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

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de 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						
JULHO 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$ 305.235,48	R$ 119.658,48	R$ 119.658,48	R$ 116.129,00
		3.1.90.13		R$ 30.604,74	R$ 30.604,74	R$ 26.688,84
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 9.641,94	R$ 15.372,35	R$ 6.085,41
		3.3.90.39		R$ 77.067,08	R$ 90.857,80	R$ 91.354,49
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 305.235,48**	**R$ 236.972,24**	**R$ 256.493,37**	**R$ 240.257,74**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.803.457,91	R$ 32.236,09	R$ 32.236,09	R$ 32.236,09
		3.1.90.13		R$ 9.727,59	R$ 9.727,59	R$ 9.727,59
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 1.692.752,24	R$ 1.697.143,20	R$ 1.714.357,91
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.803.457,91**	**R$ 1.734.715,92**	**R$ 1.739.106,88**	**R$ 1.756.321,59**
TOTAL ITAPIRA			**R$ 2.108.693,39**	**R$ 1.971.688,16**	**R$ 1.995.600,25**	**R$ 1.996.579,33**

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$ 142.795,24	R$ 142.795,24	R$ 149.256,99
		3.1.90.13		R$ 36.634,65	R$ 36.634,65	R$ 41.248,79
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 2.101,55	R$ 60.092,56	R$ 57.526,39
		3.3.90.47		R$ -	R$ 1.290,00	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 181.531,44**	**R$ 240.812,45**	**R$ 248.032,17**

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$ 141.128,12	R$ 141.128,12	R$ 129.074,40
		3.1.90.13		R$ 42.033,75	R$ 42.033,75	R$ 41.058,44
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 22.374,72	R$ 49.266,49	R$ 3.758,56
		3.3.90.33		R$ 33,00	R$ 33,00	R$ -
		3.3.90.39		R$ 25.065,71	R$ 47.709,55	R$ 47.230,25
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 83.950,00	R$ 83.950,00	R$ 86.676,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 314.585,30**	**R$ 364.120,91**	**R$ 307.797,65**

Mogi Mirim, 20 de agosto de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 28/08/2025 15:33:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 27/08/2025 11:20:20-0300
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 31/07/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	223.091.044,46	222.149.664,15	14.787.500,81
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	222.852.213,20	221.865.394,76	14.167.844,43
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	165.167.216,61	164.138.011,56	5.443.333,38
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	161.200.246,06	160.171.041,01	5.443.333,38
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	161.200.246,06	160.171.041,01	5.443.333,38
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	116.398.897,93	116.491.369,06	17.823,60
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	44.801.348,13	43.679.386,17	5.425.509,78
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.966.970,55	3.966.970,55	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.966.970,55	3.966.970,55	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.966.970,55	3.966.970,55	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	57.594.914,80	57.576.670,37	8.230.767,83
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	57.594.914,80	57.576.670,37	8.230.767,83
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	57.594.914,80	57.576.670,37	8.230.767,83
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	57.594.914,80	57.576.670,37	8.230.767,83
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	90.081,79	150.712,83	493.743,22
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	15.485,09	33.973,27	6.772,90
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	15.485,09	33.973,27	6.772,90
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.570,00	1.573,00	997,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	2.570,00	1.573,00	997,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.915,09	32.400,27	5.775,90
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	1.593,47	44.122,09	485.819,81
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	1.593,47	44.122,09	485.819,81
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	1.593,47	44.122,09	485.819,81
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	1.593,47	44.122,09	485.819,81
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	73.003,23	72.617,47	1.150,51
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	73.003,23	72.617,47	1.150,51
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	4.280,12	4.284,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	68.333,21	68.333,21	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	238.831,26	284.269,39	619.656,38
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	238.678,66	283.968,49	435.258,11
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	208.841,48	242.448,22	641.873,27
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	208.841,48	242.448,22	641.873,27
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	54.316,80	34.554,02	194.999,85
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	18.418,42	13.203,04	81.127,88
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	35.280,44	8.371,44	105.402,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	111.050,83	150.806,68	238.966,61
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	111.050,83	150.806,68	238.966,61
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	28.367,81	46.826,32	168.279,17
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	5.666,30	7.496,30	46.097,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	22.701,51	39.330,02	112.518,76
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	15.106,04	10.261,20	7.205,34
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	15.106,04	10.261,20	7.205,34
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	41.520,27	51.126,48
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	41.520,27	51.126,48
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	41.520,27	51.126,48
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	6.854,62	11.759,31
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	23.270,30	22.481,13
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	8.491,59	12.521,43
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.306,71	714,21
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	872,62	1.994,56
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	724,43	1.655,84
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	247.660.421,04	247.229.778,01	13.415.477,47
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	63.447.214,50	62.903.512,68	10.847.115,00
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	17.514.201,52	17.663.905,72	2.543.828,71
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	13.735.762,28	13.880.504,11	1.961.794,89
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	13.735.762,28	13.880.504,11	1.961.794,89
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	13.642.365,78	13.787.107,61	1.621.109,22
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	13.642.365,78	13.787.107,61	1.621.109,22
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	93.396,50	93.396,50	340.685,67
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	340.685,67	93.396,50	93.396,50	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	3.778.439,24	3.783.401,61	582.033,82
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	178.582,26	157.912,48	32.520,82
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	58.221,31	35.144,00	13.848,42
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	58.221,31	35.144,00	13.848,42
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	120.360,95	122.768,48	18.672,40
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	120.360,95	122.768,48	18.672,40
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	3.599.856,98	3.625.489,13	549.513,00
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	2.538.189,92	2.600.172,74	395.412,09
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	2.538.189,92	2.600.172,74	395.412,09
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.061.667,06	1.025.316,39	154.100,91
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.061.667,06	1.025.316,39	154.100,91
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	41.749.606,47	41.294.642,31	7.664.326,83
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	41.749.606,47	41.294.642,31	7.664.326,83
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	41.749.606,47	41.294.642,31	7.664.326,83
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	39.842.781,71	41.294.642,31	5.208.254,96
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	39.717.862,60	41.169.723,20	5.208.254,96
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	1.906.824,76	0,00	2.456.071,87
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	4.017.049,04	3.894.353,08	92.796,02
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	4.017.049,04	3.894.353,08	92.796,02

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	614.448,53	611.772,26	881,28
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	614.448,53	611.772,26	881,28
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	85.118,37	85.118,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	18.517,39	18.517,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	510.812,77	508.136,50	881,28
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.490,85	14.490,85	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.490,85	14.490,85	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	14.490,85	14.490,85	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	3.334.355,21	3.216.306,21	90.325,48
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	3.334.355,21	3.216.306,21	90.325,48
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	1.080.490,92	1.082.144,35	3.467,22
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	1.283.336,05	1.213.232,64	86.851,45
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	970.528,24	920.929,22	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	53.754,45	51.783,76	1.589,26
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	53.754,45	51.783,76	1.589,26
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	53.754,45	51.783,76	1.589,26
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	439.275,55	552.334,34	2.935.550,69
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	552.334,34	609.071,59
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	439.275,55	0,00	2.176.015,73
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	80.246,32	0,00	1.988.368,20
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	80.246,32	0,00	1.988.368,20
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	80.246,32	0,00	1.988.368,20
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	59.115.815,74	2.221.680,73	56.894.135,01
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.076.195,08	79.342,03	17.996.853,05
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.279.675,85	34.292,73	14.245.383,12
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.787.107,61	5.175,78	13.781.931,83
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	13.787.107,61	5.175,78	13.781.931,83
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.787.107,61	5.175,78	13.781.931,83
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	12.688.087,90	5.175,78	12.682.912,12
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	610.378,21	0,00	610.378,21
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	488.641,50	0,00	488.641,50
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	492.568,24	29.116,95	463.451,29
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	492.568,24	29.116,95	463.451,29
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	492.568,24	29.116,95	463.451,29
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.796.519,23	45.049,30	3.751.469,93
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.771.202,84	44.872,04	2.726.330,80
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.771.202,84	44.872,04	2.726.330,80
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.603.862,43	295,08	2.603.567,35
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	44.571,93	44.571,93	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	122.768,48	5,03	122.763,45
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.025.316,39	177,26	1.025.139,13
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.316,39	177,26	1.025.139,13
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.025.316,39	177,26	1.025.139,13
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	40.757.197,38	2.112.501,52	38.644.695,86
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.306.323,19	164.635,02	1.141.688,17
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.306.323,19	164.635,02	1.141.688,17
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.306.323,19	164.635,02	1.141.688,17
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	402.120,99	0,00	402.120,99
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	40.765,60	0,00	40.765,60
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	10.221,70	0,00	10.221,70
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.502,10	0,00	9.502,10
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	14.350,00	0,00	14.350,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	15.758,24	0,00	15.758,24
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	5.558,75	0,00	5.558,75
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	15.724,50	0,00	15.724,50
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	28.737,59	0,00	28.737,59
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	242.203,77	0,00	242.203,77
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	155.255,87	0,00	155.255,87
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	228.941,08	163.875,02	65.066,06
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	39.409.353,92	1.947.866,50	37.461.487,42
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.451.815,53	100,00	1.451.715,53
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.451.815,53	100,00	1.451.715,53
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	9.627,49	0,00	9.627,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.760,86	0,00	1.760,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.436.247,18	0,00	1.436.247,18
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.957.538,39	1.947.766,50	36.009.771,89
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.957.538,39	1.947.766,50	36.009.771,89
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	17.168,72	0,00	17.168,72
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	233.167,58	0,00	233.167,58
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	86.499,07	0,00	86.499,07
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	4.529,59	479,85	4.049,74
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	99.904,51	0,00	99.904,51
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.116,69	0,00	3.116,69
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	35.413,28	0,00	35.413,28
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	2.991,00	997,00	1.994,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	37.165.733,39	2.712,25	37.163.021,14
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	2.413,41	0,17	2.413,24
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	10.540,74	0,00	10.540,74
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	329,00	263,00	66,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.929.310,95	(1.929.310,95)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	279.354,28	14.003,28	265.351,00
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.625,70	0,00	36.625,70

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.440,77	0,00	31.440,77
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.440,77	0,00	31.440,77
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	31.440,77	0,00	31.440,77
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	31.440,77	0,00	31.440,77
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	31.440,77	0,00	31.440,77
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
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	0,00	58.266.158,35	58.266.158,35
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	152,60	152,60
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	57.594.615,01	57.594.615,01
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	57.594.615,01	57.594.615,01
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	57.594.615,01	57.594.615,01
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	57.594.615,01	57.594.615,01
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	337.819,27	337.819,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
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	333.571,47	333.571,47
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	333.571,47	333.571,47
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	333.181,57	333.181,57
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	333.181,57	333.181,57

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	337.404.114,42	35.562.876,39	310.471.141,43
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	329.700.176,62	27.858.938,59	301.841.238,03
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	122.919.432,43	750.884,50	122.168.547,93
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	24.110.629,80	750.884,50	23.359.745,30
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	24.110.629,80	0,00	24.110.629,80
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	24.110.629,80	0,00	24.110.629,80
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	750.884,50	750.884,50
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	206.780.744,19	27.108.054,09	179.672.690,10
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	147.563.958,71	25.395.303,59	122.168.655,12
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	23.359.852,48	0,00	23.359.852,48
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	23.359.852,48	0,00	23.359.852,48
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.359.852,48	23.359.852,48	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	23.359.745,30	0,00	23.359.745,30
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	23.359.852,48	23.359.852,48
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.035.451,11	2.035.451,11	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.035.451,11	2.035.451,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.035.451,11	0,00	2.035.451,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.035.451,11	2.035.451,11
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.216.785,48	1.712.750,50	57.504.034,98
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	59.216.785,48	1.712.750,50	57.504.034,98
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.216.785,48	1.712.750,50	57.504.034,98
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	59.214.479,52	0,00	59.214.479,52
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	2.305,96	0,00	2.305,96
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.712.750,50	1.712.750,50
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	343.922.188,51	645.763.426,54	310.471.141,43
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	333.927.518,84	635.768.756,87	301.841.238,03
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.576.765,46	180.745.313,39	122.168.547,93
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	58.576.465,67	122.919.732,22	64.343.266,55
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	299,79	57.825.581,17	57.825.281,38
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	275.350.753,38	455.023.443,48	179.672.690,10
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	168.301.915,91	290.470.571,03	122.168.655,12
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	61.252.236,59	125.916.856,73	64.664.620,14
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	107.049.679,32	164.553.714,30	57.504.034,98
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	58.078.064,37	59.223.208,03	1.145.143,66
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	48.970.773,10	56.366.155,72	7.395.382,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	841,85	48.964.350,55	48.963.508,70
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.048.837,47	164.552.872,45	57.504.034,98
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	107.048.837,47	164.552.872,45	57.504.034,98
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	58.084.486,92	164.552.030,60	106.467.543,68
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	58.077.222,52	59.222.366,18	1.145.143,66
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	5.580,70	56.365.313,87	56.359.733,17
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	841,85	48.964.350,55	48.963.508,70
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	841,85	0,00	841,85
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	48.964.350,55	841,85	48.963.508,70
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.994.669,67	9.994.669,67	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.828.721,56	3.828.721,56	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.915.819,12	0,00	232.961,25
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.912.902,44	1.912.902,44	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.912.902,44	1.912.902,44
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	298.189.520,65	2.876.311,67	316.334.889,54
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.038.740,07	827.845,27	8.767.726,58
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.038.740,07	827.845,27	8.767.726,58
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.038.740,07	827.845,27	8.767.726,58
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.038.740,07	827.845,27	8.767.726,58
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.643.448,94	745.733,59	7.888.291,49
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	244.842,72	82.111,68	655.808,76
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	2.564,00	0,00	20.525,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	185.924.040,48	2.038.476,45	189.319.475,88
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	61.719.934,25	3.025,34	67.150.820,76
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	61.719.934,25	3.025,34	67.150.820,76
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	57.825.581,17	299,79	63.605.098,47
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	3.894.353,08	2.725,55	3.545.722,29
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	124.204.106,23	2.035.451,11	122.168.655,12
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	124.204.106,23	2.035.451,11	122.168.655,12
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	124.204.106,23	2.035.451,11	122.168.655,12
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	124.204.106,23	2.035.451,11	122.168.655,12
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	25.395.303,59	0,00	25.395.303,59
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.035.451,11	2.035.451,11
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	109.226.587,50	9.989,95	118.061.992,93
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	105.329.664,42	7.264,40	113.952.303,42
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	105.329.664,42	7.264,40	105.322.400,02
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	56.365.313,87	6.422,55	56.358.891,32
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	48.964.350,55	239,00	48.964.111,55
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	602,85	602,85
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	3.896.923,08	2.725,55	4.109.689,51
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	3.894.353,08	2.725,55	4.107.119,51

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	502.557.959,82	797.871.168,80	316.334.889,54
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.052.257,33	5.263.152,13	8.767.726,58
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	3.052.257,33	5.263.152,13	8.767.726,58
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.052.257,33	5.263.152,13	8.767.726,58
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.052.257,33	5.263.152,13	8.767.726,58
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	2.758.652,82	4.656.368,17	7.888.291,49
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	2.758.652,82	2.643.448,94	5.875.372,26
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.012.919,23	2.012.919,23
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	225.021,19	387.752,23	655.808,76
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	225.021,19	244.842,72	512.899,25
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	142.909,51	142.909,51
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	5.373,60	7.937,60	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	5.373,60	2.564,00	15.151,82
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	5.373,60	5.373,60
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	63.209,72	211.094,13	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	63.209,72	147.884,41	121.646,87
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	63.209,72	81.454,04
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	485.484.845,48	669.370.409,51	189.319.475,88
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	283.665.067,88	345.381.976,79	67.150.820,76
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	283.665.067,88	345.381.976,79	67.150.820,76
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	162.603.669,85	163.264.376,20	(2.750.777,18)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	162.603.562,67	162.924.916,25	(7.535.562,64)
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	59.993.883,49	59.223.208,03	1.378.104,91
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	59.993.883,49	59.223.208,03	1.378.104,91
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	61.066.672,69	62.173.411,24	7.803.353,56
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	57.049.623,65	58.279.058,16	7.710.557,54
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	4.017.049,04	3.894.353,08	92.796,02
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	841,85	60.720.981,32	60.720.139,47
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	841,85	56.706.657,83	56.705.815,98
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	4.014.323,49	4.014.323,49
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	201.819.777,60	323.988.432,72	122.168.655,12
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	201.819.777,60	323.988.432,72	122.168.655,12
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	201.819.777,60	323.988.432,72	122.168.655,12
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	201.819.777,60	323.988.432,72	122.168.655,12
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	137.974.105,12	188.049.778,71	50.075.673,59
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	63.845.672,48	135.938.654,01	72.092.981,53

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	300,90	453,50	185.694,15
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	453,50	185.694,15
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	14.020.556,11	123.237.153,66	118.061.992,93
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.001.934,07	115.324.334,09	113.952.303,42
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	7.264,40	105.329.664,42	105.322.400,02
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.422,55	56.365.313,87	56.358.891,32
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	56.365.313,87	56.365.313,87
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	6.422,55	0,00	6.422,55
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	239,00	48.964.350,55	48.964.111,55
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	48.964.350,55	48.964.350,55
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	239,00	0,00	239,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	602,85	0,00	602,85
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.994.669,67	9.994.669,67	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	3.828.721,56	3.828.721,56	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.915.819,12	0,00	232.961,25
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.912.902,44	1.912.902,44	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.912.902,44	1.912.902,44
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	4.018.622,04	7.912.819,57	4.109.689,51
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	1.573,00	4.143,00	2.570,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	1.573,00	2.570,00	997,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	970,15	970,15
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	602,85	602,85
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	4.017.049,04	7.908.676,57	4.107.119,51
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	4.017.049,04	3.894.353,08	92.796,02
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	4.014.323,49	4.014.323,49

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 Julho de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.526.028,33		1.526.028,33	126.102,58	802.993,63	126.102,58	802.993,63	133.066,67	723.063,26	79.930,37		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	21.276,36	3.039,48	21.276,36	3.039,48	21.276,36			
	31901143	13º SALÁRIO						8.920,86	28.298,21	8.920,86	28.298,21	8.920,86	28.298,21			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.142,24	753.419,06	114.142,24	753.419,06	121.106,33	673.488,69	79.930,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	31.133,26	216.102,56	31.133,26	216.102,56	29.300,72	184.969,30	31.133,26		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.007,35	7.082,84	1.007,35	7.082,84	959,20	6.075,49	1.007,35		
	31901301	FGTS						8.793,79	59.030,86	8.793,79	59.030,86	8.029,34	50.237,07	8.793,79		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.332,12	149.988,86	21.332,12	149.988,86	20.312,18	128.656,74	21.332,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	710,00	5.743,90		5.033,90		5.033,90	710,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						710,00	5.743,90		5.033,90		5.033,90	710,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	-1.000,00	1.190.553,35	73.045,75	661.344,27	92.472,61	605.790,54	95.105,86	532.288,95	129.055,32		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.870,75	515.764,49	73.326,59	513.485,29	74.549,84	440.158,70	75.605,79		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							8.015,00	5.600,00	7.775,00	5.785,00	7.775,00	240,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							73.957,00	12.220,00	63.957,00	12.220,00	63.957,00	10.000,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						175,00	816,99	175,00	816,99		641,99	175,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00		2.130,00	1.400,00	2.130,00	300,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.151,02	7.511,55	1.151,02	7.511,55	41.234,53		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	230.991,59	1.686.184,36	249.708,45	1.629.920,63	257.473,25	1.445.355,41	240.828,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	230.991,59	1.686.184,36	249.708,45	1.629.920,63	257.473,25	1.445.355,41	240.828,95		
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	106.698,72	929.819,48	106.698,72	929.819,48	127.984,92	843.964,70	85.854,78		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.916,66	885.117,63	92.916,66	885.117,63	114.202,86	799.262,85	85.854,78		
	31901143	13º SALÁRIO						12.973,20	39.039,83	12.973,20	39.039,83	12.973,20	39.039,83			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	5.662,02	808,86	5.662,02	808,86	5.662,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	41.503,79	260.391,66	41.503,79	260.391,66	38.405,49	218.887,87	41.503,79		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.353,44	8.554,00	1.353,44	8.554,00	1.266,31	7.200,56	1.353,44		
	31901301	FGTS						11.490,16	70.693,66	11.490,16	70.693,66	10.323,20	59.203,50	11.490,16		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.660,19	181.144,00	28.660,19	181.144,00	26.815,98	152.483,81	28.660,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	46.900,00	196.900,00	4.000,30	37.006,30	2.710,40	35.716,40		33.006,00	4.000,30		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.596,00		10.596,00		10.596,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.710,40	25.120,40	2.710,40	25.120,40		22.410,00	2.710,40		
	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	260.384,00	3.423.764,69	284.835,38	2.065.656,85	310.552,79	1.973.840,27	301.884,93	1.684.400,51	381.256,34		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.500,00	101.354,43	16.636,00	83.492,13	16.636,00	83.492,13	17.862,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							59.830,26	5.597,40	36.353,22	5.597,40	32.655,52	27.174,74		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							61.715,15	4.479,33	15.261,31	2.577,33	13.359,31	48.355,84		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						283.335,38	1.819.429,41	283.840,06	1.816.906,01	277.074,20	1.533.065,95	286.363,46		
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	904.085,76	6.623.115,68	437.038,19	3.292.874,29	461.465,70	3.199.767,81	468.275,34	2.780.259,08	512.615,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	904.085,76	6.623.115,68	437.038,19	3.292.874,29	461.465,70	3.199.767,81	468.275,34	2.780.259,08	512.615,21		
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												
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 .															

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	71.234,09	460.622,93	71.234,09	460.622,93	79.045,47	408.278,25	52.344,68		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.899,07	437.799,04	65.899,07	437.799,04	73.710,45	385.454,36	52.344,68		
	31901143 13º SALÁRIO						5.335,02	22.823,89	5.335,02	22.823,89	5.335,02	22.823,89			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	18.471,70	128.559,41	18.471,70	128.559,41	19.112,18	110.430,92	18.128,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						605,75	4.167,03	605,75	4.167,03	597,45	3.561,28	605,75		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.827,33	88.972,16	12.827,33	88.972,16	12.651,54	76.144,83	12.827,33		
	31901301 FGTS						5.038,62	35.420,22	5.038,62	35.420,22	5.863,19	30.724,81	4.695,41		
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	211.007,19	3.322.857,60	223.660,64	2.847.281,55	220.564,57	2.818.854,86	498.959,94	2.608.508,68	238.772,87		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						209.961,38	2.767.411,24	210.286,98	2.765.783,24	488.624,55	2.555.496,26	211.914,98		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						59,20	632,79	59,20	632,79	117,00	573,59	59,20		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						442,39	2.658,58	442,39	2.658,58	442,39	2.658,58			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							60.086,80	9.776,00	47.975,78	9.776,00	47.975,78	12.111,02		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						13.197,67	13.197,67					13.197,67		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		70,00		70,00	1.490,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.300,00		1.300,00		1.300,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	512.097,79	-14.000,00	498.097,79	51.024,81	51.024,81					51.024,81		
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						51.024,81	51.024,81					51.024,81		

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	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					4.592.525,51	452.000,00	5.044.525,51	364.391,24	3.496.639,64	310.270,36	3.417.188,14	597.117,59	3.136.368,79	360.270,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51	452.000,00	5.044.525,51	364.391,24	3.496.639,64	310.270,36	3.417.188,14	597.117,59	3.136.368,79	360.270,85		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26	1.356.085,76	14.948.142,02	1.032.421,02	8.475.698,29	1.021.444,51	8.246.876,58	1.322.866,18	7.361.983,28	1.113.715,01		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	160.859,28	1.085.958,62	160.859,28	1.085.958,62	150.415,87	948.821,54	137.137,08		
	31901143	13º SALÁRIO						2.517,42	33.878,95	2.517,42	33.878,95	2.517,42	33.878,95			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.236,58	996.355,87	150.236,58	996.355,87	139.793,17	859.218,79	137.137,08		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	55.723,80	8.105,28	55.723,80	8.105,28	55.723,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	47.194,36	296.270,30	47.194,36	296.270,30	40.709,41	249.075,94	47.194,36		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.557,29	9.723,00	1.557,29	9.723,00	1.345,58	8.165,71	1.557,29		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						32.977,54	205.897,85	32.977,54	205.897,85	28.494,37	172.920,31	32.977,54		
	31901301	FGTS						12.659,53	80.649,45	12.659,53	80.649,45	10.869,46	67.989,92	12.659,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	131.000,00	225.500,00	17.393,33	208.215,32	19.140,72	207.505,32	7.625,39	190.821,99	17.393,33		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00		540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						17.393,33	207.675,32	19.140,72	206.965,32	7.625,39	190.281,99	17.393,33		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-130.000,00	1.292.475,21	87.961,29	785.545,39	111.596,88	761.266,46	113.199,59	673.170,25	112.375,14		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							11.000,10		11.000,10		11.000,10			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						500,00	122.242,00	21.590,67	104.447,67	21.590,67	104.447,67	17.794,33		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.490,00	35.945,00	5.400,00	35.585,00	2.450,00	32.095,00	3.850,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.925,00	607.993,52	84.559,92	604.818,92	87.355,92	520.259,00	87.734,52		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.193,00		4.743,00	1.803,00	4.743,00	1.450,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						46,29	449,09	46,29	449,09		402,80	46,29		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	-1.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					4.358.626,38		4.358.626,38	313.408,26	2.378.989,63	338.791,24	2.354.000,70	311.950,26	2.064.889,72	314.099,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38		4.358.626,38	313.408,26	2.378.989,63	338.791,24	2.354.000,70	311.950,26	2.064.889,72	314.099,91		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92		9.817.723,92	688.338,99	4.700.146,02	688.338,99	4.700.146,02	705.436,86	4.163.512,69	536.633,33		239,00

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
	31901143	13º SALÁRIO						23.949,92	161.526,36	23.949,92	161.526,36	23.949,92	161.526,36			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						598.998,90	4.100.216,15	598.998,90	4.100.216,15	616.096,77	3.563.582,82	536.633,33		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						65.390,17	438.403,51	65.390,17	438.403,51	65.390,17	438.403,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	175.442,59	1.226.312,40	175.442,59	1.226.312,40	175.834,13	1.050.577,47	175.734,93		
	31901301	FGTS						47.892,58	337.120,43	47.892,58	337.120,43	47.445,60	289.227,85	47.892,58		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.764,81	40.092,19	5.764,81	40.092,19	5.789,43	34.327,38	5.764,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						121.785,20	849.099,78	121.785,20	849.099,78	122.599,10	727.022,24	122.077,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	11.000,00	17.000,00		14.350,00	8.680,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00	8.680,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	510,00	750.184,94	122.235,25	617.488,11	122.005,25	613.087,19	137.097,75		
	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							694.111,21	117.834,33	581.405,62	117.834,33	581.405,62	112.705,59		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						510,00	46.811,78	4.400,92	27.357,18	4.170,92	22.956,26	23.855,52		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00		463,36		463,36	536,64		
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		136.200,00	136.200,00	21.300,00	84.450,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	57.750,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							31.950,00					31.950,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						12.000,00	12.000,00					12.000,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						9.300,00	40.500,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	13.800,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	885.591,58	6.804.560,31	1.021.396,83	6.614.113,48	1.044.326,24	5.897.344,30	907.216,01		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	885.591,58	6.804.560,31	1.021.396,83	6.614.113,48	1.044.326,24	5.897.344,30	907.216,01		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												

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															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	116.854,38	775.434,54	116.854,38	775.434,54	126.554,99	689.920,59	85.513,95		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.426,58	19.049,31	2.426,58	19.049,31	2.426,58	19.049,31			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.228,96	728.408,23	107.228,96	728.408,23	116.929,57	642.894,28	85.513,95		
	31901143	13º SALÁRIO						7.198,84	27.977,00	7.198,84	27.977,00	7.198,84	27.977,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	32.484,37	214.992,91	32.484,37	214.992,91	30.041,16	182.508,54	32.484,37		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.060,85	7.057,16	1.060,85	7.057,16	992,22	5.996,31	1.060,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.464,47	149.443,52	22.464,47	149.443,52	21.011,68	126.979,05	22.464,47		
	31901301	FGTS						8.959,05	58.492,23	8.959,05	58.492,23	8.037,26	49.533,18	8.959,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87	255,00	123.414,52	21.080,53	103.149,69	20.940,53	102.243,49	21.171,03		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						255,00	7.716,16	906,20	4.460,16	766,20	3.553,96	4.162,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							115.098,36	20.174,33	98.609,69	20.174,33	98.609,69	16.488,67		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00		79,84		79,84	520,16		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00	20.311,73	20.311,73	9.899,73	9.899,73			20.311,73		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.769,73	12.769,73	9.899,73	9.899,73			12.769,73		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						5.090,00	5.090,00					5.090,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						2.452,00	2.452,00					2.452,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	169.905,48	1.134.153,70	180.319,01	1.103.476,87	177.536,68	974.672,62	159.481,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	169.905,48	1.134.153,70	180.319,01	1.103.476,87	177.536,68	974.672,62	159.481,08		
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	349.943,28	2.040.205,96	167.773,69	983.358,59	167.773,69	983.358,59	193.758,41	880.034,43	103.324,16		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.129,78	936.793,24	159.129,78	936.793,24	185.114,50	833.469,08	103.324,16		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	2.888,55	412,65	2.888,55	412,65	2.888,55			
	31901143	13º SALÁRIO						8.231,26	43.676,80	8.231,26	43.676,80	8.231,26	43.676,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	44.467,29	271.249,40	44.467,29	271.249,40	41.611,59	228.005,03	43.244,37		
	31901301	FGTS						11.890,10	73.803,82	11.890,10	73.803,82	12.136,81	63.136,64	10.667,18		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.469,01	8.811,27	1.469,01	8.811,27	1.329,12	7.342,26	1.469,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						31.108,18	188.634,31	31.108,18	188.634,31	28.145,66	157.526,13	31.108,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		366.969,76	366.969,76	55.807,61	237.744,10	48.031,84	220.716,49	62.583,14	178.796,26	58.947,84		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55.807,61	237.744,10	48.031,84	220.716,49	62.583,14	178.796,26	58.947,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-822.512,98	11.716.887,02	1.338.006,11	9.387.935,05	1.350.715,31	9.370.045,39	1.639.258,80	8.032.176,20	1.355.758,85		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							72.133,40	12.220,00	59.133,40	12.220,00	59.133,40	13.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.337.380,79	9.287.510,27	1.337.869,99	9.285.068,27	1.614.893,48	7.947.199,08	1.340.311,19		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00	11.520,00	20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						625,32	3.977,27	625,32	3.977,27	625,32	3.977,27			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.660,00		1.212,34		1.212,34	2.447,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08		432.412,08									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44		15.166.273,44	1.606.054,70	10.880.287,14	1.610.988,13	10.845.369,87	1.937.211,94	9.319.011,92	1.561.275,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.606.054,70	10.880.287,14	1.610.988,13	10.845.369,87	1.937.211,94	9.319.011,92	1.561.275,22		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	14.100,03	93.913,04	14.100,03	93.913,04	14.164,94	81.017,90	12.895,14		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.895,14	87.716,16	12.895,14	87.716,16	12.960,05	74.821,02	12.895,14		
	31901143	13º SALÁRIO						1.204,89	6.196,88	1.204,89	6.196,88	1.204,89	6.196,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.987,66	26.965,12	3.987,66	26.965,12	3.910,85	22.977,46	3.987,66		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						128,95	877,14	128,95	877,14	129,60	748,19	128,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.730,72	18.575,04	2.730,72	18.575,04	2.744,46	15.844,32	2.730,72		
	31901301	FGTS						1.127,99	7.512,94	1.127,99	7.512,94	1.036,79	6.384,95	1.127,99		
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		8.426,23	1.270,84	6.689,60	1.270,84	6.640,76	1.785,47		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.036,23	48,84	792,03	48,84	743,19	293,04		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.890,00	1.222,00	5.890,00	1.222,00	5.890,00	1.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		7,57		7,57	492,43		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	18.087,69	129.304,39	19.358,53	127.567,76	19.346,63	110.636,12	18.668,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	18.087,69	129.304,39	19.358,53	127.567,76	19.346,63	110.636,12	18.668,27		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	1.221.515,51		1.221.515,51	90.703,58	598.286,53	90.703,58	598.286,53	84.680,21	522.425,88	75.860,65		
	31901143	13º SALÁRIO						2.341,91	19.661,86	2.341,91	19.661,86	2.341,91	19.661,86			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.946,32	19.944,00	3.946,32	19.944,00	3.946,32	19.944,00			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.415,35	558.680,67	84.415,35	558.680,67	78.391,98	482.820,02	75.860,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	24.924,39	165.555,91	24.924,39	165.555,91	23.404,01	140.631,52	24.924,39		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.986,71	114.179,94	16.986,71	114.179,94	16.038,40	97.193,23	16.986,71		
	31901301	FGTS						7.135,53	45.984,12	7.135,53	45.984,12	6.608,24	38.848,59	7.135,53		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						802,15	5.391,85	802,15	5.391,85	757,37	4.589,70	802,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	21.108,08	175.324,30	25.959,90	164.728,23	20.346,59	139.608,33	35.715,97		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.108,08	167.674,30	25.119,90	160.168,23	19.506,59	135.048,33	32.625,97		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	840,00	4.560,00	840,00	4.560,00	3.090,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	341,48	284.775,51	24.932,90	182.251,33	32.846,53	176.939,02	107.836,49		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.586,31	12.879,18	1.662,19	10.703,97	13.948,26		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.796,65	2.258,38	14.436,60	2.589,30	12.178,22	10.618,43		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							95.359,11	16.497,00	80.487,49	16.497,00	80.487,49	14.871,62		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							134.555,87	3.712,49	70.262,50	11.334,31	70.262,50	64.293,37		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						341,48	6.811,65	878,72	4.125,45	763,73	3.246,73	3.564,92		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00		60,11		60,11	539,89		
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	137.077,53	1.223.942,25	166.520,77	1.110.822,00	161.277,34	979.604,75	244.337,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	137.077,53	1.223.942,25	166.520,77	1.110.822,00	161.277,34	979.604,75	244.337,50		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35	-30.000,00	316.982,35	9.472,74	67.113,70	9.472,74	67.113,70	9.494,48	57.640,96	9.472,74		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.472,74	64.887,90	9.472,74	64.887,90	9.494,48	55.415,16	9.472,74		
	31901143	13º SALÁRIO							2.225,80		2.225,80		2.225,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	2.858,54	19.758,76	2.858,54	19.758,76	2.865,05	16.900,22	2.858,54		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.006,00	13.740,87	2.006,00	13.740,87	2.010,57	11.734,87	2.006,00		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						94,73	648,89	94,73	648,89	94,94	554,16	94,73		
	31901301	FGTS						757,81	5.369,00	757,81	5.369,00	759,54	4.611,19	757,81		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00		2.315,60		945,20		945,20	1.370,40		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.315,60		945,20		945,20	1.370,40		

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	1.118	48.637,13		48.637,13		18.172,38	1.881,84	9.712,31	1.881,84	9.663,47	8.508,91		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							16.559,00	1.833,00	8.835,00	1.833,00	8.835,00	7.724,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		8,13		8,13	491,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.113,38	48,84	869,18	48,84	820,34	293,04		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					504.817,10		504.817,10	12.331,28	107.360,44	14.213,12	97.529,97	14.241,37	85.149,85	22.210,59		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	12.331,28	107.360,44	14.213,12	97.529,97	14.241,37	85.149,85	22.210,59		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	3.142.456,52	22.658.597,86	3.351.587,63	22.252.880,65	3.665.890,46	19.431.309,28	3.227.288,58		239,00
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.420.644,75		1.420.644,75	119.658,48	707.588,01	119.658,48	707.588,01	116.129,00	618.433,48	89.154,53		
	31901143	13º SALÁRIO						3.614,67	22.949,07	3.614,67	22.949,07	3.614,67	22.949,07			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	17.730,30	2.532,90	17.730,30	2.532,90	17.730,30			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.510,91	666.908,64	113.510,91	666.908,64	109.981,43	577.754,11	89.154,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	30.604,74	194.949,11	30.604,74	194.949,11	26.688,84	164.344,37	30.604,74		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.274,09	135.518,20	21.274,09	135.518,20	18.215,94	114.244,11	21.274,09		
	31901301	FGTS						8.326,03	53.031,35	8.326,03	53.031,35	7.612,68	44.705,32	8.326,03		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.004,62	6.399,56	1.004,62	6.399,56	860,22	5.394,94	1.004,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	9.641,94	19.831,18	15.372,35	19.476,18	6.085,41	10.189,24	9.641,94		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.641,94	19.271,18	15.372,35	18.916,18	6.085,41	9.629,24	9.641,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	77.067,08	607.735,51	90.857,80	594.601,91	91.354,49	517.144,11	90.591,40		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.929,00	518.092,18	73.319,72	516.138,58	76.465,22	442.818,86	75.273,32		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.900,00	8.305,00	5.080,00	8.125,00	1.365,00	4.225,00	4.080,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							6.042,15		6.042,15		6.042,15			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						238,08	1.239,86	238,08	1.239,86	276,29	1.001,78	238,08		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							70.456,00	12.220,00	60.456,00	12.220,00	60.456,00	10.000,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.437,98		2.437,98	1.027,98	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		45.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.056.588,10		3.056.588,10	236.972,24	1.530.103,81	256.493,37	1.516.615,21	240.257,74	1.310.111,20	219.992,61		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	236.972,24	1.530.103,81	256.493,37	1.516.615,21	240.257,74	1.310.111,20	219.992,61		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	188.589,69	182.696,58	371.286,27	32.236,09	153.762,66	32.236,09	153.762,66	32.236,09	121.526,57	32.236,09		
	31901143	13º SALÁRIO							6.504,56		6.504,56		6.504,56			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.236,09	147.258,10	32.236,09	147.258,10	32.236,09	115.022,01	32.236,09		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	9.727,59	44.703,27	9.727,59	44.703,27	9.727,59	34.975,68	9.727,59		
	31901301	FGTS						2.578,85	12.062,76	2.578,85	12.062,76	2.578,85	9.483,91	2.578,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.826,38	31.195,47	6.826,38	31.195,47	6.826,38	24.369,09	6.826,38		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						322,36	1.445,04	322,36	1.445,04	322,36	1.122,68	322,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	-239.715,31	13.810.384,69	1.692.752,24	11.299.526,44	1.697.143,20	11.293.072,05	1.714.357,91	9.602.558,62	1.696.967,82		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.690.399,47	11.263.229,77	1.690.513,43	11.262.659,97	1.707.728,14	9.572.146,54	1.691.083,23		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							18.534,92	4.277,00	14.650,33	4.277,00	14.650,33	3.884,59		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.352,77	13.427,70	2.352,77	13.427,70	2.352,77	13.427,70			
	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		14.339.634,91	1.734.715,92	11.497.992,37	1.739.106,88	11.491.537,98	1.756.321,59	9.759.060,87	1.738.931,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.734.715,92	11.497.992,37	1.739.106,88	11.491.537,98	1.756.321,59	9.759.060,87	1.738.931,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.971.688,16	13.028.096,18	1.995.600,25	13.008.153,19	1.996.579,33	11.069.172,07	1.958.924,11		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	39.735,73	271.081,76	39.735,73	271.081,76	37.677,23	233.878,93	37.202,83		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	17.730,30	2.532,90	17.730,30	2.532,90	17.730,30			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.202,83	248.720,82	37.202,83	248.720,82	35.144,33	211.517,99	37.202,83		
	31901143	13º SALÁRIO							4.630,64		4.630,64		4.630,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	12.437,21	76.176,22	12.437,21	76.176,22	10.705,25	63.739,01	12.437,21		
	31901301	FGTS						3.297,18	20.534,91	3.297,18	20.534,91	2.838,02	17.237,73	3.297,18		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.727,88	53.132,27	8.727,88	53.132,27	7.512,47	44.404,39	8.727,88		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						412,15	2.509,04	412,15	2.509,04	354,76	2.096,89	412,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00	355,00	6.784,37		6.429,37		6.429,37	355,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						355,00	6.784,37		6.429,37		6.429,37	355,00		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45		47.878,85	6.332,80	41.354,85	6.668,80	41.192,05	6.686,80		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							33.944,30	6.110,00	28.944,30	6.110,00	28.944,30	5.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07		8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							3.431,88	162,80	2.617,88	162,80	2.455,08	976,80		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							900,00	60,00	840,00	60,00	840,00	60,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00		486,00	336,00	486,00	150,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				758.513,40		758.513,40	52.527,94	401.921,20	58.505,74	395.042,20	55.051,28	345.239,36	56.681,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	52.527,94	401.921,20	58.505,74	395.042,20	55.051,28	345.239,36	56.681,84		
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	22.580,90	117.640,83	22.580,90	117.640,83	22.437,63	98.602,34	19.038,49		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.580,90	113.958,48	22.580,90	113.958,48	22.437,63	94.919,99	19.038,49		
	31901143	13º SALÁRIO							3.682,35		3.682,35		3.682,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	5.745,00	33.810,80	5.745,00	33.810,80	5.701,78	28.065,80	5.745,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.031,60	23.579,08	4.031,60	23.579,08	4.001,27	19.547,48	4.031,60		
	31901301	FGTS						1.523,03	9.127,61	1.523,03	9.127,61	1.511,57	7.604,58	1.523,03		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						190,37	1.104,11	190,37	1.104,11	188,94	913,74	190,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	2.881.614,82	-81.017,76	2.800.597,06	380.429,36	2.227.149,63	384.336,60	2.220.884,89	365.997,13	1.840.871,04	386.278,59		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						379.883,61	2.203.185,95	380.013,85	2.202.534,75	361.674,38	1.822.520,90	380.665,05		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						45,75	301,36	45,75	301,36	45,75	301,36			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						500,00	21.942,57	4.277,00	17.943,85	4.277,00	17.943,85	3.998,72		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	408.755,26	2.378.601,26	412.662,50	2.372.336,52	394.136,54	1.967.539,18	411.062,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	408.755,26	2.378.601,26	412.662,50	2.372.336,52	394.136,54	1.967.539,18	411.062,08		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	461.283,20	2.780.522,46	471.168,24	2.767.378,72	449.187,82	2.312.778,54	467.743,92		
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	-33.000,00	1.774.363,88	142.795,24	827.523,74	142.795,24	827.523,74	149.256,99	724.020,30	103.503,44		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.067,19	794.281,17	136.067,19	794.281,17	142.528,94	690.777,73	103.503,44		
	31901143	13º SALÁRIO						6.728,05	33.242,57	6.728,05	33.242,57	6.728,05	33.242,57			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	36.634,65	233.877,98	36.634,65	233.877,98	35.408,47	197.240,69	36.637,29		
	31901301	FGTS						10.108,33	63.958,89	10.108,33	63.958,89	9.686,94	53.850,56	10.108,33		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.330,00	162.261,48	25.330,00	162.261,48	24.561,51	136.928,78	25.332,70		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.196,32	7.657,61	1.196,32	7.657,61	1.160,02	6.461,35	1.196,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00		25.213,32		25.213,32		25.213,32			282,68
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							7.645,89		7.645,89		7.645,89			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							760,00		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							1.726,75		1.726,75		1.726,75			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.221,70		10.221,70		10.221,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	2.101,55	599.638,59	60.092,56	363.663,96	57.526,39	349.855,54	249.783,05	58,00	219,47
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							18.570,36	1.080,00	6.875,36	1.080,00	6.875,36	11.695,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							449,60		449,60		449,60			103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	2.220,56	17.168,72	2.274,72	14.948,16	15.051,84		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00	1.800,00	11.850,00	1.800,00	11.850,00	4.650,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	26.940,73	4.343,37	26.940,73	5.109,90		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	596,95	7.858,10	757,50	7.261,15	11.173,70		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							100,00		100,00		100,00			57,57
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	972,18	6.113,70	972,18	6.113,70	4.686,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	646,39	3.678,91	645,73	3.353,48	2.376,32		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							3.345,05	262,00	1.511,05	262,00	1.511,05	1.834,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.339,16	174,51	2.339,25	138,60	2.164,74	1.174,42		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						997,00	2.991,00	997,00	2.991,00	997,00	2.991,00			
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.816,71	216,67	1.516,69	216,67	1.300,02	1.516,69		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						479,25	329.477,71	29.563,19	179.417,65	26.888,88	169.587,79	159.889,92	58,00	58,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.435,31		129,59		129,59	5.305,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							68.009,46	12.220,00	57.006,86	12.220,00	57.006,86	11.002,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70,00	4.664,51	444,44	2.792,31	374,44	2.347,87	2.316,64		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						555,30	1.974,44	555,30	1.974,44	555,30	1.974,44			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	5.000,00	51.001,00		45.613,89	1.290,00	45.613,89		44.323,89	1.290,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							36.063,05		36.063,05		36.063,05			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.706,00	1.290,00	4.706,00		3.416,00	1.290,00		
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	155.829,06		155.829,06									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	1.120	800,00		800,00		263,00		263,00		263,00			100,70
	33903308 PEDÁGIOS							263,00		263,00		263,00			100,70
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	181.531,44	1.732.130,52	240.812,45	1.496.155,89	242.191,85	1.340.916,74	391.213,78	58,00	602,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				3.385.412,80		3.385.412,80	181.531,44	1.732.130,52	240.812,45	1.496.155,89	242.191,85	1.340.916,74	391.213,78	58,00	602,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				3.385.412,80		3.385.412,80	181.531,44	1.732.130,52	240.812,45	1.496.155,89	242.191,85	1.340.916,74	391.213,78	58,00	602,85
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	174.031,30	299.586,61	28.399,75	140.848,33	28.399,75	140.848,33	27.739,58	114.800,06	26.048,27		
	31901143 13º SALÁRIO						1.938,83	6.140,66	1.938,83	6.140,66	1.938,83	6.140,66			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.048,27	133.882,37	26.048,27	133.882,37	25.388,10	107.834,10	26.048,27		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	825,30	412,65	825,30	412,65	825,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	36.379,13	52.980,95	89.360,08	8.015,47	41.218,81	8.015,47	41.218,81	7.661,14	33.203,34	8.015,47		
	31901301 FGTS						2.238,93	11.278,90	2.238,93	11.278,90	2.031,01	9.039,97	2.238,93		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.516,05	28.591,44	5.516,05	28.591,44	5.376,25	23.075,39	5.516,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						260,49	1.348,47	260,49	1.348,47	253,88	1.087,98	260,49		
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	-227.012,25	3.087.543,55	322.363,72	2.331.343,36	326.143,68	2.326.128,76	353.240,01	2.003.766,13	327.577,23		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						115,05	658,05	115,05	658,05	115,05	658,05			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						322.248,67	2.312.979,83	322.362,63	2.312.410,03	349.458,96	1.990.047,40	322.932,43		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							16.313,20	3.666,00	12.924,20	3.666,00	12.924,20	3.389,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.497.490,24		3.497.490,24	358.778,94	2.513.410,50	362.558,90	2.508.195,90	388.640,73	2.151.769,53	361.640,97		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.497.490,24		3.497.490,24	358.778,94	2.513.410,50	362.558,90	2.508.195,90	388.640,73	2.151.769,53	361.640,97		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24		3.497.490,24	358.778,94	2.513.410,50	362.558,90	2.508.195,90	388.640,73	2.151.769,53	361.640,97		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.850.916,95		1.850.916,95	141.128,12	977.017,97	141.128,12	977.017,97	129.074,40	847.991,78	129.026,19		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.176,45	949.408,83	136.176,45	949.408,83	124.122,73	820.382,64	129.026,19		
	31901143	13º SALÁRIO						3.938,51	20.517,02	3.938,51	20.517,02	3.938,51	20.517,02			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	7.092,12	1.013,16	7.092,12	1.013,16	7.092,12			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	42.033,75	281.368,59	42.033,75	281.368,59	41.058,44	239.334,84	42.033,75		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						29.276,31	196.250,16	29.276,31	196.250,16	28.535,19	166.973,85	29.276,31		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.382,50	9.267,38	1.382,50	9.267,38	1.347,48	7.884,88	1.382,50		
	31901301	FGTS						11.374,94	75.851,05	11.374,94	75.851,05	11.175,77	64.476,11	11.374,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	22.374,72	115.294,15	49.266,49	109.061,92	3.758,56	59.795,43	55.498,72		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.832,00		3.832,00		3.832,00			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16		8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.309,60	2.619,60	2.309,60	2.619,60		310,00	2.309,60		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.564,56		1.564,56	1.564,56	1.564,56			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							64.209,00	28.299,00	64.209,00		35.910,00	28.299,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.049,00	9.194,00	2.339,00	3.659,00		1.320,00	7.874,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.856,21		1.856,21		1.856,21			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.194,00		2.194,00	2.194,00	2.194,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						17.016,12	18.844,62	16.318,89	18.147,39		1.828,50	17.016,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	25.065,71	477.059,96	47.709,55	259.127,67	47.230,25	257.475,41	219.584,55		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						23.965,71	23.965,71	784,35	784,35	784,35	784,35	23.181,36		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							227,40		227,40	110,70	227,40			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	449,90	6.537,63	459,90	6.087,73	2.402,08		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	1.780,00	600,00	1.780,00		1.180,00	600,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00		300,00		300,00	300,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							83.556,63	4.793,27	49.413,81	4.793,27	49.413,81	34.142,82		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							199.713,33	15.370,00	88.537,00	15.370,00	88.537,00	111.176,33		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	3.827,82	602,36	3.225,46	3.614,16		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							135,00		135,00		135,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		62,67		62,67	1.497,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						500,00	118.785,33	21.029,67	101.474,86	21.029,67	101.474,86	17.310,47		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	24.480,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00					880,00		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00		3.516,00		3.516,00		3.516,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							330,00		330,00		330,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							3.186,00		3.186,00		3.186,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63		228.835,63									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	83.950,00	597.058,74	83.950,00	597.058,74	86.676,00	513.108,74	83.950,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.950,00	597.058,74	83.950,00	597.058,74	86.676,00	513.108,74	83.950,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00	33,00	33,00	33,00	33,00			33,00		
	33903308	PEDÁGIOS						33,00	33,00	33,00	33,00			33,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	314.585,30	2.452.234,68	364.120,91	2.228.070,16	307.797,65	1.922.108,47	530.126,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	314.585,30	2.452.234,68	364.120,91	2.228.070,16	307.797,65	1.922.108,47	530.126,21		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	314.585,30	2.452.234,68	364.120,91	2.228.070,16	307.797,65	1.922.108,47	530.126,21		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	6.439,08	89.073,75	6.439,08	89.073,75	6.084,44	83.141,25	5.932,50		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	4.052,64	506,58	4.052,64	506,58	4.052,64			
	31901143	13º SALÁRIO							5.669,05		5.669,05		5.669,05			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.932,50	79.352,06	5.932,50	79.352,06	5.577,86	73.419,56	5.932,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	1.790,19	19.118,55	1.790,19	19.118,55	1.788,18	17.328,36	1.790,19		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						59,32	626,87	59,32	626,87	55,78	567,55	59,32		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.256,28	13.274,75	1.256,28	13.274,75	1.181,18	12.018,47	1.256,28		
	31901301	FGTS						474,59	5.216,93	474,59	5.216,93	551,22	4.742,34	474,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	415.424,32	3.649.845,43	416.678,88	3.639.274,65	415.491,49	3.223.817,77	426.027,66		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							16.226,00	1.222,00	8.613,00	1.222,00	8.613,00	7.613,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						415.424,32	3.630.619,43	415.456,88	3.630.456,63	414.269,49	3.214.999,75	415.619,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		205,02		205,02	2.794,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				12.607.248,92		12.607.248,92	423.653,59	3.758.037,73	424.908,15	3.747.466,95	423.364,11	3.324.287,38	433.750,35		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					12.607.248,92		12.607.248,92	423.653,59	3.758.037,73	424.908,15	3.747.466,95	423.364,11	3.324.287,38	433.750,35		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				12.607.248,92		12.607.248,92	423.653,59	3.758.037,73	424.908,15	3.747.466,95	423.364,11	3.324.287,38	433.750,35		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.124												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		400.000,00	400.000,00	54.529,87	106.041,43	54.529,87	104.447,95	39.478,08	49.918,08	56.123,35		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						54.529,87	106.041,43	54.529,87	104.447,95	39.478,08	49.918,08	56.123,35		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					400.000,00	400.000,00	54.529,87	106.041,43	54.529,87	104.447,95	39.478,08	49.918,08	56.123,35		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					400.000,00	400.000,00	54.529,87	106.041,43	54.529,87	104.447,95	39.478,08	49.918,08	56.123,35		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					400.000,00	400.000,00	54.529,87	106.041,43	54.529,87	104.447,95	39.478,08	49.918,08	56.123,35		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.129												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.130												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.131		20.403.659,54	20.403.659,54									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.132												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.133												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				20.403.659,54	20.403.659,54									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205					20.403.659,54	20.403.659,54									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112					20.403.659,54	20.403.659,54									
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												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.135												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.136												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.137		1.200.000,00	1.200.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.138												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.139												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.200.000,00	1.200.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305					1.200.000,00	1.200.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113					1.200.000,00	1.200.000,00									
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	23.359.852,48	122.168.655,12	7.940.928,04	57.504.876,83	8.286.730,91	56.359.733,17	8.835.996,21	48.964.350,55	8.540.526,28	58,00	841,85

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	23.359.852,48	122.168.655,12	7.940.928,04	57.504.876,83	8.286.730,91	56.359.733,17	8.835.996,21	48.964.350,55	8.540.526,28	58,00	841,85

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	40.882,24
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE	36.990,00	7.701.020,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.448,48	62.152,45
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.485,25	71.340,07
119098		INSS MOGI MIRIM	5.607,09	36.747,58
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.655,69	89.676,80
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	50.990,94	351.463,00
119102		INSS MOGI GUACU	11.824,08	73.536,37
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.154,35	7.956,62
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.628,96	46.579,32
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.759,16	56.386,37
119106		INSS ITAPIRA	3.263,09	11.448,36
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.197,05	22.085,84
119108		INSS-ESTIVA	1.543,70	7.983,93
119109		INSS CON08	12.235,05	78.181,01
119110		INSS CONCHAL	2.556,50	11.718,49
119111		INSS SAMU ADM	11.913,02	78.904,93
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.613,90	61.075,63
119248		INSS ARARAS	456,88	7.465,49
119249		INSS CAM	851,46	5.775,36
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.285,62	22.111,43
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.391,10	18.983,51
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.822,35	31.900,76
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	713,44	713,44
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.701,36	11.409,23
133669		IRRF PRESTADOR	111.626,27	708.097,34
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	6.850,87	57.761,28
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	19.081,31	88.416,16
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.864,36	22.003,04
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.823,18	34.823,84
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.067,33	68.329,22

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139156		IRRF MOGI GUACU	17.638,31	84.632,44
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.523,03	9.869,20
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	663,17	5.728,62
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.495,31	41.499,12
139160		IRRF ITAPIRA	1.280,95	3.804,38
139161		IRRF SAMU ESTIVA	891,46	5.662,23
139163		IRRF CON 08	7.980,52	66.061,40
139164		IRRF CONCHAL	828,07	5.268,22
139165		IRRF SAMU ADM	9.540,10	67.368,85
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	524,13	8.795,23
139254		IRRF ARARAS		3.541,64
139255		IRRF CAM	187,96	1.673,84
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.826,04	51.042,20
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,80	3.543,20
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	795,88	5.697,81
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	793,15	4.635,87
169147		SINDICATO SAMU ADM	806,63	4.604,51
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	11.489,31
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	27.415,29
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	3.777,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	36.570,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	7.200,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	16.644,02
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	18.710,16
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	8.662,03
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	15.778,09
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.465,67	34.779,71
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	12.681,62
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.182,23	18.918,00
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	6.602,14	31.843,34
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.905,60	100.060,63
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.845,46	13.748,04

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	14.704,34
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.703,89	13.855,09
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.830,58	12.755,06
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,81	10.968,15
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.332,03	4.043,38
189272		CONSIGNADO BB CON8	5.496,59	31.250,22
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	6.301,12	37.364,56
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.720,33	21.725,32
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	353,00	706,00
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.060,32	2.456,75
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		130,00
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	130,00	325,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	65,00	1.569,82
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		1.522,96
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		45,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	413,83
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	1.044,24	1.044,24
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.587,40	47.571,97
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	3.237,32	10.680,56
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	1.750,04	9.036,44
233549		PIS / COFINS / CSLL	144.113,80	970.528,24
270109		INSS PRESTADOR	2.217,60	14.490,85
		Total do Grupo Contábil -	**665.909,99**	**11.829.244,10**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**665.909,99**	**11.829.244,10**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**5.425.509,78**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.543,33
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	508,13
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	71.393,13
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.537,06
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.286,38
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	908,73
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	369.986,26
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	233.504,11
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	338.969,45
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	117.585,88
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	108.617,86
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.128,87
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	23,26
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.455,26
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	308.729,88
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.185.452,06
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	1,01
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.686.316,91
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	11.449,09
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	29.670,88
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	19.406,91
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	14.763,35
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	38.621,82
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.783,16
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	28.246,46
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	298.250,73
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	24.393,99
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	154.136,51

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

9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	14.550,92
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	19.994,59
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	89.130,88
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	158.860,20
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	5.302,72
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**503.643,41**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	485.819,81
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
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

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

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	17.823,60
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**3.827,27**
1113 - TRANSITORIA	1.857,33
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,94
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**5.935.327,67**

TOTAL GERAL	**15.437.233,87**	**66.728.922,32**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.935.327,67
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(232.961,25)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.395.382,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.145.143,66)
Saldo a Empenhar	(50.075.673,59)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(53.565.551,64)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	57.638.466,06	23.359.745,30	48.894.573,47	8.930.707,91		8.930.707,91	57.825.281,38	64.343.266,55
	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	58.331,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	58.331,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	58.331,00							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	58.331,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	57.580.135,06	23.359.745,30	48.693.785,15	8.882.886,33		8.882.886,33	57.576.671,48	64.491.876,45
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	57.580.135,06	23.359.745,30	48.693.785,15	8.882.886,33		8.882.886,33	57.576.671,48	64.491.876,45
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	57.580.135,06	23.359.745,30	48.693.785,15	8.882.886,33		8.882.886,33	57.576.671,48	64.491.876,45
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	57.580.135,06	23.359.745,30	48.693.785,15	8.882.886,33		8.882.886,33	57.576.671,48	64.491.876,45
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	57.580.135,06	23.359.745,30	48.693.484,25	8.882.886,33		8.882.886,33	57.576.370,58	64.492.177,35
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	2.151.780,19	-42.148,40	2.241.117,54	403.494,36		403.494,36	2.644.611,90	1.002.005,76
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	1.866.435,34	-16.927,04	1.839.797,55	400.412,21		400.412,21	2.240.209,76	942.466,66
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	519.032,64		403.658,24	68.017,25		68.017,25	471.675,49	418.094,78
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	8.667.922,55	-114.426,95	9.807.400,94	1.803.457,91		1.803.457,91	11.610.858,85	3.134.009,97
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	2.305.829,89		1.751.280,02	305.235,48		305.235,48	2.056.515,50	1.896.335,68
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	9.454.053,77	-229.361,65	9.286.919,26	2.001.693,65		2.001.693,65	11.288.612,91	4.688.974,77
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	3.957.791,04		3.291.082,70	522.256,20		522.256,20	3.813.338,90	2.971.445,74
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	1.573.902,68		998.845,72	160.932,03		160.932,03	1.159.777,75	1.538.341,07
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	8.270.875,55		5.631.707,13	1.014.725,54		1.014.725,54	6.646.432,67	7.532.211,09
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	200.358,20		107.486,68	19.313,63		19.313,63	126.800,31	216.670,83
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	3.061.694,16	307.358,24	3.290.662,48	644.191,50		644.191,50	3.934.853,98	1.621.122,77
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	2.573.435,13		2.006.300,47	328.454,79		328.454,79	2.334.755,26	2.076.847,76

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	3.336.100,81	904.085,76	2.776.401,74	481.281,61		481.281,61	3.257.683,35	3.365.432,33
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	1.466.519,74		970.223,82	156.536,78		156.536,78	1.126.760,60	1.387.273,25
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	7.879.926,74	-198.469,80	4.185.350,65	497.933,04		497.933,04	4.683.283,69	8.626.692,32
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	294.476,63		88.045,87	14.193,21		14.193,21	102.239,08	402.578,01
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			411.848,90	14.163,96	60.757,14		60.757,14	74.921,10	336.927,80
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			21.000.000,02						21.000.000,02
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			1.337.786,22						1.337.786,22
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					300,90				300,90	(300,90)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				300,00				300,00	(300,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					200.788,32	47.821,58		47.821,58	248.609,90	(248.609,90)
	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					187.874,61	47.821,58		47.821,58	235.696,19	(235.696,19)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					187.874,61	47.821,58		47.821,58	235.696,19	(235.696,19)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					187.874,61	47.821,58		47.821,58	235.696,19	(235.696,19)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					187.874,61	47.821,58		47.821,58	235.696,19	(235.696,19)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					187.874,61	47.821,58		47.821,58	235.696,19	(235.696,19)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.799,91	306,35		306,35	2.106,26	(2.106,26)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.711,43	632,04		632,04	3.343,47	(3.343,47)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				27.379,63	5.595,70		5.595,70	32.975,33	(32.975,33)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				48.006,58	11.695,16		11.695,16	59.701,74	(59.701,74)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				12.531,25	2.753,91		2.753,91	15.285,16	(15.285,16)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.014,45	266,48		266,48	1.280,93	(1.280,93)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				35.602,01	10.063,37		10.063,37	45.665,38	(45.665,38)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				55.861,11	15.838,08		15.838,08	71.699,19	(71.699,19)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.968,24	670,49		670,49	3.638,73	(3.638,73)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**										
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**										
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**										
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**										
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**										
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**										
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**										
	8.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos - Intra OFSS**										
	8.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital - Intra OFSS**										
	8.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	9.6.0.0.00.0.0.00	**® COMPENSAÇÕES**										
	9.7.0.0.00.0.0.00	**® DEDUÇÕES DE RECEITAS**										

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	98.808.802,63	57.638.466,06	23.359.745,30	48.894.573,47	8.930.707,91	0,00	8.930.707,91	57.825.281,38	64.343.266,55

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**98.808.802,63**	**57.638.466,06**	**23.359.745,30**	**48.894.573,47**	**8.930.707,91**	**0,00**	**8.930.707,91**	**57.825.281,38**	**64.343.266,55**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	**57.638.466,06**	**23.359.745,30**	**48.894.573,47**	**8.930.707,91**	**0,00**	**8.930.707,91**	**57.825.281,38**	**64.343.266,55**

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	85.155,03	14.905,60	0,00	14.905,60	100.060,63
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	12.603,72	2.100,62	0,00	2.100,62	14.704,34
189272		CONSIGNADO BB CON8	24.156,98	5.496,59	0,00	5.496,59	29.653,57
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	2.711,35	1.332,03	0,00	1.332,03	4.043,38
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	10.902,58	2.845,46	0,00	2.845,46	13.748,04
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	12.151,20	1.703,89	0,00	1.703,89	13.855,09
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	30.699,19	6.301,12	0,00	6.301,12	37.000,31
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	9.401,34	1.566,81	0,00	1.566,81	10.968,15
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	10.924,48	1.830,58	0,00	1.830,58	12.755,06
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	25.241,20	6.602,14	0,00	6.602,14	31.843,34
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	18.004,99	3.720,33	0,00	3.720,33	21.725,32
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	15.735,77	3.446,37	0,00	3.446,37	19.182,14
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	10.869,96	1.811,66	0,00	1.811,66	12.681,62
189199		CONSIGNADO CON08	12.155,52	2.025,92	0,00	2.025,92	14.181,44
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	23.498,82	4.180,61	0,00	4.180,61	27.679,43
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	396,43	2.060,32	0,00	2.060,32	2.456,75
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	353,00	706,00	0,00	706,00	1.059,00
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,60	539,60	0,00	539,60	3.777,20
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	14.565,46	2.078,56	0,00	2.078,56	16.644,02
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	7.360,92	1.301,11	0,00	1.301,11	8.662,03
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	32.314,04	2.465,67	0,00	2.465,67	34.779,71
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	16.037,28	2.672,88	0,00	2.672,88	18.710,16
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	31.426,54	5.144,00	0,00	5.144,00	36.570,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	9.847,98	1.641,33	0,00	1.641,33	11.489,31
119248		INSS ARARAS	6.604,75	456,88	0,00	456,88	7.061,63
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	300.889,08	50.711,26	0,00	50.711,26	351.600,34
119249		INSS CAM	4.923,90	851,46	0,00	851,46	5.775,36
119103		INSS CEO MOGI GUACU	6.802,27	1.154,35	0,00	1.154,35	7.956,62
119109		INSS CON08	65.304,74	12.235,05	0,00	12.235,05	77.539,79

119110	INSS CONCHAL	9.161,99	2.556,50	0,00	2.556,50	11.718,49
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	61.206,80	10.425,95	0,00	10.425,95	71.632,75
119106	INSS ITAPIRA	8.069,87	3.263,09	0,00	3.263,09	11.332,96
119102	INSS MOGI GUACU	61.872,05	13.413,27	0,00	13.413,27	75.285,32
119098	INSS MOGI MIRIM	31.140,49	5.953,90	0,00	5.953,90	37.094,39
270109	INSS PRESTADOR	12.273,25	2.217,60	0,00	2.217,60	14.490,85
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	39.950,36	6.755,20	0,00	6.755,20	46.705,56
119111	INSS SAMU ADM	66.819,25	11.913,02	0,00	11.913,02	78.732,27
119107	INSS SAMU ESTIVA	18.888,79	3.197,05	0,00	3.197,05	22.085,84
119105	INSS SAMU ITAPIRA	48.627,21	7.759,16	0,00	7.759,16	56.386,37
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	77.021,11	12.655,69	0,00	12.655,69	89.676,80
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	53.703,97	8.844,89	0,00	8.844,89	62.548,86
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	52.584,04	8.647,46	0,00	8.647,46	61.231,50
119108	INSS-ESTIVA	6.235,80	1.543,70	0,00	1.543,70	7.779,50
139254	IRRF ARARAS	1.867,68	0,00	0,00	0,00	1.867,68
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	56.969,41	11.313,48	0,00	11.313,48	68.282,89
139255	IRRF CAM	1.259,88	236,12	0,00	236,12	1.496,00
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	7.864,75	1.652,41	0,00	1.652,41	9.517,16
139163	IRRF CON 08	49.364,63	10.299,46	0,00	10.299,46	59.664,09
139164	IRRF CONCHAL	4.423,82	1.423,75	0,00	1.423,75	5.847,57
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	68.040,18	8.888,97	0,00	8.888,97	76.929,15
139160	IRRF ITAPIRA	3.804,38	2.191,65	0,00	2.191,65	5.996,03
139156	IRRF MOGI GUACU	68.702,89	16.952,19	0,00	16.952,19	85.655,08
139152	IRRF MOGI MIRIM	18.544,08	2.804,21	0,00	2.804,21	21.348,29
133669	IRRF PRESTADOR	568.817,65	112.484,64	0,00	112.484,64	681.302,29
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	4.651,35	689,34	0,00	689,34	5.340,69
139165	IRRF SAMU ADM	51.756,54	6.652,36	0,00	6.652,36	58.408,90
139161	IRRF SAMU ESTIVA	4.248,84	544,16	0,00	544,16	4.793,00
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	31.049,06	6.898,87	0,00	6.898,87	37.947,93
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	26.209,02	4.020,09	0,00	4.020,09	30.229,11
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	42.025,36	8.499,59	0,00	8.499,59	50.524,95
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.961,31	1.120,52	0,00	1.120,52	8.081,83
140998	ISSQN-PRESTADOR	42.879,70	8.904,06	0,00	8.904,06	51.783,76
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	28.078,41	3.822,35	0,00	3.822,35	31.900,76

129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	9.707,87	1.701,36	0,00	1.701,36	11.409,23
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	0,00	713,44	0,00	713,44	713,44
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	16.592,41	2.391,10	0,00	2.391,10	18.983,51
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	18.825,81	3.285,62	0,00	3.285,62	22.111,43
233549	PIS / COFINS / CSLL	776.815,42	144.113,80	0,00	144.113,80	920.929,22
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.459,32	110,50	0,00	110,50	1.569,82
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.522,96	0,00	0,00	0,00	1.522,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	348,83	65,00	0,00	65,00	413,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	195,00	130,00	0,00	130,00	325,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	7.443,24	3.237,32	0,00	3.237,32	10.680,56
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	43.259,64	4.312,33	0,00	4.312,33	47.571,97
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	7.286,40	1.750,04	0,00	1.750,04	9.036,44
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.044,24	0,00	1.044,24	1.044,24
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	3.842,72	793,15	0,00	793,15	4.635,87
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.058,40	484,80	0,00	484,80	3.543,20
169147	SINDICATO SAMU ADM	3.797,88	806,63	0,00	806,63	4.604,51
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	4.901,93	795,88	0,00	795,88	5.697,81
	Total Grupo Contábil -	**3.345.202,44**	**621.768,11**	**0,00**	**621.768,11**	**3.966.970,55**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**3.345.202,44**	**621.768,11**	**0,00**	**621.768,11**	**3.966.970,55**

TOTAL GERAL	**9.552.476,02**	**61.792.251,93**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2025 a 31/07/2025- 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 **2.208.391,62**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	15/07/2025	1.398.473,65
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	16/07/2025	404.984,26
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	404.933,71

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.208.391,62**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EMP 3700/2025 - Cheque 13134	07/07/2025	-26.781,35
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/07/2025	-103,19
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	11/07/2025	-4.277,00
Pagto. 11643-SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 41.001.788/0001-38 - Borderô 13134	16/07/2025	-18,55
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	16/07/2025	-70,00
Pagto. 11557-INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA 12.006.600/0001-46 - Borderô 13134	16/07/2025	-1.050,00
Pagto. 11795-CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 49.491.348/0001-18 - Borderô 13134	16/07/2025	-1.200,00
Pagto. 00449-CLINICA RANCHO LUS LIMITADA 21.214.811/0001-65 - Borderô 13134	16/07/2025	-1.800,00
Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE LTDA 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134	16/07/2025	-2.447,90
Pagto. 11432-LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40.212.331/0001-00 - Borderô 13134	16/07/2025	-2.542,05
Pagto. 12028-QUALY VITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 03.292.188/0001-87 - Borderô 13134	16/07/2025	-2.705,35
Pagto. 12200-CLINICA ITAPIRA SERVIÇOS MEDICOS SS 51.314.565/0001-84 - Borderô 13134	16/07/2025	-2.788,94
Pagto. 11814-TOME PSIQUIATRIA LTDA 34.072.909/0001-77 - Borderô 13134	16/07/2025	-3.120,00
Pagto. 12362-SAGAN E HENRIQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 59.316.055/0001-58 - Borderô 13134	16/07/2025	-3.600,00
Pagto. 11137-LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA 45.280.922/0001-38 - Borderô 13134	16/07/2025	-3.642,66
Pagto. 11428-PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA 00.692.868/0001-08 - Borderô 13134	16/07/2025	-4.236,75
Pagto. 11428-PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA 00.692.868/0001-08 - Borderô 13134	16/07/2025	-4.446,00
Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE LTDA 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134	16/07/2025	-5.042,73
Pagto. 12163-FABIO FONSECA BRUSASCO ORTOPEDIA LTDA 28.629.823/0001-08 - Borderô 13134	16/07/2025	-5.461,94
Pagto. 11429-FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42.004.441/0001-01 - Borderô 13134	16/07/2025	-6.440,00
Pagto. 10025-BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS 35.045.819/0001-50 - Borderô 13134	16/07/2025	-6.854,12
Pagto. 11849-CARDIOMED-X SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40.895.931/0001-10 - Borderô 13134	16/07/2025	-6.872,74
Pagto. 11996-CLINICA FERRARE DUARTE LTDA 50.648.607/0001-50 - Borderô 13134	16/07/2025	-7.200,00
Pagto. 11429-FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42.004.441/0001-01 - Borderô 13134	16/07/2025	-7.200,00
Pagto. 12365-ANA GERMANO SAUDE E PERFORMANCE LTDA 59.698.947/0001-60 - Borderô 13134	16/07/2025	-7.722,60
Pagto. 10025-BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS 35.045.819/0001-50 - Borderô 13134	16/07/2025	-8.473,50
Pagto. 11643-SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 41.001.788/0001-38 - Borderô 13134	16/07/2025	-9.432,21
Pagto. 11304-VIA + SAUDE LTDA 42.330.844/0001-40 - Borderô 13134	16/07/2025	-10.168,20
Pagto. 00663-NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS 26.194.394/0001-50 - Borderô 13134	16/07/2025	-10.168,20
Pagto. 12362-SAGAN E HENRIQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 59.316.055/0001-58 - Borderô 13134	16/07/2025	-10.500,00
Pagto. 00122-LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA 49.918.840/0001-27 - Borderô 13134	16/07/2025	-10.508,44
Pagto. 11827-VALERIO E VALERIO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 13.519.949/0001-44 - Borderô 13134	16/07/2025	-10.670,00
Pagto. 11423-FIGUEIREDO GONÇALVES SS 06.242.321/0001-89 - Borderô 13134	16/07/2025	-11.015,55
Pagto. 11416-EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA 07.912.176/0002-40 - Borderô 13134	16/07/2025	-11.409,30
Pagto. 11695-FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA 29.651.161/0001-27 - Borderô 13134	16/07/2025	-11.750,00
Pagto. 11557-INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA 12.006.600/0001-46 - Borderô 13134	16/07/2025	-12.920,00
Pagto. 11827-VALERIO E VALERIO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 13.519.949/0001-44 - Borderô 13134	16/07/2025	-13.000,00
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	16/07/2025	-13.569,98
Pagto. 12207-MELO MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19.793.186/0001-01 - Borderô 13134	16/07/2025	-14.550,00
Pagto. 11952-CLINICA MEDICA D C E LTDA 40.307.899/0001-04 - Borderô 13134	16/07/2025	-14.940,00
Pagto. 12206-CLINICA BRUSASCO LTDA 02.839.729/0001-81 - Borderô 13134	16/07/2025	-15.659,81
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	16/07/2025	-16.136,01
Pagto. 00057-CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S 05.328.017/0001-96 - Borderô 13134	16/07/2025	-16.200,00
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	16/07/2025	-16.217,87
Pagto. 11517-VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI 31.495.524/0001-24 - Borderô 13134	16/07/2025	-18.720,00
Pagto. 00663-NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS 26.194.394/0001-50 - Borderô 13134	16/07/2025	-19.269,04

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2025 a 31/07/2025- 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 **-2.208.391,62**

Historico	Data	Valor
Pagto. 00128-BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS 07.979.838/0001-18 - Borderô 13134	16/07/2025	-20.102,10
Pagto. 11432-LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40.212.331/0001-00 - Borderô 13134	16/07/2025	-21.600,70
Pagto. 12113-PRONTMED DO BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 06.145.252/0001-95 - Borderô 13134	16/07/2025	-21.949,32
Pagto. 00434-CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS 11.001.939/0001-97 - Borderô 13134	16/07/2025	-22.511,26
Pagto. 11904-CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 22.951.216/0001-75 - B	16/07/2025	-22.800,00
Pagto. 00664-SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS 10.396.769/0001-24 - Borderô 13134	16/07/2025	-23.443,35
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	16/07/2025	-23.840,81
Pagto. 11328-MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09.535.452/0001-42 - Borderô 13134	16/07/2025	-24.126,05
Pagto. 11923-CEME - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO S/S 09.654.824/0001-50 - Borderô 13134	16/07/2025	-26.550,30
Pagto. 11197-MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 33.550.774/0001-45 - Borderô 13134	16/07/2025	-26.839,02
Pagto. 12278-CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRAFEGO OKAWA MACHADO LTDA 41.355.893/0001-75 - Borderô 1	16/07/2025	-27.906,06
Pagto. 11696-PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI 22.692.790/0001-56 - Borderô 13134	16/07/2025	-31.590,00
Pagto. 12173-G S VENTURINI CLINICA MÉDICA LTDA 55.408.825/0001-31 - Borderô 13134	16/07/2025	-32.425,26
Pagto. 11886-LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 31.825.092/0001-72 - Borderô 13134	16/07/2025	-32.994,98
Pagto. 11415-FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 23.903.802/0001-07 - Borderô 13134	16/07/2025	-34.402,41
Pagto. 00398-MARCOS R GOMES 19.322.107/0001-84 - Borderô 13134	16/07/2025	-38.103,26
Pagto. 11923-CEME - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO S/S 09.654.824/0001-50 - Borderô 13134	16/07/2025	-41.435,68
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	16/07/2025	-42.621,70
Pagto. 12164-CLINICA MEDICA CERRUTI LTDA 36.996.491/0001-10 - Borderô 13134	16/07/2025	-42.932,40
Pagto. 11424-MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME 27.601.489/0001-03 - Borderô 13134	16/07/2025	-46.800,00
Pagto. 11304-VIA + SAUDE LTDA 42.330.844/0001-40 - Borderô 13134	16/07/2025	-51.287,52
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	16/07/2025	-53.419,97
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	16/07/2025	-231.450,00
Pagto. 11904-CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 22.951.216/0001-75 - B	16/07/2025	-339.080,00
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 FGTS 06/2025 -	17/07/2025	-2.578,85
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2025 -	17/07/2025	-77.365,14
TRANSF DA 52976-1 P/ 53092-1 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	-3.015,37
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 06/2025 -	22/07/2025	-4.310,92
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 RATEIO 06/2025 -	22/07/2025	-43.022,95
APLICAÇÃO 07/2025 -	31/07/2025	-404.984,26

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2025 a 31/07/2025- 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 **619.996,28**

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	15/07/2025	302.702,58
SAMU - Itapira 1739500105 -	24/07/2025	2.532,90
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2025 - SAMU ITAPIRA -	31/07/2025	0,01
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	314.760,79

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-619.996,28**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-LUSIA EUGENIO DE SOUZA FONSECA-EMP 3570/2025 - Cheque 13	04/07/2025	-36,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-WANDERLEY BALDESSINI - EMP 3530/2025 - Cheque 13134	04/07/2025	-36,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-WANDERLEY BALDESSINI - EMP 3591/2025 - Cheque 13134	04/07/2025	-38,29
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- WANDERLEY BALDESSINI - EMP 3592/2025 - Cheque 13134	04/07/2025	-40,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-MARIA SILVIA MAMEDE CUNHA-EMP 3569/2025 - Cheque 13134	04/07/2025	-44,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-MARIA SILVIA MAMEDE CUNHA-EMP 3568/2025 - Cheque 13134	04/07/2025	-82,00
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO/ JEREMIAS MOLINARI 06/2025 -EXT 7033/2025 - Cheque 1	07/07/2025	-1.701,36
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EMP 3706/2025 - Cheque 13134	07/07/2025	-66.654,32
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 06/2025-EXT7032/2025 - Cheque 13134	08/07/2025	-1.830,58
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 06/2025 -	08/07/2025	-2.672,88
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/07/2025	-353,80
FERIAS FOLHA 07/2025 - CRISTIANO E. M./ LUSIA E. S. F. - EMP 3722/2025 - Cheque 13134	10/07/2025	-11.965,33
DOC. 13105-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA-18.360.670/0001-84 18.360.670/0001-84 - Ch	11/07/2025	-365,00
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	11/07/2025	-12.220,00
DOC. 13134-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA-42.874.042/0001-00 23.019.571/0001-73 - Cheque 13134	15/07/2025	-74.765,98
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 FGTS 06/2025 -	17/07/2025	-7.612,68
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2025 -	17/07/2025	-34.676,07
TRANSF DA 52977-X P/ 53092-1 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	-1.311,63
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 06/2025 -	22/07/2025	-73.594,99
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/07/2025	-3.614,67
Pagto. 12379-ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 25.531.076/0001-74 - Borderô 13134	24/07/2025	-1.027,98
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/07/2025	-2.532,90
Pagto. 00494-BENZ DIESEL - COMERCIO E PECAS E SERVICOS LTDA 08.322.355/0001-09 - Borderô 13134	29/07/2025	-250,00
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	29/07/2025	-750,00
Pagto. 00494-BENZ DIESEL - COMERCIO E PECAS E SERVICOS LTDA 08.322.355/0001-09 - Borderô 13134	29/07/2025	-1.845,52
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	29/07/2025	-4.239,89
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	29/07/2025	-10.498,93
APLICAÇAO 07/2025 -	31/07/2025	-305.235,48

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 01/07/2025 a 31/07/2025- 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 **4.327,00**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52977-X P/ 53092-1 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	1.311,63
TRANSF DA 52976-1 P/ 53092-1 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	3.015,37

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-4.327,00**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 07/2025 -	31/07/2025	-4.327,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041153011597022
04/08/2025 12:07:51

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52976-1	CONSORCIO SECRET ITAPIRA
Período do extrato	07 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.591	26.781,35 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.781,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.916	103,19 D	
09/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103,19 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	4.277,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.277,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.034.394	51.176,23 C	
				15/07 11:31 PROGRAMA SORRIA S PAULO			
15/07/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.034.394	150.000,00 C	
				15/07 11:31 PROGRAMA SORRIA S PAULO			
15/07/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.127.196	52.706,82 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
15/07/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.127.204	1.144.590,60 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.606	7.200,00 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.607	34.402,41 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.608	21.600,70 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.609	26.839,02 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.610	14.940,00 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.611	11.015,55 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.612	16.136,01 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.613	18,55 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.614	41.435,68 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.615	339.080,00 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.616	22.511,26 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.617	27.906,06 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.618	11.409,30 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.619	6.440,00 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.620	12.920,00 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.621	53.419,97 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.622	70,00 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.623	21.949,32 D	
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.624	16.217,87 D	

15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.625	231.450,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.626	20.102,10 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.627	8.473,50 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.628	26.550,30 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.629	16.200,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.630	2.542,05 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.631	1.800,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.632	46.800,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.633	24.126,05 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.634	23.840,81 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.635	2.705,35 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.636	9.432,21 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.637	1.200,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.638	22.800,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.639	7.200,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.640	42.932,40 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.641	1.050,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.642	32.994,98 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.643	38.103,26 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.644	10.168,20 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.645	51.287,52 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.646	7.722,60 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.647	6.854,12 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.648	32.425,26 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.649	14.550,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.650	31.590,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.651	3.600,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.652	10.500,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.653	23.443,35 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.654	6.872,74 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.655	42.621,70 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.656	18.720,00 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.657	5.461,94 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.658	4.236,75 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.659	23.670,00 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.660	15.659,81 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.661	5.042,73 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.662	2.788,94 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.663	11.750,00 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.664	10.508,44 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.665	4.446,00 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.666	3.120,00 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.667	2.447,90 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.668	3.642,66 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.669	10.168,20 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.670	19.269,04 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.671	13.569,98 D	
15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	243.478,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

16/07/2025	0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.060.836	404.984,26 C	
			16/07 14:46 MANUTENCAO DA HEMODIALIS			
16/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	404.984,26 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	77.365,14 D	
			17/07 10:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.578,85 D	
			17/07 10:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.943,99 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.092	3.015,37 D	
			21/07 16:20 RENDIMENTO ITAPIRA			
21/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.015,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	43.022,95 D	
			22/07 09:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
22/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.310,92 D	
			22/07 09:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
22/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.333,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041153011597024
04/08/2025 12:08:07

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52977-X	CONSORCIO SAMU ITAPIRA
Período do extrato	07 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.827	36,00 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.832	38,29 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.833	40,00 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.834	36,00 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.835	82,00 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.836	44,00 D	
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	276,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.590	66.654,32 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.600	696,54 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.601	1.004,82 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.355,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.672,88 D	
				07/07 16:57 CONSORCIO SEDE RATEIO			
07/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.830,58 D	
				07/07 10:57 CONVENIO CONSIG 498304			
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.503,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.909	11.965,33 D	
09/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.919	353,80 D	
09/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.319,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	12.220,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	185,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.585,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.079	19.164,25 D	
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.080	9.087,00 D	
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.081	2.632,43 D	
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.082	5.264,87 D	
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.083	11.184,00 D	
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.084	2.796,00 D	

14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.085	6.990,00 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.086	4.485,25 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.087	13.162,17 D	
14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	74.765,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.145.749	140.444,50 C	
			104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
15/07/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.146.546	162.258,08 C	
			104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
15/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	302.702,58 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.612,68 D	
			17/07 10:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	34.676,07 D	
			17/07 10:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.288,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.092	1.311,63 D	
			21/07 16:21 RENDIMENTO ITAPIRA			
21/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.311,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	73.594,99 D	
			22/07 09:25 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
22/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.079	3.614,67 D	
22/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.209,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.734	2.532,90 D	
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.739	1.027,98 D	
23/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.560,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/07/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.997.197	2.532,90 C	
			104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
24/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.532,90 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.091	10.498,93 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.093	1.845,52 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.094	250,00 D	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.097	750,00 D	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.098	4.239,89 D	
28/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.584,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332041320248537033
04/08/2025 13:34:44

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53092-1 RENDIMENTO ITAPIRA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.976	3.015,37 C	
				21/07 16:20 CONSORCIO SECRET ITAPIRA			
21/07/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.977	1.311,63 C	
				21/07 16:21 CONSORCIO SAMU ITAPIRA			
21/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.327,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2025 a 31/07/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1 **Saldo Ant.: 367.462,78**

Conta: 9351 BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **407.457,19**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/07/2025	2.472,93
APLICAÇÃO 07/2025 -	31/07/2025	404.984,26

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-404.933,71**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	-404.933,71

Saldo Contabilidade:	**369.986,26**	**Saldo Banco:**	**369.986,26**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2025 a 31/07/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X **Saldo Ant.: 241.411,61**

Conta: 9352 BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **306.853,29**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/07/2025	1.617,81
APLICAÇAO 07/2025 -	31/07/2025	305.235,48

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-314.760,79**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	-314.760,79

Saldo Contabilidade:	**233.504,11**	**Saldo Banco:**	**233.504,11**
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 01/07/2025 a 31/07/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53092 - 1 **Saldo Ant.: 148.304,55**

Conta: 9372 BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **5.831,96**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/07/2025	1.504,96
APLICAÇÃO 07/2025 -	31/07/2025	4.327,00

Saldo Contabilidade:	**154.136,51**	**Saldo Banco:**	**154.136,51**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041352347073026
04/08/2025 14:22:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	367.462,78			264.253,884422		
04/07/2025	RESGATE	26.781,35	72,36		19.277,487265	1,393008831	244.976,397157
	Aplicação 14/04/2025	26.781,35	72,36		19.277,487265		
09/07/2025	RESGATE	103,19	0,30		74,196137	1,394816545	244.902,201020
	Aplicação 14/04/2025	103,19	0,30		74,196137		
11/07/2025	RESGATE	4.277,00	13,61		3.073,475019	1,396012648	241.828,726001
	Aplicação 14/04/2025	4.277,00	13,61		3.073,475019		
15/07/2025	RESGATE	243.478,94	778,15		174.816,076461	1,397223270	67.012,649540
	Aplicação 14/04/2025	42.572,24	143,76		30.572,067038		
	Aplicação 14/05/2025	142.971,19	516,79		102.695,099222		
	Aplicação 13/06/2025	57.935,51	117,60		41.548,910201		
16/07/2025	APLICAÇÃO	404.984,26			289.723,672047	1,397829377	356.736,321587
17/07/2025	RESGATE	79.943,99	177,90		57.293,604129	1,398443879	299.442,717458
	Aplicação 13/06/2025	79.943,99	177,90		57.293,604129		
21/07/2025	RESGATE	3.015,37	7,30		2.159,546649	1,399678030	297.283,170809
	Aplicação 13/06/2025	3.015,37	7,30		2.159,546649		
22/07/2025	RESGATE	47.333,87	29,50	51,56	33.861,033751	1,400280049	263.422,137058
	Aplicação 13/06/2025	10.558,82	26,60		7.559,498762		
	Aplicação 16/07/2025	36.775,05	2,90	51,56	26.301,534989		
31/07/2025	SALDO ATUAL	369.986,26			263.422,137058		263.422,137058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.462,78
APLICAÇÕES (+)	404.984,26
RESGATES (-)	404.933,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.603,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.079,12
IOF (-)	51,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.472,93
SALDO ATUAL =	369.986,26

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333041352347073027
04/08/2025 14:23:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	241.411,61			173.606,579559		
03/07/2025	RESGATE	276,29	0,15	0,60	198,964072	1,392412197	173.407,615487
	Aplicação 17/06/2025	276,29	0,15	0,60	198,964072		
04/07/2025	RESGATE	68.355,68	45,35	152,05	49.212,236473	1,393008831	124.195,379014
	Aplicação 17/06/2025	68.355,68	45,35	152,05	49.212,236473		
07/07/2025	RESGATE	4.503,46	3,80	8,32	3.240,205990	1,393608929	120.955,173024
	Aplicação 17/06/2025	4.503,46	3,80	8,32	3.240,205990		
09/07/2025	RESGATE	12.319,13	13,26	20,70	8.856,426348	1,394816545	112.098,746676
	Aplicação 17/06/2025	12.319,13	13,26	20,70	8.856,426348		
11/07/2025	RESGATE	12.585,00	16,58	18,42	9.040,032709	1,396012648	103.058,713967
	Aplicação 17/06/2025	12.585,00	16,58	18,42	9.040,032709		
14/07/2025	RESGATE	74.765,97	117,25	57,89	53.659,141065	1,396614044	49.399,572902
	Aplicação 17/06/2025	74.765,97	117,25	57,89	53.659,141065		
15/07/2025	APLICAÇÃO	302.702,58			216.645,819246	1,397223270	266.045,392148
17/07/2025	RESGATE	42.288,75	86,04		30.301,387590	1,398443879	235.744,004558
	Aplicação 17/06/2025	42.288,75	86,04		30.301,387590		
21/07/2025	RESGATE	1.311,63	2,92		939,180277	1,399678030	234.804,824281
	Aplicação 17/06/2025	1.311,63	2,92		939,180277		
22/07/2025	RESGATE	77.209,66	65,18	86,15	55.246,798707	1,400280049	179.558,025574
	Aplicação 17/06/2025	25.368,63	59,06		18.159,005035		
	Aplicação 15/07/2025	51.841,03	6,12	86,15	37.087,793672		
23/07/2025	RESGATE	3.560,88	0,56	6,83	2.547,126314	1,400900293	177.010,899260
	Aplicação 15/07/2025	3.560,88	0,56	6,83	2.547,126314		
24/07/2025	APLICAÇÃO	2.532,90			1.807,261574	1,401512673	178.818,160834
28/07/2025	RESGATE	17.584,34	6,83	38,68	12.568,336258	1,402719472	166.249,824576
	Aplicação 15/07/2025	17.584,34	6,83	38,68	12.568,336258		
31/07/2025	SALDO ATUAL	233.504,11			166.249,824576		166.249,824576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.411,61
APLICAÇÕES (+)	305.235,48
RESGATES (-)	314.760,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.365,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	357,92
IOF (-)	389,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.617,81
SALDO ATUAL =	233.504,11

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041352347073054
04/08/2025 14:57:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	148.304,55			106.650,404457		
21/07/2025	APLICAÇÃO	4.327,00			3.091,425247	1,399678030	109.741,829704
31/07/2025	SALDO ATUAL	154.136,51			109.741,829704		109.741,829704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.304,55
APLICAÇÕES (+)	4.327,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.504,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.504,96
SALDO ATUAL =	154.136,51

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088