.986,25 | | | |
| | 33903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | | 132,68 | | 132,68 | | 132,68 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -4.000,00 | 195.947,67 | 19.000,00 | 195.947,67 | 19.000,00 | 195.947,67 | | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 367,00 | 277,00 | 367,00 | 277,00 | 367,00 | | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 14.190,00 | 61.684,40 | 360,00 | 47.134,40 | 560,00 | 47.134,40 | 14.550,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -1.500,00 | | | | | | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 187.706,46 | 1.160.264,08 | 91.190,10 | 1.063.112,80 | 93.754,24 | 971.922,70 | 188.341,38 | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 6.193,00 | | 6.193,00 | | 6.193,00 | | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 980,30 | | 980,30 | | 980,30 | | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 35 | 199.162,12 | -130.000,00 | 69.162,12 | | 30.463,65 | 30.463,65 | 30.463,65 | 30.463,65 | 30.463,65 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 30.463,65 | 30.463,65 | 30.463,65 | 30.463,65 | 30.463,65 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 36 | 4.000,00 | 109.000,00 | 113.000,00 | 38.250,00 | 41.250,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 38.250,00 | | |
| | 44905208 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U | | | | | | 38.250,00 | 38.250,00 | | | | | 38.250,00 | | |
| | 44905234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 4.358.626,38 | 235.000,00 | 4.593.626,38 | 651.641,68 | 4.421.810,67 | 548.133,22 | 4.252.720,39 | 529.547,49 | 3.927.535,00 | 494.275,67 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201** | | | | | 4.358.626,38 | 235.000,00 | 4.593.626,38 | 651.641,68 | 4.421.810,67 | 548.133,22 | 4.252.720,39 | 529.547,49 | 3.927.535,00 | 494.275,67 | | |
| 010202 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 37 | 9.817.723,92 | -257.500,00 | 9.560.223,92 | 1.000.034,06 | 8.337.626,66 | 1.000.034,06 | 8.337.626,66 | 1.007.835,24 | 7.823.516,97 | 514.109,69 | | 239,00 |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 278.479,81 | 575.397,67 | 278.479,81 | 575.397,67 | 278.479,81 | 575.397,67 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 620.976,44 | 7.024.731,13 | 620.976,44 | 7.024.731,13 | 628.777,62 | 6.510.621,44 | 514.109,69 | | 239,00 |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 100.577,81 | 737.497,86 | 100.577,81 | 737.497,86 | 100.577,81 | 737.497,86 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 38 | 2.752.216,80 | -62.000,00 | 2.690.216,80 | 315.716,73 | 2.236.547,65 | 315.716,73 | 2.236.547,65 | 293.581,26 | 2.037.396,22 | 199.151,43 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 69.167,57 | 597.702,79 | 69.167,57 | 597.702,79 | 50.412,41 | 528.535,22 | 69.167,57 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 11.117,69 | 73.896,39 | 11.117,69 | 73.896,39 | 10.965,22 | 68.034,97 | 5.861,42 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 235.431,47 | 1.564.948,47 | 235.431,47 | 1.564.948,47 | 232.203,63 | 1.440.826,03 | 124.122,44 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 39 | 6.000,00 | 64.000,00 | 70.000,00 | 44.740,91 | 61.201,31 | | 16.460,40 | | 16.460,40 | 44.740,91 | | |
| | 33903044 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI | | | | | | | 520,00 | | 520,00 | | 520,00 | | | |
| | 33903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | 3.937,91 | 3.937,91 | | | | | 3.937,91 | | |
| | 33903020 | MATERIAL DE CAMA, MESA E B | | | | | | | 14.350,00 | | 14.350,00 | | 14.350,00 | | | |
| | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 1.590,40 | | 1.590,40 | | 1.590,40 | | | |
| | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | 40.803,00 | 40.803,00 | | | | | 40.803,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 40 | 1.428.182,72 | -147.200,00 | 1.280.982,72 | -100.316,02 | 1.116.803,58 | 100.591,61 | 1.116.803,58 | 102.931,19 | 1.112.461,95 | 4.341,63 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 | | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 7.781,95 | | 7.781,95 | | 7.781,95 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -100.766,73 | 1.055.288,89 | 96.249,98 | 1.055.288,89 | 96.249,98 | 1.055.288,89 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 450,71 | 51.471,47 | 4.341,63 | 51.471,47 | 6.681,21 | 47.129,84 | 4.341,63 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.781,27 | | 1.781,27 | | 1.781,27 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 41 | 174.520,32 | | 174.520,32 | | 29.116,95 | | 29.116,95 | | 29.116,95 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 29.116,95 | | 29.116,95 | | 29.116,95 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 42 | | 402.700,00 | 402.700,00 | 156.762,96 | 300.059,23 | 30.175,00 | 137.021,27 | 15.827,80 | 106.846,27 | 193.212,96 | | |
| | 44905212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM | | | | | | 14.582,83 | 46.532,83 | 30.175,00 | 30.175,00 | | | 46.532,83 | | |
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 69.760,56 | 82.937,56 | | 13.177,00 | | 13.177,00 | 69.760,56 | | |
| | 44905208 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U | | | | | | 12.485,61 | 24.183,28 | | 11.697,67 | 9.700,00 | 11.697,67 | 12.485,61 | | |
| | 44905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | | | | | | 9.700,00 | 30.240,00 | | 20.540,00 | | 20.540,00 | 9.700,00 | | |
| | 44905233 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V | | | | | | 13.207,33 | 15.987,33 | | 2.780,00 | | 2.780,00 | 13.207,33 | | |
| | 44905234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | 34.379,96 | 97.531,56 | | 58.651,60 | 6.127,80 | 58.651,60 | 38.879,96 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44905204 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR | | | | | | 2.646,67 | 2.646,67 | | | | | 2.646,67 | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 14.178.643,76 | | 14.178.643,76 | 1.416.938,64 | 12.081.355,38 | 1.446.517,40 | 11.873.576,51 | 1.420.175,49 | 11.125.798,76 | 955.556,62 | | 239,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202** | | | | | 14.178.643,76 | | 14.178.643,76 | 1.416.938,64 | 12.081.355,38 | 1.446.517,40 | 11.873.576,51 | 1.420.175,49 | 11.125.798,76 | 955.556,62 | | 239,00 |
| 010203 | UPA-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 43 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 44 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 46 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 47 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 48 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010204 | SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 1.099 | 1.703.655,49 | -45.000,00 | 1.658.655,49 | 162.329,53 | 1.363.015,57 | 162.329,53 | 1.363.015,57 | 159.449,11 | 1.265.746,80 | 97.268,77 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 4.369,02 | 31.833,57 | 4.369,02 | 31.833,57 | 4.369,02 | 31.833,57 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 109.385,27 | 1.231.580,30 | 109.385,27 | 1.231.580,30 | 106.504,85 | 1.134.311,53 | 97.268,77 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 48.575,24 | 99.601,70 | 48.575,24 | 99.601,70 | 48.575,24 | 99.601,70 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 1.100 | 509.268,48 | | 509.268,48 | 54.855,49 | 389.524,31 | 54.855,49 | 389.524,31 | 51.255,69 | 355.716,40 | 33.807,91 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.940,69 | 12.896,41 | 1.940,69 | 12.896,41 | 1.925,38 | 11.904,83 | 991,58 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 41.096,47 | 273.097,52 | 41.096,47 | 273.097,52 | 40.772,77 | 252.099,52 | 20.998,00 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 11.818,33 | 103.530,38 | 11.818,33 | 103.530,38 | 8.557,54 | 91.712,05 | 11.818,33 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 1.101 | 6.000,00 | 45.000,00 | 51.000,00 | 38.707,54 | 38.707,54 | | | | | 38.707,54 | | |
| | 33903014 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPO | | | | | | 38.707,54 | 38.707,54 | | | | | 38.707,54 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 1.102 | 295.109,87 | -26.000,00 | 269.109,87 | -15.818,66 | 187.958,41 | 17.251,20 | 187.958,41 | 17.847,42 | 187.307,21 | 651,20 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 8.567,38 | 651,20 | 8.567,38 | 1.247,42 | 7.916,18 | 651,20 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -15.533,35 | 179.076,34 | 16.600,00 | 179.076,34 | 16.600,00 | 179.076,34 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -285,31 | 314,69 | | 314,69 | | 314,69 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 1.103 | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 20.311,73 | | 20.311,73 | | 20.311,73 | | | |
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 12.769,73 | | 12.769,73 | | 12.769,73 | | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | | | | | | | 5.090,00 | | 5.090,00 | | 5.090,00 | | | |
| | 44905212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM | | | | | | | 2.452,00 | | 2.452,00 | | 2.452,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 1.104 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 2.514.033,84 | | 2.514.033,84 | 240.073,90 | 1.999.517,56 | 234.436,22 | 1.960.810,02 | 228.552,22 | 1.829.082,14 | 170.435,42 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204** | | | | | 2.514.033,84 | | 2.514.033,84 | 240.073,90 | 1.999.517,56 | 234.436,22 | 1.960.810,02 | 228.552,22 | 1.829.082,14 | 170.435,42 | | |
| 010205 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 49 | 1.690.262,68 | 269.943,28 | 1.960.205,96 | 182.852,04 | 1.713.902,49 | 182.852,04 | 1.713.902,49 | 178.588,87 | 1.597.248,53 | 116.653,96 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 124.016,53 | 1.579.395,96 | 124.016,53 | 1.579.395,96 | 119.753,36 | 1.462.742,00 | 116.653,96 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 800,57 | 4.580,48 | 800,57 | 4.580,48 | 800,57 | 4.580,48 | | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 58.034,94 | 129.926,05 | 58.034,94 | 129.926,05 | 58.034,94 | 129.926,05 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 50 | 504.198,68 | 85.599,94 | 589.798,62 | 68.070,68 | 494.307,07 | 68.070,68 | 494.307,07 | 64.198,61 | 451.526,46 | 42.780,61 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 14.816,81 | 131.295,05 | 14.816,81 | 131.295,05 | 10.577,99 | 116.478,24 | 14.816,81 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 2.401,39 | 16.277,20 | 2.401,39 | 16.277,20 | 2.417,91 | 15.016,22 | 1.260,98 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 50.852,48 | 346.734,82 | 50.852,48 | 346.734,82 | 51.202,71 | 320.032,00 | 26.702,82 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 51 | | 478.469,76 | 478.469,76 | 21.307,35 | 428.480,66 | 19.786,61 | 414.202,37 | 42.000,80 | 408.087,86 | 20.392,80 | | |
| | 33903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | 5.979,20 | 5.979,20 | | | | | 5.979,20 | | |
| | 33903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 15.328,15 | 422.501,46 | 19.786,61 | 414.202,37 | 42.000,80 | 408.087,86 | 14.413,60 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 52 | 12.539.400,00 | 5.877.487,02 | 18.416.887,02 | 2.381.912,47 | 17.733.565,11 | 1.143.971,97 | 16.479.154,81 | 1.465.575,11 | 15.345.879,24 | 2.387.685,87 | | 120,00 |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | 10,00 | 2.634,26 | 10,00 | 2.634,26 | 10,00 | 2.634,26 | | | |
| | 33903936 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR | | | | | | | 614,11 | | 614,11 | | 614,11 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -4.350,00 | 109.000,06 | 10.000,00 | 109.000,06 | 10.000,00 | 109.000,06 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 2.387.197,47 | 17.591.837,50 | 1.133.275,57 | 16.337.427,20 | 1.454.878,71 | 15.204.151,63 | 2.387.685,87 | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 20.040,00 | | 20.040,00 | | 20.040,00 | | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 686,40 | 7.290,58 | 686,40 | 7.290,58 | 686,40 | 7.290,58 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -1.631,40 | 2.028,60 | | 2.028,60 | | 2.028,60 | | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | | 120,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 53 | 432.412,08 | -360.683,42 | 71.728,66 | | 27.438,05 | 3.684,12 | 27.438,05 | 3.684,12 | 27.438,05 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 27.438,05 | 3.684,12 | 27.438,05 | 3.684,12 | 27.438,05 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 54 | | 67.000,00 | 67.000,00 | 66.224,04 | 66.224,04 | | | | | 66.224,04 | | |
| | 44905233 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| | 44905234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | 5.040,04 | 5.040,04 | | | | | 5.040,04 | | |
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 50.458,00 | 50.458,00 | | | | | 50.458,00 | | |
| | 44905212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM | | | | | | 5.726,00 | 5.726,00 | | | | | 5.726,00 | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 15.166.273,44 | 6.417.816,58 | 21.584.090,02 | 2.720.366,58 | 20.463.917,42 | 1.418.365,42 | 19.129.004,79 | 1.754.047,51 | 17.830.180,14 | 2.633.737,28 | | 120,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205** | | | | | 15.166.273,44 | 6.417.816,58 | 21.584.090,02 | 2.720.366,58 | 20.463.917,42 | 1.418.365,42 | 19.129.004,79 | 1.754.047,51 | 17.830.180,14 | 2.633.737,28 | | 120,00 |
| 010206 | CEO-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 55 | 212.433,60 | | 212.433,60 | 25.365,38 | 194.262,46 | 25.365,38 | 194.262,46 | 19.601,76 | 176.651,31 | 17.611,15 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 17.611,15 | 179.301,65 | 17.611,15 | 179.301,65 | 11.847,53 | 161.690,50 | 17.611,15 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 7.754,23 | 14.960,81 | 7.754,23 | 14.960,81 | 7.754,23 | 14.960,81 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 56 | 62.595,79 | | 62.595,79 | 9.857,79 | 58.292,16 | 9.857,79 | 58.292,16 | 10.108,17 | 51.752,13 | 6.540,03 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 345,78 | 1.931,70 | 345,78 | 1.931,70 | 371,96 | 1.735,53 | 196,17 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 7.322,34 | 40.906,84 | 7.322,34 | 40.906,84 | 7.876,66 | 36.752,65 | 4.154,19 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 2.189,67 | 15.453,62 | 2.189,67 | 15.453,62 | 1.859,55 | 13.263,95 | 2.189,67 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 57 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 58 | 30.577,84 | | 30.577,84 | -706,64 | 17.954,95 | 3.133,07 | 17.954,95 | 3.133,07 | 17.906,11 | 48,84 | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 4.140,70 | 1.584,23 | 4.140,70 | 1.584,23 | 4.140,70 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 1.130,89 | 48,84 | 1.130,89 | 48,84 | 1.082,05 | 48,84 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -233,34 | 12.656,66 | 1.500,00 | 12.656,66 | 1.500,00 | 12.656,66 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -473,30 | 26,70 | | 26,70 | | 26,70 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 59 | 31.863,91 | | 31.863,91 | | 27.548,04 | 14.989,88 | 27.548,04 | 14.989,88 | 27.548,04 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 27.548,04 | 14.989,88 | 27.548,04 | 14.989,88 | 27.548,04 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 343.471,14 | | 343.471,14 | 34.516,53 | 298.057,61 | 53.346,12 | 298.057,61 | 47.832,88 | 273.857,59 | 24.200,02 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206** | | | | | 343.471,14 | | 343.471,14 | 34.516,53 | 298.057,61 | 53.346,12 | 298.057,61 | 47.832,88 | 273.857,59 | 24.200,02 | | |
| 010207 | RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 61 | 1.221.515,51 | | 1.221.515,51 | 139.291,65 | 1.086.465,34 | 139.291,65 | 1.086.465,34 | 141.747,30 | 1.007.648,96 | 78.816,38 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 41.314,79 | 76.903,72 | 41.314,79 | 76.903,72 | 41.314,79 | 76.903,72 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 7.312,78 | 42.454,85 | 7.312,78 | 42.454,85 | 7.312,78 | 42.454,85 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 90.664,08 | 967.106,77 | 90.664,08 | 967.106,77 | 93.119,73 | 888.290,39 | 78.816,38 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 62 | 360.818,18 | | 360.818,18 | 46.857,30 | 307.481,98 | 46.857,30 | 307.481,98 | 44.416,64 | 277.056,68 | 30.425,30 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 34.551,43 | 213.440,55 | 34.551,43 | 213.440,55 | 34.695,38 | 194.580,14 | 18.860,41 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 10.674,24 | 83.932,04 | 10.674,24 | 83.932,04 | 8.082,84 | 73.257,80 | 10.674,24 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.631,63 | 10.109,39 | 1.631,63 | 10.109,39 | 1.638,42 | 9.218,74 | 890,65 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 63 | 669.980,88 | | 669.980,88 | 17.341,99 | 422.054,17 | 30.909,40 | 374.314,30 | 39.624,50 | 363.062,91 | 58.991,26 | | |
| | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | 20.412,25 | 46.149,73 | 10.065,98 | 35.803,46 | 10.368,86 | 25.737,48 | 20.412,25 | | |
| | 33903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | -1.693,87 | 366.648,42 | 19.952,69 | 330.017,70 | 28.354,58 | 329.073,02 | 37.575,40 | | |
| | 33903004 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | -1.860,00 | 480,00 | | | | | 480,00 | | |
| | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 483,61 | 8.776,02 | 890,73 | 8.493,14 | 901,06 | 8.252,41 | 523,61 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 64 | 392.036,56 | | 392.036,56 | -18.066,04 | 338.337,07 | 27.579,35 | 335.786,85 | 31.339,04 | 326.169,99 | 12.167,08 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | -3.232,36 | 21.419,87 | | 19.547,37 | 2.195,14 | 19.547,37 | 1.872,50 | | |
| | 33903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | -2.879,61 | 25.917,04 | 821,34 | 25.239,32 | 1.999,64 | 24.417,98 | 1.499,06 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -11.633,34 | 145.837,48 | 14.250,00 | 145.837,48 | 14.250,00 | 145.837,48 | | | |
| | 33903910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 137.234,87 | 11.870,03 | 137.234,87 | 11.870,13 | 129.077,33 | 8.157,54 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 100,74 | 7.749,28 | 637,98 | 7.749,28 | 1.024,13 | 7.111,30 | 637,98 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -421,47 | 178,53 | | 178,53 | | 178,53 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 65 | 23.767,69 | | 23.767,69 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 66 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 2.698.118,82 | | 2.698.118,82 | 185.424,90 | 2.154.338,56 | 244.637,70 | 2.104.048,47 | 257.127,48 | 1.973.938,54 | 180.400,02 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207** | | | | | 2.698.118,82 | | 2.698.118,82 | 185.424,90 | 2.154.338,56 | 244.637,70 | 2.104.048,47 | 257.127,48 | 1.973.938,54 | 180.400,02 | | |
| 010209 | CAM-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 1.114 | 346.982,35 | -115.000,00 | 231.982,35 | 14.783,42 | 123.817,62 | 14.783,42 | 123.817,62 | 15.071,68 | 115.426,51 | 8.391,11 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 9.890,42 | 114.289,04 | 9.890,42 | 114.289,04 | 10.178,68 | 105.897,93 | 8.391,11 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.893,00 | 9.528,58 | 4.893,00 | 9.528,58 | 4.893,00 | 9.528,58 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 1.115 | 103.197,62 | -25.000,00 | 78.197,62 | 5.489,08 | 37.363,51 | 5.489,08 | 37.363,51 | 5.159,90 | 33.987,53 | 3.375,98 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 4.112,25 | 26.220,10 | 4.112,25 | 26.220,10 | 4.088,28 | 24.125,66 | 2.094,44 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 194,19 | 1.238,18 | 194,19 | 1.238,18 | 193,06 | 1.139,28 | 98,90 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 1.182,64 | 9.905,23 | 1.182,64 | 9.905,23 | 878,56 | 8.722,59 | 1.182,64 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 1.116 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 1.117 | 6.000,00 | | 6.000,00 | -370,20 | 1.945,40 | 370,20 | 1.945,40 | | 1.575,20 | 370,20 | | |
| | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | -370,20 | 1.945,40 | 370,20 | 1.945,40 | | 1.575,20 | 370,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 1.118 | 48.637,13 | | 48.637,13 | -10.470,08 | 17.502,96 | 1.548,84 | 17.502,96 | 1.548,84 | 17.454,12 | 48,84 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -10.000,00 | 16.335,00 | 1.500,00 | 16.335,00 | 1.500,00 | 16.335,00 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -470,08 | 29,92 | | 29,92 | | 29,92 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 1.138,04 | 48,84 | 1.138,04 | 48,84 | 1.089,20 | 48,84 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 1.119 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 22.900,16 | | 22.900,16 | | 22.900,16 | | | |
| | 44905208 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U | | | | | | | 22.900,16 | | 22.900,16 | | 22.900,16 | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 504.817,10 | -110.000,00 | 394.817,10 | 9.432,22 | 203.529,65 | 22.191,54 | 203.529,65 | 21.780,42 | 191.343,52 | 12.186,13 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209** | | | | | 504.817,10 | -110.000,00 | 394.817,10 | 9.432,22 | 203.529,65 | 22.191,54 | 203.529,65 | 21.780,42 | 191.343,52 | 12.186,13 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102** | | | | | 39.763.984,48 | 6.542.816,58 | 46.306.801,06 | 5.258.394,45 | 41.622.526,85 | 3.967.627,62 | 39.821.747,44 | 4.259.063,49 | 37.151.735,69 | 4.470.791,16 | | 359,00 |
| 0103 | ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010301 | SAMU-ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 67 | 1.420.644,75 | -121.500,00 | 1.299.144,75 | 162.764,16 | 1.261.841,66 | 162.764,16 | 1.261.841,66 | 175.704,43 | 1.179.640,83 | 82.200,83 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 51.847,90 | 86.373,10 | 51.847,90 | 86.373,10 | 51.847,90 | 86.373,10 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 3.989,90 | 29.700,00 | 3.989,90 | 29.700,00 | 3.989,90 | 29.700,00 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 106.926,36 | 1.145.768,56 | 106.926,36 | 1.145.768,56 | 119.866,63 | 1.063.567,73 | 82.200,83 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 68 | 402.846,35 | -28.300,00 | 374.546,35 | 49.451,39 | 358.986,14 | 49.451,39 | 358.986,14 | 48.749,69 | 328.357,56 | 30.628,58 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 36.330,47 | 251.303,60 | 36.330,47 | 251.303,60 | 38.470,73 | 232.947,17 | 18.356,43 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 11.405,31 | 95.815,32 | 11.405,31 | 95.815,32 | 8.462,28 | 84.410,01 | 11.405,31 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.715,61 | 11.867,22 | 1.715,61 | 11.867,22 | 1.816,68 | 11.000,38 | 866,84 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 69 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 23.537,64 | 60.198,02 | | 34.030,38 | 615,04 | 34.030,38 | 26.167,64 | | |
| | 33903025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 560,00 | | 560,00 | | 560,00 | | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 23.537,64 | 54.148,34 | | 27.980,70 | | 27.980,70 | 26.167,64 | | |
| | 33903020 | MATERIAL DE CAMA, MESA E B | | | | | | | 5.489,68 | | 5.489,68 | 615,04 | 5.489,68 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 70 | 1.133.981,45 | 57.000,00 | 1.190.981,45 | 184.660,81 | 1.156.555,56 | 110.714,87 | 1.061.345,56 | 92.223,35 | 961.090,69 | 195.464,87 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 160.050,00 | 989.993,61 | 78.640,72 | 908.193,61 | 81.763,35 | 829.552,89 | 160.440,72 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -1.000,00 | | | | | | | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 12.080,00 | 23.874,70 | 180,00 | 10.464,70 | 180,00 | 10.464,70 | 13.410,00 | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 21.614,15 | 27.656,30 | 21.614,15 | 27.656,30 | | 6.042,15 | 21.614,15 | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 370,00 | 280,00 | 370,00 | 280,00 | 370,00 | | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 1.777,97 | | 1.777,97 | | 1.777,97 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -8.083,34 | 110.372,66 | 10.000,00 | 110.372,66 | 10.000,00 | 110.372,66 | | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 2.437,98 | | 2.437,98 | | 2.437,98 | | | |
| | 33903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | | 72,34 | | 72,34 | | 72,34 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 71 | 45.115,55 | -29.000,00 | 16.115,55 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 72 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | | 4.845,00 | 4.000,00 | 4.845,00 | 845,00 | 845,00 | 4.000,00 | | |
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 4.845,00 | 4.000,00 | 4.845,00 | 845,00 | 845,00 | 4.000,00 | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 3.056.588,10 | -99.800,00 | 2.956.788,10 | 420.414,00 | 2.842.426,38 | 326.930,42 | 2.721.048,74 | 318.137,51 | 2.503.964,46 | 338.461,92 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301** | | | | | 3.056.588,10 | -99.800,00 | 2.956.788,10 | 420.414,00 | 2.842.426,38 | 326.930,42 | 2.721.048,74 | 318.137,51 | 2.503.964,46 | 338.461,92 | | |
| 010305 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 73 | 188.589,69 | 269.010,19 | 457.599,88 | 85.958,85 | 457.599,88 | 85.958,85 | 457.599,88 | 92.628,40 | 402.988,87 | 54.611,01 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 22.158,68 | 39.937,08 | 22.158,68 | 39.937,08 | 22.158,68 | 39.937,08 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 63.800,17 | 417.662,80 | 63.800,17 | 417.662,80 | 70.469,72 | 363.051,79 | 54.611,01 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 74 | 55.400,57 | 80.816,74 | 136.217,31 | 28.266,81 | 136.217,31 | 28.266,81 | 136.217,31 | 28.201,09 | 116.757,57 | 19.459,74 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 6.461,62 | 35.954,45 | 6.461,62 | 35.954,45 | 5.804,28 | 29.492,83 | 6.461,62 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 20.821,93 | 95.768,51 | 20.821,93 | 95.768,51 | 21.386,87 | 83.356,52 | 12.411,99 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 983,26 | 4.494,35 | 983,26 | 4.494,35 | 1.009,94 | 3.908,22 | 586,13 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 75 | | | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 76 | 14.050.100,00 | 7.401.034,09 | 21.451.134,09 | 3.341.298,54 | 21.410.300,24 | 1.679.087,45 | 19.741.340,96 | 1.661.455,57 | 18.069.336,10 | 3.340.964,14 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 3.340.850,18 | 21.346.536,03 | 1.672.004,86 | 19.677.576,75 | 1.654.372,98 | 18.005.571,89 | 3.340.964,14 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -486,67 | 35.183,66 | 4.500,00 | 35.183,66 | 4.500,00 | 35.183,66 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -1.647,56 | 375,94 | | 375,94 | | 375,94 | | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 2.582,59 | 25.894,06 | 2.582,59 | 25.894,06 | 2.582,59 | 25.894,06 | | | |
| | 33903936 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR | | | | | | | 2.310,55 | | 2.310,55 | | 2.310,55 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 77 | 45.544,65 | -45.544,65 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 78 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 14.339.634,91 | 7.705.316,37 | 22.044.951,28 | 3.455.524,20 | 22.004.117,43 | 1.793.313,11 | 20.335.158,15 | 1.782.285,06 | 18.589.082,54 | 3.415.034,89 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305** | | | | | 14.339.634,91 | 7.705.316,37 | 22.044.951,28 | 3.455.524,20 | 22.004.117,43 | 1.793.313,11 | 20.335.158,15 | 1.782.285,06 | 18.589.082,54 | 3.415.034,89 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103** | | | | | 17.396.223,01 | 7.605.516,37 | 25.001.739,38 | 3.875.938,20 | 24.846.543,81 | 2.120.243,53 | 23.056.206,89 | 2.100.422,57 | 21.093.047,00 | 3.753.496,81 | | |
| 0104 | ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010401 | SAMU-ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 79 | 496.119,71 | 11.000,00 | 507.119,71 | 52.387,11 | 488.825,77 | 52.387,11 | 488.825,77 | 60.133,68 | 465.224,14 | 23.601,63 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 3.989,90 | 29.700,00 | 3.989,90 | 29.700,00 | 3.989,90 | 29.700,00 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 28.201,95 | 427.844,86 | 28.201,95 | 427.844,86 | 35.948,52 | 404.243,23 | 23.601,63 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 20.195,26 | 31.280,91 | 20.195,26 | 31.280,91 | 20.195,26 | 31.280,91 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 80 | 136.687,24 | 4.000,00 | 140.687,24 | 17.615,12 | 136.792,97 | 17.615,12 | 136.792,97 | 17.726,91 | 126.114,79 | 10.678,18 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 4.018,13 | 36.384,44 | 4.018,13 | 36.384,44 | 2.983,25 | 32.366,31 | 4.018,13 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 12.983,84 | 95.880,76 | 12.983,84 | 95.880,76 | 14.078,81 | 89.521,04 | 6.359,72 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 613,15 | 4.527,77 | 613,15 | 4.527,77 | 664,85 | 4.227,44 | 300,33 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 81 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.739,39 | 8.523,76 | | 6.784,37 | | 6.784,37 | 1.739,39 | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 1.739,39 | 8.523,76 | | 6.784,37 | | 6.784,37 | 1.739,39 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 82 | 83.706,45 | 2.000,00 | 85.706,45 | 12.079,28 | 81.165,13 | 18.022,38 | 80.545,43 | 4.502,80 | 66.863,05 | 14.302,08 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -500,00 | | | | | | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -1.500,00 | 52.444,30 | 4.000,00 | 52.444,30 | 4.000,00 | 52.444,30 | | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 13.519,58 | 21.890,65 | 13.519,58 | 21.890,65 | | 8.371,07 | 13.519,58 | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 4.058,88 | 162,80 | 4.058,88 | 162,80 | 3.896,08 | 162,80 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 559,70 | 1.759,70 | 60,00 | 1.140,00 | 60,00 | 1.140,00 | 619,70 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 54,01 | | 54,01 | | 54,01 | | | |
| | 33903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | | 41,59 | | 41,59 | | 41,59 | | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 636,00 | | 636,00 | | 636,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 83 | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 84 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | 758.513,40 | | 758.513,40 | 83.820,90 | 715.307,63 | 88.024,61 | 712.948,54 | 82.363,39 | 664.986,35 | 50.321,28 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401** | | | | 758.513,40 | | 758.513,40 | 83.820,90 | 715.307,63 | 88.024,61 | 712.948,54 | 82.363,39 | 664.986,35 | 50.321,28 | | |
| 010405 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 85 | 186.660,03 | 62.236,96 | 248.896,99 | 32.833,45 | 245.742,20 | 32.833,45 | 245.742,20 | 32.833,45 | 223.751,79 | 21.990,41 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 21.990,41 | 225.114,89 | 21.990,41 | 225.114,89 | 21.990,41 | 203.124,48 | 21.990,41 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 10.843,04 | 20.627,31 | 10.843,04 | 20.627,31 | 10.843,04 | 20.627,31 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 86 | 54.818,28 | 18.780,80 | 73.599,08 | 12.077,57 | 73.284,81 | 12.077,57 | 73.284,81 | 11.507,35 | 65.781,60 | 7.503,21 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 9.024,82 | 51.487,00 | 9.024,82 | 51.487,00 | 9.024,82 | 46.830,28 | 4.656,72 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 2.626,60 | 19.375,89 | 2.626,60 | 19.375,89 | 2.056,38 | 16.749,29 | 2.626,60 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 426,15 | 2.421,92 | 426,15 | 2.421,92 | 426,15 | 2.202,03 | 219,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 87 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 88 | 2.881.614,82 | 1.560.633,72 | 4.442.248,54 | 634.552,20 | 4.441.678,69 | 333.246,99 | 4.133.384,00 | 358.625,95 | 3.803.687,23 | 637.991,46 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 637.861,22 | 4.405.330,53 | 329.696,77 | 4.097.035,84 | 355.075,73 | 3.767.339,07 | 637.991,46 | | |
| | 33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR | | | | | | | 44,93 | | 44,93 | | 44,93 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -1.359,24 | 315,58 | | 315,58 | | 315,58 | | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 50,22 | 543,80 | 50,22 | 543,80 | 50,22 | 543,80 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -2.000,00 | 35.443,85 | 3.500,00 | 35.443,85 | 3.500,00 | 35.443,85 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 89 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | 3.123.093,13 | 1.641.651,48 | 4.764.744,61 | 679.463,22 | 4.760.705,70 | 378.158,01 | 4.452.411,01 | 402.966,75 | 4.093.220,62 | 667.485,08 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405** | | | | 3.123.093,13 | 1.641.651,48 | 4.764.744,61 | 679.463,22 | 4.760.705,70 | 378.158,01 | 4.452.411,01 | 402.966,75 | 4.093.220,62 | 667.485,08 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104** | | | | 3.881.606,53 | 1.641.651,48 | 5.523.258,01 | 763.284,12 | 5.476.013,33 | 466.182,62 | 5.165.359,55 | 485.330,14 | 4.758.206,97 | 717.806,36 | | |
| 0105 | ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 010500 | ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 91 | 1.807.363,88 | -51.000,00 | 1.756.363,88 | 189.937,61 | 1.551.688,67 | 189.937,61 | 1.551.688,67 | 184.357,64 | 1.429.195,75 | 122.492,92 | | 2.081,37 |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 128.684,71 | 1.432.888,75 | 128.684,71 | 1.432.888,75 | 123.104,74 | 1.310.395,83 | 122.492,92 | | 2.081,37 |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 61.252,90 | 118.799,92 | 61.252,90 | 118.799,92 | 61.252,90 | 118.799,92 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 92 | 543.886,73 | -4.000,00 | 539.886,73 | 68.538,88 | 456.378,94 | 68.538,88 | 456.378,94 | 64.662,96 | 414.081,17 | 42.297,77 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 14.814,51 | 120.992,75 | 14.814,51 | 120.992,75 | 10.827,10 | 106.178,24 | 14.814,51 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 51.302,51 | 320.262,22 | 51.302,51 | 320.262,22 | 51.408,93 | 294.018,22 | 26.244,00 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 2.421,86 | 15.123,97 | 2.421,86 | 15.123,97 | 2.426,93 | 13.884,71 | 1.239,26 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 93 | 38.008,00 | | 38.008,00 | 1.776,01 | 31.633,17 | -830,00 | 29.027,16 | | 29.027,16 | 2.606,01 | 22,20 | 309,88 |
| | 33903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 485,65 | 485,65 | | | | | 485,65 | | |
| | 33903017 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | | | | | | 2.120,36 | 9.916,25 | | 7.795,89 | | 7.795,89 | 2.120,36 | | 5,00 |
| | 33903001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN | | | | | | -400,00 | 760,00 | -400,00 | 760,00 | | 760,00 | | | 282,68 |
| | 33903024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 2.508,90 | | 2.508,90 | | 2.508,90 | | | |
| | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.350,08 | | 2.350,08 | | 2.350,08 | | | |
| | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | | 2.093,50 | | 2.093,50 | | 2.093,50 | | | |
| | 33903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | -430,00 | 70,00 | -430,00 | 70,00 | | 70,00 | | | |
| | 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 13.448,79 | | 13.448,79 | | 13.448,79 | | 22,20 | 22,20 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 94 | 792.524,13 | 32.000,00 | 824.524,13 | -28.246,80 | 677.095,74 | 55.540,09 | 655.319,52 | 55.664,79 | 640.951,02 | 36.144,72 | 792,49 | 2.046,81 |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | -1.084,00 | 17.753,36 | 1.967,00 | 16.492,36 | 1.967,00 | 16.492,36 | 1.261,00 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | -300,00 | 449,60 | -300,00 | 449,60 | | 449,60 | | | 103,90 |
| | 33903990 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | -1.890,96 | 28.109,04 | 2.220,56 | 27.784,08 | 1.299,84 | 25.834,32 | 2.274,72 | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 16.500,00 | | 16.500,00 | | 16.500,00 | | | |
| | 33903910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | -766,53 | 53.531,05 | 4.449,39 | 49.081,66 | 4.449,39 | 49.081,66 | 4.449,39 | | |
| | 33903920 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 690,20 | | 690,20 | | 690,20 | | | |
| | 33903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | -4.960,11 | 13.474,74 | 1.528,93 | 13.474,74 | 1.087,84 | 11.945,81 | 1.528,93 | | |
| | 33903974 | FRETES E TRANSPORTES DE E | | | | | | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | | | 95,42 |
| | 33903912 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | | 10.800,00 | 900,00 | 10.613,70 | 900,00 | 10.613,70 | 186,30 | | |
| | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | -351,38 | 6.923,38 | 319,76 | 6.553,64 | 749,53 | 6.553,64 | 369,74 | | |
| | 33903977 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO | | | | | | -262,00 | 3.083,05 | 262,00 | 2.821,05 | 262,00 | 2.821,05 | 262,00 | | |
| | 33903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | -501,38 | 4.337,78 | 468,84 | 4.337,78 | 442,25 | 3.868,94 | 468,84 | | |
| | 33903948 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | | 4.978,00 | | 4.978,00 | | 4.978,00 | | | 997,00 |
| | 33903901 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E | | | | | | -216,67 | 4.440,04 | 433,34 | 4.440,04 | 216,67 | 4.223,37 | 216,67 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | -6.138,74 | 338.642,33 | 28.545,26 | 327.519,50 | 29.545,26 | 317.689,64 | 20.952,69 | | 58,00 |
| | 33903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 16.950,00 | | 16.950,00 | | 16.950,00 | | | |
| | 33903905 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS | | | | | | | 28.000,00 | 2.000,00 | 26.000,00 | 2.000,00 | 26.000,00 | 2.000,00 | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 1.435,14 | | 1.435,14 | | 1.435,14 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -4.725,03 | 848,28 | 70,57 | 848,28 | 70,57 | 848,28 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -7.050,00 | 110.623,52 | 10.500,00 | 110.623,52 | 10.500,00 | 110.623,52 | | | |
| | 33903995 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 7.200,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 5.001,79 | 374,44 | 5.001,79 | 374,44 | 4.627,35 | 374,44 | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 1.974,44 | | 1.974,44 | | 1.974,44 | | | |
| | 33903983 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO | | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 792,49 | 792,49 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 6 | 95 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 96 | 46.001,00 | 26.000,00 | 72.001,00 | 3.169,52 | 71.042,38 | | 67.872,86 | | 67.872,86 | 3.169,52 | | |
| | 44905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | | | | | | 3.169,52 | 55.202,57 | | 52.033,05 | | 52.033,05 | 3.169,52 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 2.026,30 | | 2.026,30 | | 2.026,30 | | | |
| | 44905234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | | 4.706,00 | | 4.706,00 | | 4.706,00 | | | |
| | 44905233 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V | | | | | | | 4.844,84 | | 4.844,84 | | 4.844,84 | | | |
| | 44905212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM | | | | | | | 4.262,67 | | 4.262,67 | | 4.262,67 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 111 | 155.829,06 | 431.805,30 | 587.634,36 | | 434.805,30 | | 434.805,30 | | 434.805,30 | | | |
| | 31909199 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA | | | | | | | 434.805,30 | | 434.805,30 | | 434.805,30 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6 | 1.120 | 800,00 | | 800,00 | -180,00 | 263,00 | -180,00 | 263,00 | | 263,00 | | | 100,70 |
| | 33903308 | PEDÁGIOS | | | | | | -180,00 | 263,00 | -180,00 | 263,00 | | 263,00 | | | 100,70 |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 3.385.412,80 | 434.805,30 | 3.820.218,10 | 234.995,22 | 3.222.907,20 | 313.006,58 | 3.195.355,45 | 304.685,39 | 3.016.196,26 | 206.710,94 | 814,69 | 4.538,76 |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500** | | | | | 3.385.412,80 | 434.805,30 | 3.820.218,10 | 234.995,22 | 3.222.907,20 | 313.006,58 | 3.195.355,45 | 304.685,39 | 3.016.196,26 | 206.710,94 | 814,69 | 4.538,76 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105** | | | | | 3.385.412,80 | 434.805,30 | 3.820.218,10 | 234.995,22 | 3.222.907,20 | 313.006,58 | 3.195.355,45 | 304.685,39 | 3.016.196,26 | 206.710,94 | 814,69 | 4.538,76 |
| 0106 | CONCHAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010605 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 97 | 125.555,31 | 222.531,30 | 348.086,61 | 53.028,46 | 330.434,53 | 53.028,46 | 330.434,53 | 52.624,11 | 297.131,70 | 33.302,83 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 13.954,86 | 25.977,30 | 13.954,86 | 25.977,30 | 13.954,86 | 25.977,30 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 38.627,92 | 302.294,89 | 38.627,92 | 302.294,89 | 38.223,57 | 268.992,06 | 33.302,83 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 445,68 | 2.162,34 | 445,68 | 2.162,34 | 445,68 | 2.162,34 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 98 | 36.379,13 | 67.980,95 | 104.360,08 | 16.926,65 | 96.988,09 | 16.926,65 | 96.988,09 | 16.159,82 | 85.822,24 | 11.165,85 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 3.780,54 | 25.702,62 | 3.780,54 | 25.702,62 | 2.834,23 | 21.922,08 | 3.780,54 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 12.553,31 | 68.072,59 | 12.553,31 | 68.072,59 | 12.724,70 | 61.020,31 | 7.052,28 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 592,80 | 3.212,88 | 592,80 | 3.212,88 | 600,89 | 2.879,85 | 333,03 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 99 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 100 | 3.314.555,80 | 1.139.507,74 | 4.454.063,54 | 659.946,45 | 4.447.731,03 | 363.913,13 | 4.145.834,02 | 396.517,18 | 3.786.047,18 | 661.683,85 | | |
| | 33903936 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR | | | | | | | 112,98 | | 112,98 | | 112,98 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -1.246,39 | 32,91 | | 32,91 | | 32,91 | | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 126,29 | 1.267,63 | 126,29 | 1.267,63 | 126,29 | 1.267,63 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 661.569,89 | 4.414.876,65 | 359.786,84 | 4.112.979,64 | 392.390,89 | 3.753.192,80 | 661.683,85 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -503,34 | 31.440,86 | 4.000,00 | 31.440,86 | 4.000,00 | 31.440,86 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 101 | 21.000,00 | 42.000,00 | 63.000,00 | | 62.296,61 | | 62.296,61 | | 62.296,61 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 62.296,61 | | 62.296,61 | | 62.296,61 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 102 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 3.497.490,24 | 1.472.019,99 | 4.969.510,23 | 729.901,56 | 4.937.450,26 | 433.868,24 | 4.635.553,25 | 465.301,11 | 4.231.297,73 | 706.152,53 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605** | | | | | 3.497.490,24 | 1.472.019,99 | 4.969.510,23 | 729.901,56 | 4.937.450,26 | 433.868,24 | 4.635.553,25 | 465.301,11 | 4.231.297,73 | 706.152,53 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106** | | | | | 3.497.490,24 | 1.472.019,99 | 4.969.510,23 | 729.901,56 | 4.937.450,26 | 433.868,24 | 4.635.553,25 | 465.301,11 | 4.231.297,73 | 706.152,53 | | |
| 0107 | ADMINISTRAÇÃO SAMU. | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | -910,50 | 2.179,50 | -1.223,00 | 1.867,00 | 550,00 | 1.867,00 | 312,50 | | |
| | 33903948 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | | 20.760,00 | | 20.760,00 | | 20.760,00 | | | |
| | 33903947 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E | | | | | | | 377,13 | | 377,13 | | 377,13 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 6 | 107 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 886,27 | | 886,27 | | 886,27 | | | |
| | 33904799 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU | | | | | | | 886,27 | | 886,27 | | 886,27 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 108 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | | 20.537,64 | | 19.694,64 | | 19.694,64 | 843,00 | | |
| | 44905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | | | | | | | 1.120,00 | | 1.120,00 | | 1.120,00 | | | |
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 6.003,64 | | 6.003,64 | | 6.003,64 | | | |
| | 44905208 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U | | | | | | | 9.180,00 | | 9.180,00 | | 9.180,00 | | | |
| | 44905234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | | 4.234,00 | | 3.391,00 | | 3.391,00 | 843,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 109 | 228.835,63 | 80.000,00 | 308.835,63 | | 308.732,06 | | 308.732,06 | | 308.732,06 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 308.732,06 | | 308.732,06 | | 308.732,06 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | | 6 | 110 | 1.098.000,00 | 55.000,00 | 1.153.000,00 | 186.861,96 | 1.147.862,34 | 90.007,81 | 1.051.008,19 | 93.147,96 | 961.000,38 | 186.861,96 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 186.861,96 | 1.147.862,34 | 90.007,81 | 1.051.008,19 | 93.147,96 | 961.000,38 | 186.861,96 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6 | 1.121 | 800,00 | | 800,00 | -449,90 | 350,10 | -449,90 | 350,10 | 44,40 | 350,10 | | | |
| | 33903308 | PEDÁGIOS | | | | | | -449,90 | 350,10 | -449,90 | 350,10 | 44,40 | 350,10 | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 4.584.780,40 | | 4.584.780,40 | 460.440,70 | 4.481.520,86 | 423.454,43 | 4.344.039,04 | 435.305,61 | 4.071.587,90 | 409.932,96 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700** | | | | | 4.584.780,40 | | 4.584.780,40 | 460.440,70 | 4.481.520,86 | 423.454,43 | 4.344.039,04 | 435.305,61 | 4.071.587,90 | 409.932,96 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107** | | | | | 4.584.780,40 | | 4.584.780,40 | 460.440,70 | 4.481.520,86 | 423.454,43 | 4.344.039,04 | 435.305,61 | 4.071.587,90 | 409.932,96 | | |
| 0108 | ARARAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010805 | SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 1.105 | 436.924,20 | -316.893,63 | 120.030,57 | 398,99 | 120.030,57 | 398,99 | 120.030,57 | 398,99 | 120.030,57 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 398,99 | 5.648,60 | 398,99 | 5.648,60 | 398,99 | 5.648,60 | | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.863,88 | | 11.863,88 | | 11.863,88 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 102.518,09 | | 102.518,09 | | 102.518,09 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 1.106 | 123.124,72 | -86.073,77 | 37.050,95 | | 37.050,95 | | 37.050,95 | | 37.050,95 | | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | | 820,33 | | 820,33 | | 820,33 | | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | | 17.371,55 | | 17.371,55 | | 17.371,55 | | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | | 18.859,07 | | 18.859,07 | | 18.859,07 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 1.107 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 1.108 | 12.047.200,00 | -7.118.986,78 | 4.928.213,22 | -8.814,44 | 4.928.213,22 | | 4.928.213,22 | | 4.928.213,22 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -6.000,00 | 11.613,00 | | 11.613,00 | | 11.613,00 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | -65,12 | 4.916.349,54 | | 4.916.349,54 | | 4.916.349,54 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | -2.749,32 | 250,68 | | 250,68 | | 250,68 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 1.109 | | | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 1.110 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | 12.607.248,92 | -7.521.954,18 | 5.085.294,74 | -8.415,45 | 5.085.294,74 | 398,99 | 5.085.294,74 | 398,99 | 5.085.294,74 | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805** | | | | 12.607.248,92 | -7.521.954,18 | 5.085.294,74 | -8.415,45 | 5.085.294,74 | 398,99 | 5.085.294,74 | 398,99 | 5.085.294,74 | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108** | | | | 12.607.248,92 | -7.521.954,18 | 5.085.294,74 | -8.415,45 | 5.085.294,74 | 398,99 | 5.085.294,74 | 398,99 | 5.085.294,74 | | | |
| 0109 | PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 010900 | PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 6 | 1.111 | 100.000,00 | | 100.000,00 | -8.640,00 | | | | | | | | |
| | 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | -8.640,00 | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | -8.640,00 | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900** | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | -8.640,00 | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109** | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | -8.640,00 | | | | | | | | |
| 0110 | SANTO ANTONIO DE POSSE | | | | | | | | | | | | | | |
| 011000 | SANTO ANTONIO DE POSSE | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 6 | 1.112 | | 88,17 | 88,17 | | 88,17 | | 88,17 | | 88,17 | | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | | 88,17 | | 88,17 | | 88,17 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.113 | | 19,01 | 19,01 | | 19,01 | | 19,01 | | 19,01 | | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | | 19,01 | | 19,01 | | 19,01 | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | | 107,18 | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000** | | | | | 107,18 | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110** | | | | | 107,18 | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | | |
| 0111 | SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA | | | | | | | | | | | | | | |
| 011100 | SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 1.122 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.123 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 1.124 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.125 | | 420.000,00 | 420.000,00 | 100.426,35 | 407.689,36 | 47.363,36 | 353.032,89 | 50.016,39 | 305.714,53 | 101.974,83 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 100.426,35 | 407.689,36 | 47.363,36 | 353.032,89 | 50.016,39 | 305.714,53 | 101.974,83 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 1.126 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 1.127 | | | | | | | | | | | | |

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

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

# Despesas ExtraOrçamentárias:

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

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

# Despesas ExtraOrçamentárias:

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

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

# Despesas ExtraOrçamentárias:

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

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

# Despesas ExtraOrçamentárias:

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

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

**INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS**

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

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

| | |
|---|---|
| 9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO | 17.945,38 |
| 9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO | 23.033,11 |
| 9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO | 138.254,22 |
| 9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO | 215.652,43 |
| 9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO | 6.355,87 |
| 9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR | 147,38 |
| 9393 - BB - 57169-5 APLICAÇÃO MONTE MOR | 15,61 |
| 9402 - BB-56945-3 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP ROSANA VALLE | 17,13 |
| 9403 - BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA | 0,00 |
| 9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO | 34,94 |
| 9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE | 29,50 |
| 9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM | 0,00 |
| **CAIXA** | **2.347,21** |
| 1111 - MOVIMENTAÇÃO | 2.347,21 |
| **MOVIMENTO** | **50.396,54** |
| 6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO | 0,00 |
| 6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU | 0,00 |
| 6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM | 0,00 |
| 6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI | 0,00 |
| 6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA | 0,00 |
| 6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE | 0,00 |
| 6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL | 0,00 |
| 6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL | 0,00 |
| 6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR | 0,00 |
| 9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO | 0,00 |
| 9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM | 0,00 |
| 9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM | 0,00 |
| 9320 - BB - 52969-9 MULTA LICITAÇÃO | 0,00 |
| 9321 - BB - 52970-2 ARARAS | 0,00 |
| 9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM | 0,00 |
| 9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA | 0,00 |
| 9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA | 0,00 |
| 9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| 9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 0,00 |
| 9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG | 0,00 |
| 9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU | 0,00 |
| 9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL | 0,00 |
| 9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU | 0,00 |
| 9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU | 0,00 |
| 9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM | 0,00 |
| 9333 - BB - 53007-7 ADIANTAMENTO SEDE RATEIO | 0,00 |
| 9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM | 0,00 |
| 9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI | 0,00 |
| 9337 - BB - 53011-5 CONCHAL | 0,00 |
| 9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI | 0,00 |
| 9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO | 0,00 |
| 9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO | 0,00 |
| 9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO | 0,00 |
| 9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM | 0,00 |
| 9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO | 0,00 |
| 9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO | 0,00 |
| 9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO | 0,00 |
| 9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO | 0,00 |
| 9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO | 0,00 |
| 9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO | 0,00 |
| 9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA | 50.153,15 |
| 9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ | 243,39 |
| 9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR | 0,00 |
| 9392 - BB - 57169-5 MONTE MOR RENDIMENTO | 0,00 |
| 9396 - BB- 56945-3 EMENDA PARL FED F5 DEP ROSANA VALLE | 0,00 |
| 9397 - BB- 56946-1 EMENDA PARL FED F5 DEP BRUNO LIMA | 0,00 |
| 9398 - BB- 56947-X EMENDA PA FED F5 DEP BARROS MUNHOZ | 0,00 |
| 9399 - BB- 56948-8 EMENDA PA FED F5 DEP MILTON LEITE | 0,00 |
| 9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM | 0,00 |
| **RETENÇÕES** | **0,00** |
| 1112 - BANCO RETENÇÃO | 0,00 |

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

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

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

**RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2025**

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

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação Anterior | Arrecadação Período | Arrecadação Cancelada | Arrecadação Período | Arrecadação Total | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.0.0.0.00.0.0.00** | **Receitas Correntes** | | 98.808.802,63 | 98.808.802,63 | 20.635.181,48 | 91.437.421,25 | 12.107.375,19 | (9.460,94) | 12.097.914,25 | 103.535.335,50 | 15.908.648,61 |
| | **1.1.0.0.00.0.0.00** | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | | | | | | | | | | |
| | **1.2.0.0.00.0.0.00** | **Contribuições** | | | | | | | | | | |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00** | **Receita Patrimonial** | | | | | | | | | | |
| | **1.4.0.0.00.0.0.00** | **Receita Agropecuária** | | | | | | | | | | |
| | **1.5.0.0.00.0.0.00** | **Receita Industrial** | | | | | | | | | | |
| | **1.6.0.0.00.0.0.00** | **Receita de Serviços** | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 06.11000 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00** | **Transferências Correntes** | | 98.708.802,63 | 98.708.802,63 | 20.635.181,48 | 91.031.222,37 | 12.059.118,51 | (9.460,94) | 12.049.657,57 | 103.080.879,94 | 16.263.104,17 |
| | 1.7.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 98.708.802,63 | 98.708.802,63 | 20.635.181,48 | 91.031.222,37 | 12.059.118,51 | (9.460,94) | 12.049.657,57 | 103.080.879,94 | 16.263.104,17 |
| | 1.7.3.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Municípios | | 98.708.802,63 | 98.708.802,63 | 20.635.181,48 | 91.031.222,37 | 12.059.118,51 | (9.460,94) | 12.049.657,57 | 103.080.879,94 | 16.263.104,17 |
| | 1.7.3.9.50.0.0.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 98.708.802,63 | 98.708.802,63 | 20.635.181,48 | 91.031.222,37 | 12.059.118,51 | (9.460,94) | 12.049.657,57 | 103.080.879,94 | 16.263.104,17 |
| | 1.7.3.9.50.0.1.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | | 98.708.802,63 | 98.708.802,63 | 20.635.181,48 | 90.922.672,45 | 12.059.118,51 | | 12.059.118,51 | 102.981.790,96 | 16.362.193,15 |
| 1 | 1.7.3.9.50.0.1.01 | Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | 3.688.766,06 | 3.688.766,06 | 1.463.351,60 | 4.278.425,61 | 909.387,07 | | 909.387,07 | 5.187.812,68 | (35.695,02) |
| 2 | 1.7.3.9.50.0.1.02 | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. | 06.11000 | 3.199.603,46 | 3.199.603,46 | 1.638.072,96 | 3.967.287,94 | 407.075,18 | | 407.075,18 | 4.374.363,12 | 463.313,30 |
| 3 | 1.7.3.9.50.0.1.03 | SAMU - Estiva Gerbi | 06.11000 | 889.770,27 | 889.770,27 | | 760.387,72 | 94.936,27 | | 94.936,27 | 855.323,99 | 34.446,28 |
| 4 | 1.7.3.9.50.0.1.04 | Secretaria de Saude de Itapira | 06.11000 | 14.859.295,77 | 14.859.295,77 | 7.681.850,69 | 18.719.555,57 | 1.801.472,01 | | 1.801.472,01 | 20.521.027,58 | 2.020.118,88 |
| 5 | 1.7.3.9.50.0.1.05 | SAMU - Itapira | 06.11000 | 3.952.851,18 | 3.952.851,18 | -99.800,00 | 3.242.375,57 | 394.293,21 | | 394.293,21 | 3.636.668,78 | 216.382,40 |
| 6 | 1.7.3.9.50.0.1.06 | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu | 06.11000 | 16.206.949,33 | 16.206.949,33 | 6.370.638,35 | 17.920.379,93 | 2.105.454,84 | | 2.105.454,84 | 20.025.834,77 | 2.551.752,91 |
| 7 | 1.7.3.9.50.0.1.07 | SAMU - Mogi Guacu | 06.11000 | 6.784.784,64 | 6.784.784,64 | 235.000,00 | 5.621.000,91 | 1.088.478,45 | | 1.088.478,45 | 6.709.479,36 | 310.305,28 |
| 8 | 1.7.3.9.50.0.1.08 | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu | 06.11000 | 2.698.118,82 | 2.698.118,82 | | 1.888.113,50 | 245.236,39 | | 245.236,39 | 2.133.349,89 | 564.768,93 |
| 9 | 1.7.3.9.50.0.1.09 | ESF - Mogi Guaçu | 06.11000 | 14.178.643,76 | 14.178.643,76 | | 9.995.371,68 | 1.918.358,51 | | 1.918.358,51 | 11.913.730,19 | 2.264.913,57 |
| 10 | 1.7.3.9.50.0.1.10 | CEO - Mogi Guaçu | 06.11000 | 343.471,14 | 343.471,14 | | 246.428,97 | 53.376,78 | | 53.376,78 | 299.805,75 | 43.665,39 |
| 12 | 1.7.3.9.50.0.1.12 | Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | 5.248.618,51 | 5.248.618,51 | 2.159.913,24 | 5.694.778,62 | 675.938,80 | | 675.938,80 | 6.370.717,42 | 1.037.814,33 |
| 13 | 1.7.3.9.50.0.1.13 | SAMU - Mogi Mirim | 06.11000 | 4.411.603,02 | 4.411.603,02 | | 3.637.642,18 | 447.119,07 | | 447.119,07 | 4.084.761,25 | 326.841,77 |

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

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação Anterior | Arrecadação Período | Arrecadação Cancelada | Arrecadação Período | Arrecadação Total | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1.9.9.9.99.3.1.01 | Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL. | 06.11000 | | | | 5.161,98 | 1.279,58 | | 1.279,58 | 6.441,56 | (6.441,56) |
| 29 | 1.9.9.9.99.3.1.02 | Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI | 06.11000 | | | | 6.102,09 | 764,88 | | 764,88 | 6.866,97 | (6.866,97) |
| 30 | 1.9.9.9.99.3.1.03 | Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA | 06.11000 | | | | 49.874,99 | 4.720,36 | | 4.720,36 | 54.595,35 | (54.595,35) |
| 31 | 1.9.9.9.99.3.1.04 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU | 06.11000 | | | | 91.522,04 | 10.228,01 | | 10.228,01 | 101.750,05 | (101.750,05) |
| 32 | 1.9.9.9.99.3.1.05 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM | 06.11000 | | | | 25.026,10 | 3.020,19 | | 3.020,19 | 28.046,29 | (28.046,29) |
| 33 | 1.9.9.9.99.3.1.06 | Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO | 06.11000 | | | | 2.070,88 | 309,06 | | 309,06 | 2.379,94 | (2.379,94) |
| 34 | 1.9.9.9.99.3.1.07 | Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM | 06.11000 | | | | 94.421,72 | 12.881,65 | | 12.881,65 | 107.303,37 | (107.303,37) |
| 35 | 1.9.9.9.99.3.1.08 | Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM | 06.11000 | | | | 112.547,29 | 13.914,44 | | 13.914,44 | 126.461,73 | (126.461,73) |
| 36 | 1.9.9.9.99.3.1.09 | Rendimento de aplicação financeira - ARARAS | 06.11000 | | | | 6.031,63 | 677,06 | | 677,06 | 6.708,69 | (6.708,69) |
| 77 | 1.9.9.9.99.3.1.12 | Rendimento de aplicação financeira - MONTE MOR | 06.11000 | | | | 70,24 | 30,77 | | 30,77 | 101,01 | (101,01) |
| | **2.0.0.0.00.0.0.00** | **Receitas de Capital** | | | | | | | | | | |
| | **2.1.0.0.00.0.0.00** | **Operações de Crédito** | | | | | | | | | | |
| | **2.2.0.0.00.0.0.00** | **Alienação de Bens** | | | | | | | | | | |
| | **2.3.0.0.00.0.0.00** | **Amortização de Empréstimos** | | | | | | | | | | |
| | **2.4.0.0.00.0.0.00** | **Transferências de Capital** | | | | | | | | | | |
| | **2.9.0.0.00.0.0.00** | **Outras Receitas de Capital** | | | | | | | | | | |
| | **7.0.0.0.00.0.0.00** | **Receitas Correntes - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.1.0.0.00.0.0.00** | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00** | **Contribuições - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.3.0.0.00.0.0.00** | **Receita Patrimonial - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.4.0.0.00.0.0.00** | **Receita Agropecuária - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.5.0.0.00.0.0.00** | **Receita Industrial - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.6.0.0.00.0.0.00** | **Receita de Serviços - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.7.0.0.00.0.0.00** | **Transferências Correntes - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.9.0.0.00.0.0.00** | **Outras Receitas Correntes - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **8.0.0.0.00.0.0.00** | **Receitas de Capital - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação Anterior | Arrecadação Período | Arrecadação Cancelada | Arrecadação Período | Arrecadação Total | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 8.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 8.3.0.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 8.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 8.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 9.6.0.0.00.0.0.00 | ® COMPENSAÇÕES | | | | | | | | | | |
| | 9.7.0.0.00.0.0.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 98.808.802,63 | 98.808.802,63 | 20.635.181,48 | 91.437.421,25 | 12.107.375,19 | (9.460,94) | 12.097.914,25 | 103.535.335,50 | 15.908.648,61 |

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

## Receitas ExtraOrçamentárias

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

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

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

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

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1** **Saldo Ant.: 0,00**

**Conta: 9323 BB - 52976-1 ITAPIRA**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **3.610.375,20**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 - | 11/12/2025 | 1.801.472,01 |
| RESGATE 12/2025 - | 31/12/2025 | 1.808.903,19 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-3.610.375,20**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRANSF DA 52976-1 P/ 53092-1 RENDIMENTO 10/2025 - | 02/12/2025 | -1.614,28 |
| DOC. 13134-FOLHA - ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134 | 05/12/2025 | -48.474,54 |
| TRANSF DA 52976-1 P/ 53092-1 RENDIMENTO 11/2025 - | 08/12/2025 | -1.067,12 |
| Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134 | 10/12/2025 | -103,19 |
| Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134 | 11/12/2025 | -1.466,67 |
| Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134 | 11/12/2025 | -3.033,33 |
| Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -70,00 |
| Pagto. 11137-LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA 45.280.922/0001-38 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -73,18 |
| Pagto. 12028-QUALY VITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 03.292.188/0001-87 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -125,90 |
| Pagto. 00128-BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS 07.979.838/0001-18 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -210,11 |
| Pagto. 00398-MARCOS R GOMES 19.322.107/0001-84 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -285,23 |
| Pagto. 11695-FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA 29.651.161/0001-27 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -960,00 |
| Pagto. 00122-LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA 49.918.840/0001-27 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -1.371,18 |
| Pagto. 11557-INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA 12.006.600/0001-46 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -1.400,00 |
| Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -1.470,67 |
| Pagto. 12461-A B R M ZAMBRANA SERVICOS MEDICOS 32.109.343/0001-85 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -1.964,93 |
| Pagto. 00449-CLINICA RANCHO LUS LIMITADA 21.214.811/0001-65 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -2.070,00 |
| Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -2.176,82 |
| Pagto. 12200-CLINICA ITAPIRA SERVIÇOS MEDICOS SS 51.314.565/0001-84 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -2.979,09 |
| Pagto. 11904-CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 22.951.216/0001-75 - B | 15/12/2025 | -3.120,00 |
| Pagto. 11429-FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42.004.441/0001-01 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -3.780,00 |
| Pagto. 12163-FABIO FONSECA BRUSASCO ORTOPEDIA LTDA 28.629.823/0001-08 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -3.848,19 |
| Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE LTDA 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -3.901,83 |
| Pagto. 11952-CLINICA MEDICA D C E LTDA 40.307.899/0001-04 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -4.246,67 |
| Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE LTDA 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -4.257,70 |
| Pagto. 11643-SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 41.001.788/0001-38 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -4.606,29 |
| Pagto. 11428-PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA 00.692.868/0001-08 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -5.507,77 |
| Pagto. 11423-FIGUEIREDO GONÇALVES SS 06.242.321/0001-89 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -5.945,57 |
| Pagto. 11849-CARDIOMED-X SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40.895.931/0001-10 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -5.976,30 |
| Pagto. 11517-VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI 31.495.524/0001-24 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -6.437,17 |
| Pagto. 11428-PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA 00.692.868/0001-08 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -6.945,18 |
| Pagto. 12365-ANA GERMANO SAUDE E PERFORMANCE LTDA 59.698.947/0001-60 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -7.494,46 |
| Pagto. 11416-EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA 07.912.176/0002-40 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -7.986,14 |
| Pagto. 10025-BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS 35.045.819/0001-50 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -8.504,09 |
| Pagto. 00663-NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS 26.194.394/0001-50 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -8.638,26 |
| Pagto. 12456-CAPOBIANCO RIBEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA 60.397.057/0001-06 - Borderô 1 | 15/12/2025 | -9.394,00 |
| Pagto. 10025-BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS 35.045.819/0001-50 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -9.444,36 |
| Pagto. 11827-VALERIO E VALERIO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 13.519.949/0001-44 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -10.010,00 |
| Pagto. 12455-NEOVITA ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA 61.446.573/0001-38 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -10.644,75 |
| Pagto. 11923-CEME - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO S/S 09.654.824/0001-50 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -10.755,30 |
| Pagto. 11827-VALERIO E VALERIO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 13.519.949/0001-44 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -11.420,00 |
| Pagto. 12455-NEOVITA ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA 61.446.573/0001-38 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -11.848,09 |
| Pagto. 11695-FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA 29.651.161/0001-27 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -11.970,00 |
| Pagto. 12362-SAGAN E HENRIQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 59.316.055/0001-58 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -12.530,00 |
| Pagto. 00398-MARCOS R GOMES 19.322.107/0001-84 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -13.190,58 |
| Pagto. 12362-SAGAN E HENRIQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 59.316.055/0001-58 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -13.247,50 |
| Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -14.369,10 |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1** **Saldo Ant.: 0,00**

**Conta: 9323 BB - 52976-1 ITAPIRA**

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-3.610.375,20**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Pagto. 11886-LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 31.825.092/0001-72 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -15.216,14 |
| Pagto. 00434-CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS 11.001.939/0001-97 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -15.556,42 |
| Pagto. 00057-CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S 05.328.017/0001-96 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -16.200,00 |
| Pagto. 00663-NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS 26.194.394/0001-50 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -16.353,33 |
| Pagto. 12164-CLINICA MEDICA CERRUTI LTDA 36.996.491/0001-10 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -17.597,60 |
| Pagto. 11952-CLINICA MEDICA D C E LTDA 40.307.899/0001-04 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -17.862,60 |
| Pagto. 12207-MELO MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19.793.186/0001-01 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -18.462,50 |
| Pagto. 12206-CLINICA BRUSASCO LTDA 02.839.729/0001-81 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -19.202,89 |
| Pagto. 11429-FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42.004.441/0001-01 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -20.142,50 |
| Pagto. 12565-L D FINELLI CLINICA MEDICA LTDA 61.902.773/0001-58 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -20.232,00 |
| Pagto. 12113-PRONTMED DO BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 06.145.252/0001-95 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -22.215,99 |
| Pagto. 00664-SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS 10.396.769/0001-24 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -24.048,25 |
| Pagto. 11415-FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 23.903.802/0001-07 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -25.667,64 |
| Pagto. 11696-PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI 22.692.790/0001-56 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -26.142,09 |
| Pagto. 00128-BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS 07.979.838/0001-18 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -26.655,79 |
| Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/ | 15/12/2025 | -27.154,00 |
| Pagto. 12173-G S VENTURINI CLINICA MÉDICA LTDA 55.408.825/0001-31 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -30.285,07 |
| Pagto. 11304-VIA + SAUDE LTDA 42.330.844/0001-40 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -33.046,65 |
| Pagto. 11304-VIA + SAUDE LTDA 42.330.844/0001-40 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -34.733,17 |
| Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -36.915,64 |
| Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -38.261,00 |
| Pagto. 11197-MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 33.550.774/0001-45 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -38.446,15 |
| Pagto. 12461-A B R M ZAMBRANA SERVICOS MEDICOS 32.109.343/0001-85 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -39.507,85 |
| Pagto. 12278-CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRAFEGO OKAWA MACHADO LTDA 41.355.893/0001-75 - Borderô 1 | 15/12/2025 | -41.112,49 |
| Pagto. 11923-CEME - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO S/S 09.654.824/0001-50 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -47.118,40 |
| Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -102.282,15 |
| Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/ | 15/12/2025 | -581.022,33 |
| TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 - | 16/12/2025 | -5.804,28 |
| TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 - | 16/12/2025 | -12.433,99 |
| TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 11/2025 - | 17/12/2025 | -6.379,16 |
| DOC. 13134-FOLHA - ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134 | 17/12/2025 | -15.451,79 |
| TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 RATEIO 11/2025 - | 17/12/2025 | -24.374,97 |
| TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 - | 17/12/2025 | -83.382,28 |
| RESCISÃO FOLHA 12/2025-RENATA MARIA RODRIGUES DA SILVA-EMP 7501/2025 - Cheque 13134 | 22/12/2025 | -8.700,54 |
| APLICAÇÃO 12/2025 - | 31/12/2025 | -1.801.472,01 |

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X** **Saldo Ant.: 0,00**

**Conta: 9324 BB - 52977-X SAMU ITAPIRA**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **776.191,16**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| SAMU - Itapira 1739500105 - | 15/12/2025 | 390.303,31 |
| SAMU - Itapira 1739500105 - | 16/12/2025 | 3.989,90 |
| RESGATE 12/2025 - | 31/12/2025 | 381.897,95 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-776.191,16**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRANSF DA 52977-X P/ 53092-1 RENDIMENTO 10/2025 - | 02/12/2025 | -1.799,46 |
| PENSÃO ALIMENTICIA JEREMIAS MOLINARI 10/2025-EXT 10656/2025 - Cheque 13134 | 05/12/2025 | -1.110,67 |
| DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA- 52977 - X - Cheque 13134 | 05/12/2025 | -1.131,35 |
| DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134 | 05/12/2025 | -76.329,00 |
| TRANSF DA 52977-X P/ 53092-1 RENDIMENTO 11/2025 - | 08/12/2025 | -955,16 |
| TRANSF DA 52977-X P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2025 - | 09/12/2025 | -2.672,88 |
| DOC. 13105-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA-18.360.670/0001-84 18.360.670/0001-84 - Ch | 10/12/2025 | -180,00 |
| Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134 | 10/12/2025 | -353,80 |
| Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134 | 11/12/2025 | -10.000,00 |
| Pagto. 12385-ISABELA CRUZ ABRAS 51.297.244/0001-19 - Borderô 13134 | 12/12/2025 | -615,04 |
| Pagto. 10047-JW COUTINHO COM DE MOVEIS DE AÇO LTDA ME 00.165.149/0001-20 - Borderô 13134 | 12/12/2025 | -845,00 |
| Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -81,44 |
| Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -98,64 |
| Pagto. 12021-MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.382.299/0001-97 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -1.500,00 |
| Pagto. 12015-GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.884.437/0001-36 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -3.000,00 |
| Pagto. 11422-VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37.349.930/0001-65 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -4.236,75 |
| Pagto. 12014-LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 54.440.161/0001-25 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -4.500,00 |
| Pagto. 00649-IMAPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23.019.571/0001-73 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -5.649,00 |
| Pagto. 12327-FABIO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES CPF 032.284.131-36 45.350.902/0001-96 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -7.061,25 |
| Pagto. 11948-SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.776.986/0001-12 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -10.500,00 |
| Pagto. 11308-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA 42.874.042/0001-00 - Borderô 13134 | 15/12/2025 | -43.687,50 |
| TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 FGTS 11/2025 - | 16/12/2025 | -8.462,28 |
| TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 - | 16/12/2025 | -25.107,01 |
| PENSÃO ALIMENTICIA 13ª GABRIEL CARDOSO LOVATTO 12/2025 - EXT 12023/2025 - Cheque 13134 | 17/12/2025 | -576,70 |
| TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 - | 17/12/2025 | -35.151,26 |
| DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134 | 17/12/2025 | -39.965,87 |
| TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 11/2025 - | 17/12/2025 | -75.062,18 |
| Pagto. 11961-MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA 07.526.153/0001-16 - Borderô 13134 | 18/12/2025 | -249,20 |
| DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134 | 18/12/2025 | -3.989,90 |
| FERIAS FOLHA 01/2026 PAGAS EM 12/2025 - RENATO AP. ADÃO JUNIOR - EMP 6916/2025 - Cheque 13134 | 18/12/2025 | -4.274,13 |
| FERIAS FOLHA 01/2026 PAGAS EM 12/2025 - TIAGO HENRIQUE ANTUNES E ALESSANDRO DO VAL VILELA -EMP | 18/12/2025 | -16.742,38 |
| APLICAÇÃO 12/2025 - | 31/12/2025 | -390.303,31 |

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53092 - 1** **Saldo Ant.: 0,00**

**Conta: 9344 BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **5.436,02**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRANSF DA 52976-1 P/ 53092-1 RENDIMENTO 10/2025 - | 02/12/2025 | 1.614,28 |
| TRANSF DA 52977-X P/ 53092-1 RENDIMENTO 10/2025 - | 02/12/2025 | 1.799,46 |
| TRANSF DA 52977-X P/ 53092-1 RENDIMENTO 11/2025 - | 08/12/2025 | 955,16 |
| TRANSF DA 52976-1 P/ 53092-1 RENDIMENTO 11/2025 - | 08/12/2025 | 1.067,12 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-5.436,02**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| APLICAÇÃO 12/2025 - | 31/12/2025 | -5.436,02 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato conta corrente

G333050922372658022
05/01/2026 09:35:47

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 578-9 | |
| Conta corrente | 52976-1 | CONSORCIO SECRET ITAPIRA |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.092 | 1.614,28 D | |
| | | | | 02/12 17:30 RENDIMENTO ITAPIRA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.614,28 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.573 | 48.474,54 D | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 48.474,54 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 08/12/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.092 | 1.067,12 D | |
| | | | | 08/12 14:42 RENDIMENTO ITAPIRA | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.067,12 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.551 | 103,19 D | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 103,19 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.390 | 4.500,00 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.500,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/12/2025 | | 0171 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.171.000.014.071 | 230.030,41 C | |
| | | | | 11/12 11:56 PM ITAPIRA -FUS | | | |
| 11/12/2025 | | 0171 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.171.000.014.071 | 6.839,35 C | |
| | | | | 11/12 11:56 PM ITAPIRA -FUS | | | |
| 11/12/2025 | | 0171 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.171.000.034.394 | 300.000,00 C | |
| | | | | 11/12 12:03 PROGRAMA SORRIA S PAULO | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 33.913.794 | 122.724,06 C | |
| | | | | 104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 33.913.958 | 577.215,12 C | |
| | | | | 104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 33.914.089 | 193.221,47 C | |
| | | | | 104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 33.914.589 | 71.441,60 C | |
| | | | | 104 0308 16992407000182 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 33.915.728 | 300.000,00 C | |
| | | | | 104 0308 16992407000182 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.801.472,01 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.723 | 26.655,79 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.724 | 47.118,40 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.725 | 1.400,00 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.726 | 38.446,15 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.727 | 1.964,93 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.728 | 8.504,09 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.729 | 17.862,60 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.730 | 41.112,49 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.731 | 2.070,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.732 | 102.282,15 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.733 | 15.216,14 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.734 | 2.176,82 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.735 | 11.848,09 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.736 | 22.215,99 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.737 | 12.530,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.738 | 581.022,33 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.739 | 7.494,46 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.740 | 210,11 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.741 | 16.200,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.742 | 17.597,60 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.743 | 13.190,58 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.744 | 26.142,09 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.745 | 13.247,50 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.746 | 39.507,85 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.747 | 7.986,14 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.748 | 20.232,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.749 | 285,23 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.750 | 9.444,36 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.751 | 25.667,64 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.752 | 38.261,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.753 | 18.462,50 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.754 | 125,90 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.755 | 6.437,17 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.756 | 3.120,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.757 | 15.556,42 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.758 | 3.780,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.759 | 20.142,50 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.760 | 1.470,67 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.761 | 4.606,29 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.762 | 34.733,17 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.763 | 5.976,30 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.764 | 10.755,30 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.765 | 4.246,67 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.766 | 5.945,57 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.767 | 30.285,07 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.768 | 10.644,75 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.769 | 33.046,65 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.770 | 27.154,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.771 | 36.915,64 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.772 | 70,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.773 | 24.048,25 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.910 | 9.394,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.911 | 1.371,18 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.912 | 16.353,33 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.913 | 5.507,77 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.914 | 3.848,19 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.915 | 4.257,70 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.916 | 3.901,83 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.917 | 8.638,26 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.918 | 21.430,00 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.919 | 73,18 D |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.920 | 19.202,89 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.921 | 2.979,09 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.922 | 960,00 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.923 | 11.970,00 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.924 | 6.945,18 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.925 | 14.369,10 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.596.617,05 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 16/12/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 12.433,99 D | |
| | | | 16/12 16:28 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 16/12/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 5.804,28 D | |
| | | | 16/12 17:42 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.024 | 15.451,79 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 33.690,06 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/12/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 83.382,28 D | |
| | | | 17/12 10:06 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/12/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 6.379,16 D | |
| | | | 17/12 14:26 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/12/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 24.374,97 D | |
| | | | 17/12 14:26 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 114.136,41 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 26.082 | 8.700,54 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 8.700,54 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato conta corrente

G333050922372658026
05/01/2026 09:38:39

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 578-9 | |
| Conta corrente | 52977-X | CONSORCIO SAMU ITAPIRA |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.092 | 1.799,46 D | |
| | | | | 02/12 17:30 RENDIMENTO ITAPIRA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.799,46 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.572 | 76.329,00 D | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.583 | 1.110,67 D | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 77.439,67 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 05/12/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 1.131,35 D | |
| | | | | 05/12 12:17 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.131,35 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 08/12/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.092 | 955,16 D | |
| | | | | 08/12 14:56 RENDIMENTO ITAPIRA | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13134 | 438 TED | 8.206 | 2.672,88 D | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.628,04 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.566 | 353,80 D | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 353,80 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.383 | 10.000,00 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.001 | 180,00 D | |
| | | | | BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 10.180,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.984 | 845,00 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.985 | 615,04 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.460,04 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.804 | 7.061,25 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.805 | 5.649,00 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.806 | 1.500,00 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.807 | 43.687,50 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.808 | 98,64 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.809 | 10.500,00 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.810 | 4.236,75 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.811 | 81,44 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.812 | 4.500,00 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.932 | 3.000,00 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 80.314,58 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.406.592 | 164.465,57 C | |
| | | | | 104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.497.040 | 225.837,74 C | |
| | | | 104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 390.303,31 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.246.793 | 3.989,90 C | |
| | | | 104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS | | | |
| 16/12/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 25.107,01 D | |
| | | | 16/12 16:28 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 16/12/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 8.462,28 D | |
| | | | 16/12 17:41 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.023 | 39.965,87 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.030 | 576,70 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 70.121,96 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/12/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 35.151,26 D | |
| | | | 17/12 10:04 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/12/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.008 | 75.062,18 D | |
| | | | 17/12 14:27 CONSORCIO SAMU CEN RATEI | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.723 | 4.274,13 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.724 | 16.742,38 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.736 | 3.989,90 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.766 | 249,20 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 135.469,05 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato conta corrente

G334051043779381034
05/01/2026 11:04:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 53092-1 RENDIMENTO ITAPIRA |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.976 | 1.614,28 C | |
| | | | | 02/12 17:30 CONSORCIO SECRET ITAPIRA | | | |
| 02/12/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.977 | 1.799,46 C | |
| | | | | 02/12 17:30 CONSORCIO SAMU ITAPIRA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 3.413,74 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 08/12/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.976 | 1.067,12 C | |
| | | | | 08/12 14:42 CONSORCIO SECRET ITAPIRA | | | |
| 08/12/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.977 | 955,16 C | |
| | | | | 08/12 14:56 CONSORCIO SAMU ITAPIRA | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 2.022,28 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1** **Saldo Ant.: 219.589,66**

**Conta: 9351 BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **1.802.990,65**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 - | 31/12/2025 | 1.518,64 |
| APLICAÇÃO 12/2025 - | 31/12/2025 | 1.801.472,01 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-1.808.903,19**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 12/2025 - | 31/12/2025 | -1.808.903,19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **213.677,12** | **Saldo Banco:** | **213.677,12** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X** **Saldo Ant.: 247.319,27**

**Conta: 9352 BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **391.833,93**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 - | 31/12/2025 | 1.530,62 |
| APLICAÇÃO 12/2025 - | 31/12/2025 | 390.303,31 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-381.897,95**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 12/2025 - | 31/12/2025 | -381.897,95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **257.255,25** | **Saldo Banco:** | **257.255,25** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53092 - 1** **Saldo Ant.:** **170.293,61**

**Conta:** **9372 BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **7.107,12**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 - | 31/12/2025 | 1.671,10 |
| APLICAÇÃO 12/2025 - | 31/12/2025 | 5.436,02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **177.400,73** | **Saldo Banco:** | **177.400,73** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381086
05/01/2026 11:57:47

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 52976-1 CONSORCIO SECRET ITAPIRA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 219.589,66 | | | 150.706,925025 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 1.614,28 | 0,42 | 3,47 | 1.109,610124 | 1,458323032 | 149.597,314901 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 1.614,28 | 0,42 | 3,47 | 1.109,610124 | | |
| 04/12/2025 | RESGATE | 48.474,54 | 21,09 | 106,89 | 33.300,211778 | 1,459525853 | 116.297,103123 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 48.474,54 | 21,09 | 106,89 | 33.300,211778 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 1.067,12 | 0,77 | 1,92 | 732,340052 | 1,460810448 | 115.564,763071 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 1.067,12 | 0,77 | 1,92 | 732,340052 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 103,19 | 0,08 | 0,17 | 70,778851 | 1,461453511 | 115.493,984220 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 103,19 | 0,08 | 0,17 | 70,778851 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 4.500,00 | 4,36 | 7,12 | 3.085,625901 | 1,462095583 | 112.408,358319 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 4.500,00 | 4,36 | 7,12 | 3.085,625901 | | |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.801.472,01 | | | 1.231.583,511147 | 1,462728263 | 1.343.991,869466 |
| 12/12/2025 | RESGATE | 1.596.617,05 | 209,66 | 810,84 | 1.091.749,091131 | 1,463374289 | 252.242,778335 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 164.088,06 | 203,96 | 203,48 | 112.408,358319 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 1.432.528,99 | 5,70 | 607,36 | 979.340,732812 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 33.690,06 | 1,68 | 36,65 | 23.028,356544 | 1,464645987 | 229.214,421791 |
| | Aplicação 11/12/2025 | 33.690,06 | 1,68 | 36,65 | 23.028,356544 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 114.136,41 | 9,00 | 160,08 | 78.008,599308 | 1,465293455 | 151.205,822483 |
| | Aplicação 11/12/2025 | 114.136,41 | 9,00 | 160,08 | 78.008,599308 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 8.700,54 | 1,38 | 16,64 | 5.944,888521 | 1,466564086 | 145.260,933962 |
| | Aplicação 11/12/2025 | 8.700,54 | 1,38 | 16,64 | 5.944,888521 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 213.677,12 | | | 145.260,933962 | | 145.260,933962 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 219.589,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.801.472,01 |
| RESGATES (-) | 1.808.903,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.910,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 248,44 |
| IOF (-) | 1.143,78 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.518,64 |
| SALDO ATUAL = | 213.677,12 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381088
05/01/2026 11:58:27

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 247.319,27 | | | 169.738,077179 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 1.799,46 | 0,42 | 3,69 | 1.236,742450 | 1,458323032 | 168.501,334729 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 1.799,46 | 0,42 | 3,69 | 1.236,742450 | | |
| 04/12/2025 | RESGATE | 77.439,67 | 30,62 | 167,27 | 53.193,686046 | 1,459525853 | 115.307,648683 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 77.439,67 | 30,62 | 167,27 | 53.193,686046 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 1.131,35 | 0,54 | 2,49 | 776,892277 | 1,460150954 | 114.530,756406 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 1.131,35 | 0,54 | 2,49 | 776,892277 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 3.628,04 | 2,41 | 6,67 | 2.489,795993 | 1,460810448 | 112.040,960413 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 3.628,04 | 2,41 | 6,67 | 2.489,795993 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 353,80 | 0,27 | 0,63 | 242,703581 | 1,461453511 | 111.798,256832 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 353,80 | 0,27 | 0,63 | 242,703581 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 10.180,00 | 9,15 | 17,07 | 6.980,542256 | 1,462095583 | 104.817,714576 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 10.180,00 | 9,15 | 17,07 | 6.980,542256 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 1.460,04 | 1,48 | 2,31 | 1.000,753207 | 1,462728263 | 103.816,961369 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 1.460,04 | 1,48 | 2,31 | 1.000,753207 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 80.314,58 | 91,80 | 117,58 | 55.026,223028 | 1,463374289 | 48.790,738341 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 80.314,58 | 91,80 | 117,58 | 55.026,223028 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 390.303,31 | | | 266.599,116865 | 1,464008263 | 315.389,855206 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 70.121,96 | 109,09 | 34,41 | 47.974,364197 | 1,464645987 | 267.415,491009 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 70.121,96 | 109,09 | 34,41 | 47.974,364197 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 135.469,05 | 3,89 | 109,91 | 92.529,485842 | 1,465293455 | 174.886,005167 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 1.193,89 | 2,04 | 0,30 | 816,374144 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 134.275,16 | 1,85 | 109,61 | 91.713,111698 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 257.255,25 | | | 174.886,005167 | | 174.886,005167 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 247.319,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 390.303,31 |
| RESGATES (-) | 381.897,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.242,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 249,67 |
| IOF (-) | 462,03 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.530,62 |
| SALDO ATUAL = | 257.255,25 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

G334051043779381120
05/01/2026 12:42:23

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 53092-1 RENDIMENTO ITAPIRA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 170.293,61 | | | 116.874,474626 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.413,74 | | | 2.340,866821 | 1,458323032 | 119.215,341447 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.022,28 | | | 1.384,354830 | 1,460810448 | 120.599,696277 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 177.400,73 | | | 120.599,696277 | | 120.599,696277 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 170.293,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.436,02 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.671,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.671,10 |
| SALDO ATUAL = | 177.400,73 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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