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 Mogi Mirim
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 MOGI MIRIM						
ABRIL DE 2025						
			Execução Orçamentária do Exercício			
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 309.692,70	R$ 118.537,77	R$ 118.537,77	R$ 122.944,30
		3.1.90.13		R$ 28.386,64	R$ 28.386,64	R$ 29.735,75
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 3.050,40	R$ 3.050,40	R$ -
		3.3.90.39		R$ 75.334,21	R$ 85.289,36	R$ 79.196,35
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 309.692,70**	**R$ 225.309,02**	**R$ 235.264,17**	**R$ 231.876,40**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 482.821,17	R$ 115.914,00	R$ 115.914,00	R$ 118.152,08
		3.1.90.13		R$ 35.291,13	R$ 35.291,13	R$ 36.242,59
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 33.006,00
		3.3.90.39		R$ 249.375,88	R$ 262.327,26	R$ 316.537,80
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 482.821,17**	**R$ 400.581,01**	**R$ 413.532,39**	**R$ 503.938,47**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 623.537,99	R$ 73.041,72	R$ 73.041,72	R$ 68.860,68
		3.1.90.13		R$ 20.233,84	R$ 20.233,84	R$ 20.304,43
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 9.150,94	R$ 9.150,94	R$ -
		3.3.90.39		R$ 426.811,69	R$ 435.283,42	R$ 472.315,24
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 623.537,99**	**R$ 529.238,19**	**R$ 537.709,92**	**R$ 561.480,35**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.416.051,86**	**R$ 1.155.128,22**	**R$ 1.186.506,48**	**R$ 1.297.295,22**

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 123.059,88	R$ 123.059,88	R$ 124.670,59
		3.1.90.13		R$ 33.497,65	R$ 33.497,65	R$ 37.687,71
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 20.853,30	R$ 150,00	R$ 150,00
		3.3.90.33		R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
		3.3.90.39		R$ 7.513,69	R$ 65.562,52	R$ 63.421,34
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 36.451,89	R$ 4.844,84	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 221.416,41**	**R$ 227.154,89**	**R$ 225.969,64**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 128.478,46	R$ 128.478,46	R$ 126.384,01
		3.1.90.13		R$ 40.516,53	R$ 40.516,53	R$ 38.813,12
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 12.600,36	R$ 7.692,61	R$ 3.046,01
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 134.759,43	R$ 39.064,70	R$ 40.672,27
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 3.516,00
		3.3.90.39.50		R$ 86.725,32	R$ 86.725,32	R$ 78.480,96
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 403.080,10**	**R$ 302.477,62**	**R$ 290.912,37**

Mogi Mirim, 30 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 02/06/2025 09:43:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 29/05/2025 14:44:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	124.643.840,97	123.998.129,88	14.491.831,59
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	124.559.290,39	123.972.154,32	13.768.162,06
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	92.569.309,96	91.953.386,07	5.030.052,22
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	90.394.409,93	89.778.486,04	5.030.052,22
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	90.394.409,93	89.778.486,04	5.030.052,22
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	65.605.019,71	65.715.314,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	24.789.390,22	24.062.885,82	5.030.052,22
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.174.900,03	2.174.900,03	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.174.900,03	2.174.900,03	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.174.900,03	2.174.900,03	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	31.939.852,77	31.937.843,18	8.214.532,99
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	31.939.852,77	31.937.843,18	8.214.532,99
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	31.939.852,77	31.937.843,18	8.214.532,99
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	31.939.852,77	31.937.843,18	8.214.532,99
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	50.127,66	80.925,07	523.576,85
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	13.665,09	750,00	38.176,17
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	13.665,09	750,00	38.176,17
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.915,09	0,00	38.176,17
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	36.462,57	36.052,98	1.174,34
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	36.462,57	36.052,98	1.174,34
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	2.499,12	2.479,43	23,83
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	33.573,55	33.573,55	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	84.550,58	25.975,56	723.669,53
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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	84.397,98	25.674,66	539.271,26

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	84.397,98	0,00	759.877,99
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	84.397,98	0,00	759.877,99
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	3.186,00	0,00	178.423,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	3.186,00	0,00	79.098,50
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	0,00	0,00	11.491,60
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	0,00	0,00	78.493,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	14.895,00	0,00	201.632,68
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	5.300,00	0,00	53.227,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	9.595,00	0,00	138.742,27
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	0,00	25.674,66	65.118,05
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	0,00	25.674,66	65.118,05
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	0,00	25.674,66	65.118,05
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	0,00	3.920,68	11.696,89
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	0,00	14.836,28	36.645,99
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	0,00	5.216,38	12.823,80
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	0,00	788,72	985,42
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	498,64	1.620,58
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	413,96	1.345,37
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	218.019.849,28	219.709.095,18	15.535.366,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	34.165.671,97	35.628.502,48	12.853.647,33
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	9.703.543,18	9.859.748,07	2.550.329,40
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	7.574.467,05	7.752.730,24	1.995.316,25
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	7.574.467,05	7.752.730,24	1.995.316,25
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	7.481.070,55	7.659.333,74	1.654.630,58
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	7.481.070,55	7.659.333,74	1.654.630,58
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	2.129.076,13	2.107.017,83	555.013,15
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	103.692,56	90.084,32	39.582,36
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	36.600,78	21.832,45	22.157,40
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	36.600,78	21.832,45	22.157,40
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	67.091,78	68.251,87	17.424,96
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	67.091,78	68.251,87	17.424,96
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	2.025.383,57	2.016.933,51	515.430,79
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	1.409.852,07	1.445.420,39	368.997,59
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	1.409.852,07	1.445.420,39	368.997,59
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	615.531,50	571.513,12	146.433,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	615.531,50	571.513,12	146.433,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	22.083.028,77	23.588.507,77	9.624.769,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	22.083.028,77	23.588.507,77	9.624.769,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	22.083.028,77	23.588.507,77	9.624.769,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	21.960.438,77	23.588.507,77	5.384.463,36
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	21.835.519,66	23.463.588,66	5.384.463,36
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	122.590,00	0,00	4.240.306,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	2.271.166,51	2.138.847,05	83.172,52
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	2.271.166,51	2.138.847,05	83.172,52
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	330.614,95	328.162,26	1.104,86

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	330.614,95	328.162,26	1.104,86
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	42.706,00	42.706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	10.649,60	10.649,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	277.259,35	274.806,66	1.104,86
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	8.125,15	8.125,15	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.125,15	8.125,15	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	8.125,15	8.125,15	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	1.900.971,07	1.773.801,71	81.205,12
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	1.900.971,07	1.773.801,71	81.205,12
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	602.154,54	601.180,30	839,55
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	736.119,84	659.523,74	80.358,76
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	562.696,69	513.097,67	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	31.455,34	28.757,93	862,54
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	31.455,34	28.757,93	862,54
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	31.455,34	28.757,93	862,54
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	80.246,32	306.661,71	3.048.907,29
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	306.661,71	363.398,96
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
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	306.661,71	306.661,71
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	80.246,32	0,00	2.535.044,96
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	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	33.467.790,53	267.051,83	33.200.738,70
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.062.155,39	56.601,51	10.005.553,88
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.946.229,35	29.369,25	7.916.860,10
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.659.333,74	252,30	7.659.081,44
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.659.333,74	252,30	7.659.081,44
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.659.333,74	252,30	7.659.081,44
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	7.055.915,86	252,30	7.055.663,56
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	340.439,70	0,00	340.439,70
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	262.978,18	0,00	262.978,18
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.115.926,04	27.232,26	2.088.693,78
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.544.412,92	27.055,00	1.517.357,92
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.544.412,92	27.055,00	1.517.357,92
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.449.110,08	0,04	1.449.110,04
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	27.050,97	27.050,97	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	68.251,87	3,99	68.247,88
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	571.513,12	177,26	571.335,86
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.513,12	177,26	571.335,86
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	571.513,12	177,26	571.335,86
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.383.674,52	210.450,32	23.173.224,20
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765.327,22	84.787,98	680.539,24
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	765.327,22	84.787,98	680.539,24
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.327,22	84.787,98	680.539,24
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	156.687,46	0,00	156.687,46
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	38.055,20	0,00	38.055,20
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	1.856,21	0,00	1.856,21
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	9.932,41	0,00	9.932,41
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	8.382,00	0,00	8.382,00
3.3.1.1.1.26.00	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	12.418,70	0,00	12.418,70
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	192.384,90	0,00	192.384,90
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	89.242,82	0,00	89.242,82

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	182.339,52	84.397,98	97.941,54
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	22.592.672,64	125.662,34	22.467.010,30
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	770.057,83	50,00	770.007,83
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.057,83	50,00	770.007,83
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	8.202,49	0,00	8.202,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	999,24	0,00	999,24
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	760.806,10	0,00	760.806,10
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.822.614,81	125.612,34	21.697.002,47
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.822.614,81	125.612,34	21.697.002,47
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	11.427,76	0,00	11.427,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	148.246,60	0,00	148.246,60
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	52.246,24	0,00	52.246,24
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.115,06	180,00	1.935,06
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	60.784,46	0,00	60.784,46
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.466,68	0,00	2.466,68
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	35.413,28	0,00	35.413,28
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	21.345.636,11	2.712,25	21.342.923,86
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.770,85	0,09	1.770,76
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	9.201,09	0,00	9.201,09
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	122.590,00	(122.590,00)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	150.299,55	0,00	150.299,55
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	32.157.203,89	32.157.203,89
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	31.939.552,98	31.939.552,98
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.939.552,98	31.939.552,98
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	31.939.552,98	31.939.552,98
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	31.939.552,98	31.939.552,98
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	0,23	0,23
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	217.498,08	217.498,08
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	217.498,08	217.498,08
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	217.108,18	217.108,18
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	217.108,18	217.108,18

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	240.039.750,10	9.576.298,70	239.093.354,80
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	232.335.812,30	1.872.360,90	230.463.451,40
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.975.560,43	16.757,80	98.958.802,63
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	166.757,80	16.757,80	150.000,00
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	166.757,80	0,00	166.757,80
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	166.757,80	0,00	166.757,80
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	16.757,80	16.757,80
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	133.360.251,87	1.855.603,10	131.504.648,77
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.661.968,11	1.703.058,29	98.958.909,82
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	150.107,18	0,00	150.107,18
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	150.107,18	0,00	150.107,18
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.107,18	150.107,18	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	150.107,18	150.107,18
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.552.951,11	1.552.951,11	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.552.951,11	1.552.951,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.552.951,11	0,00	1.552.951,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.552.951,11	1.552.951,11
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.698.283,76	152.544,81	32.545.738,95
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	32.698.283,76	152.544,81	32.545.738,95
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.698.283,76	152.544,81	32.545.738,95
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	32.696.782,43	0,00	32.696.782,43
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.501,33	0,00	1.501,33
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	152.544,81	152.544,81
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	185.999.941,75	416.463.393,15	239.093.354,80
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	176.450.837,04	406.914.288,44	230.463.451,40
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.087.738,18	131.046.540,81	98.958.802,63
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	32.087.438,39	98.975.860,22	66.888.421,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	299,79	32.070.680,59	32.070.380,80
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	144.363.098,86	275.867.747,63	131.504.648,77
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	89.307.400,09	188.266.309,91	98.958.909,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	34.251.234,87	100.664.405,74	66.413.170,87
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	55.056.165,22	87.601.904,17	32.545.738,95
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	31.386.331,35	32.698.931,50	1.312.600,15
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	23.669.367,42	31.234.252,99	7.564.885,57
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	466,45	23.668.719,68	23.668.253,23
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.055.698,77	87.601.437,72	32.545.738,95
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	55.055.698,77	87.601.437,72	32.545.738,95
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.386.979,09	87.600.971,27	56.213.992,18
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	31.385.864,90	32.698.465,05	1.312.600,15
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	181,29	31.233.786,54	31.233.605,25
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	466,45	23.668.719,68	23.668.253,23
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	466,45	0,00	466,45
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	23.668.719,68	466,45	23.668.253,23
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.549.104,71	9.549.104,71	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.719.699,64	3.719.699,64	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.861.308,16	0,00	287.472,21
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.858.391,48	1.858.391,48	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.858.391,48	1.858.391,48
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,23	0,23
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,23	0,23

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	192.596.080,27	1.583.938,93	212.033.821,90
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	832.435,83	24.122,74	7.365.144,87
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	832.435,83	24.122,74	7.365.144,87
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	832.435,83	24.122,74	7.365.144,87
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	832.435,83	24.122,74	7.365.144,87
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	690.822,19	24.122,74	6.657.275,59
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	17.683,20	0,00	510.760,92
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	121.366,44	0,00	176.582,94
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	134.721.388,57	1.555.976,45	138.599.323,97
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	34.209.527,64	3.025,34	39.640.414,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	34.209.527,64	3.025,34	39.640.414,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	32.070.680,59	299,79	37.850.197,89
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	2.138.847,05	2.725,55	1.790.216,26
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.511.860,93	1.552.951,11	98.958.909,82
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	100.511.860,93	1.552.951,11	98.958.909,82
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.511.860,93	1.552.951,11	98.958.909,82
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.511.860,93	1.552.951,11	98.958.909,82
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	1.703.058,29	0,00	1.703.058,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.552.951,11	1.552.951,11
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	57.042.103,27	3.839,74	65.883.658,91
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	54.902.506,22	1.114,19	63.531.295,43
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	54.902.506,22	1.114,19	54.901.392,03
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	31.233.786,54	647,74	31.233.138,80
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	23.668.719,68	239,00	23.668.480,68
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	227,45	227,45
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	2.139.597,05	2.725,55	2.352.363,48
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	750,00	0,00	750,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	2.138.847,05	2.725,55	2.351.613,48

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	231.998.987,44	423.011.128,78	212.033.821,90
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	1.240.494,50	2.048.807,59	7.365.144,87
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	1.240.494,50	2.048.807,59	7.365.144,87
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	1.240.494,50	2.048.807,59	7.365.144,87
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	1.240.494,50	2.048.807,59	7.365.144,87
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	1.100.522,52	1.767.221,97	6.657.275,59
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	1.100.522,52	690.822,19	5.580.875,81
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.076.399,78	1.076.399,78
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	95.188,46	112.871,66	510.760,92
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	95.188,46	17.683,20	415.572,46
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	95.188,46	95.188,46
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	2.973,60	5.537,60	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	2.973,60	2.564,00	17.551,82
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.973,60	2.973,60
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	41.809,92	163.176,36	176.582,94
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	41.809,92	121.366,44	116.528,70
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	41.809,92	60.054,24
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	218.936.056,63	352.101.468,75	138.599.323,97
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	157.911.306,00	192.117.808,30	39.640.414,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	157.911.306,00	192.117.808,30	39.640.414,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	91.034.869,56	90.562.428,32	(3.883.924,77)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	91.034.762,38	90.559.511,41	(8.332.167,19)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	2.916,91	4.448.242,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	33.247.639,51	32.698.931,50	1.600.072,36
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	33.247.639,51	32.698.931,50	1.600.072,36
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	33.628.330,48	35.231.491,52	8.299.776,05
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	31.357.163,97	33.092.644,47	8.216.603,53
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	2.271.166,51	2.138.847,05	83.172,52
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	466,45	33.624.956,96	33.624.490,51
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	466,45	31.356.516,00	31.356.049,55
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	2.268.440,96	2.268.440,96
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61.024.750,63	159.983.660,45	98.958.909,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	61.024.750,63	159.983.660,45	98.958.909,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	61.024.750,63	159.983.660,45	98.958.909,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	61.024.750,63	159.983.660,45	98.958.909,82
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	58.647.333,40	102.889.278,16	44.241.944,76
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.377.417,23	57.094.382,29	54.716.965,06
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	453,50	185.694,15

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	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	11.822.135,41	68.860.398,94	65.883.658,91
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	9.550.218,90	64.451.610,93	63.531.295,43
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.114,19	54.902.506,22	54.901.392,03
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	647,74	31.233.786,54	31.233.138,80
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	31.233.786,54	31.233.786,54
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	647,74	0,00	647,74
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	239,00	23.668.719,68	23.668.480,68
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	23.668.719,68	23.668.719,68
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	227,45	0,00	227,45
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.549.104,71	9.549.104,71	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	0,23	0,23
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.719.699,64	3.719.699,64	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.861.308,16	0,00	287.472,21
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.858.391,48	1.858.391,48	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.858.391,48	1.858.391,48
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	2.271.916,51	4.408.788,01	2.352.363,48
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	750,00	1.500,00	750,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	750,00	750,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	522,55	522,55
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	227,45	227,45
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	2.271.166,51	4.407.288,01	2.351.613,48
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	2.271.166,51	2.138.847,05	83.172,52
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.268.440,96	2.268.440,96

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	118.537,77	463.874,31	118.537,77	463.874,31	122.944,30	377.456,67	86.417,64		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	12.157,92	3.039,48	12.157,92	3.039,48	12.157,92			
	31901143	13º SALÁRIO						2.414,82	12.712,34	2.414,82	12.712,34	2.414,82	12.712,34			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.083,47	439.004,05	113.083,47	439.004,05	117.490,00	352.586,41	86.417,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	28.386,64	124.919,22	28.386,64	124.919,22	29.735,75	96.532,58	28.386,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						934,29	4.105,96	934,29	4.105,96	974,24	3.171,67	934,29		
	31901301	FGTS						7.667,42	33.864,20	7.667,42	33.864,20	8.130,59	26.196,78	7.667,42		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.784,93	86.949,06	19.784,93	86.949,06	20.630,92	67.164,13	19.784,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	3.050,40	3.050,40	3.050,40	3.050,40			3.050,40		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.050,40	3.050,40	3.050,40	3.050,40			3.050,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35		1.191.553,35	75.334,21	413.957,10	85.289,36	347.309,88	79.196,35	271.447,52	142.509,58		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						74.052,46	295.664,17	74.515,36	295.201,27	68.399,91	220.685,91	74.978,26		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00	90,00	90,00			90,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.050,00	2.410,00	1.230,00	1.630,00	180,00	580,00	1.830,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							54.460,00	8.947,00	36.177,00	8.947,00	36.177,00	18.283,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						207,00	462,14	207,00	462,14	29,44	255,14	207,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						24,75	24,75					24,75		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08		3.449,51	1.340,00	3.449,51	45.296,57		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	225.309,02	1.005.801,03	235.264,17	939.153,81	231.876,40	745.436,77	260.364,26		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	225.309,02	1.005.801,03	235.264,17	939.153,81	231.876,40	745.436,77	260.364,26		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97		1.834.336,97	115.914,00	508.960,95	115.914,00	508.960,95	118.152,08	397.636,63	111.324,32		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.344,45	486.564,28	113.344,45	486.564,28	115.582,53	375.239,96	111.324,32		
	31901143	13º SALÁRIO						1.760,69	19.161,23	1.760,69	19.161,23	1.760,69	19.161,23			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	3.235,44	808,86	3.235,44	808,86	3.235,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40		542.567,40	35.291,13	145.658,27	35.291,13	145.658,27	36.242,59	110.367,14	35.291,13		

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
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.168,93	4.782,39	1.168,93	4.782,39	1.171,14	3.613,46	1.168,93		
	31901301	FGTS						9.368,63	39.600,67	9.368,63	39.600,67	10.270,24	30.232,04	9.368,63		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.753,57	101.275,21	24.753,57	101.275,21	24.801,21	76.521,64	24.753,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00		150.000,00		33.006,00		33.006,00	33.006,00	33.006,00			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.596,00		10.596,00	10.596,00	10.596,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							22.410,00		22.410,00	22.410,00	22.410,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69		3.163.380,69	249.375,88	1.174.126,49	262.327,26	1.105.044,60	316.537,80	855.844,50	318.281,99		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							66.130,00	11.527,36	45.461,13	11.527,36	45.461,13	20.668,87		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						5.178,20	38.663,46	6.077,60	19.860,92	5.127,60	15.383,12	23.280,34		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							35.197,18		7.611,32	1.202,00	7.611,32	27.585,86		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60	21.827,60	21.827,60			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						244.197,68	1.010.808,25	244.722,30	1.010.283,63	276.853,24	765.561,33	245.246,92		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92		5.719.029,92	400.581,01	1.861.751,71	413.532,39	1.792.669,82	503.938,47	1.396.854,27	464.897,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92		5.719.029,92	400.581,01	1.861.751,71	413.532,39	1.792.669,82	503.938,47	1.396.854,27	464.897,44		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	18												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	73.041,72	247.137,03	73.041,72	247.137,03	68.860,68	182.876,55	64.260,48		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.836,37	237.463,44	66.836,37	237.463,44	62.655,33	173.202,96	64.260,48		
	31901143 13º SALÁRIO						6.205,35	9.673,59	6.205,35	9.673,59	6.205,35	9.673,59			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	20.233,84	70.877,33	20.233,84	70.877,33	20.304,43	50.643,49	20.233,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						654,07	2.298,93	654,07	2.298,93	669,79	1.644,86	654,07		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.850,84	49.413,08	13.850,84	49.413,08	14.183,84	35.562,24	13.850,84		
	31901301 FGTS						5.728,93	19.165,32	5.728,93	19.165,32	5.450,80	13.436,39	5.728,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00		35.000,00	9.150,94	9.150,94	9.150,94	9.150,94			9.150,94		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						9.150,94	9.150,94	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	-266.992,81	2.844.857,60	426.811,69	1.622.833,30	435.283,42	1.612.683,35	472.315,24	1.186.120,52	436.712,78		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						426.393,10	1.584.450,16	426.562,83	1.584.280,43	463.508,88	1.157.717,60	426.732,56		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							279,19		279,19	85,77	279,19			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						418,59	1.789,95	418,59	1.789,95	418,59	1.789,95			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							33.454,00	7.002,00	24.973,78	7.002,00	24.973,78	8.480,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		60,00		60,00	1.500,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	512.097,79		512.097,79									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.592.525,51		4.592.525,51	529.238,19	1.949.998,60	537.709,92	1.939.848,65	561.480,35	1.419.640,56	530.358,04		

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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51		4.592.525,51	529.238,19	1.949.998,60	537.709,92	1.939.848,65	561.480,35	1.419.640,56	530.358,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26		13.592.056,26	1.155.128,22	4.817.551,34	1.186.506,48	4.671.672,28	1.297.295,22	3.561.931,60	1.255.619,74		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	149.767,07	602.356,34	149.767,07	602.356,34	141.071,26	477.942,48	124.413,86		
	31901143	13º SALÁRIO						3.363,31	24.373,53	3.363,31	24.373,53	3.363,31	24.373,53			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.298,48	546.574,85	138.298,48	546.574,85	129.602,67	422.160,99	124.413,86		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	31.407,96	8.105,28	31.407,96	8.105,28	31.407,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	40.061,43	163.046,37	40.061,43	163.046,37	38.895,57	122.984,94	40.061,43		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.318,65	5.335,19	1.318,65	5.335,19	1.254,45	4.016,54	1.318,65		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.924,54	112.979,81	27.924,54	112.979,81	26.564,12	85.055,27	27.924,54		
	31901301	FGTS						10.818,24	44.731,37	10.818,24	44.731,37	11.077,00	33.913,13	10.818,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	109.000,00	203.500,00	139.274,03	178.831,30	142.414,03	178.291,30	5.670,43	39.557,27	139.274,03		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						540,00	540,00					540,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						138.734,03	178.291,30	142.414,03	178.291,30	5.670,43	39.557,27	138.734,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-109.000,00	1.313.475,21	117.060,33	471.435,22	133.330,99	445.488,64	98.386,69	329.006,65	142.428,57		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						11.000,38	11.000,38	11.000,10	11.000,10			11.000,38		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						132,68	132,68					132,68		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							75.855,00	14.004,00	56.016,00	14.004,00	56.016,00	19.839,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						16.750,00	29.765,00	18.145,00	28.325,00	2.045,00	11.575,00	18.190,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00	90,00	90,00			90,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.117,27	348.907,26	88.641,89	348.382,64	80.768,79	259.740,75	89.166,51		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.060,00	3.960,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.510,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							224,90		224,90	118,90	224,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38		4.358.626,38	446.162,86	1.415.669,23	465.573,52	1.389.182,65	284.023,95	969.491,34	446.177,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38		4.358.626,38	446.162,86	1.415.669,23	465.573,52	1.389.182,65	284.023,95	969.491,34	446.177,89		
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	683.508,00	2.667.994,32	683.508,00	2.667.994,32	703.501,65	2.109.126,20	558.868,12	239,00	239,00
	31901143	13º SALÁRIO						26.761,62	84.492,06	26.761,62	84.492,06	26.342,04	84.072,48	419,58		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						593.474,46	2.338.536,06	593.474,46	2.338.536,06	613.887,69	1.780.087,52	558.448,54	239,00	239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						63.271,92	244.966,20	63.271,92	244.966,20	63.271,92	244.966,20			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	178.130,17	699.362,26	178.130,17	699.362,26	192.339,17	521.236,18	178.126,08		
	31901301	FGTS						49.427,20	193.175,06	49.427,20	193.175,06	53.533,75	143.655,59	49.519,47		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.799,27	22.821,35	5.799,27	22.821,35	6.254,87	17.022,08	5.799,27		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						122.903,70	483.365,85	122.903,70	483.365,85	132.550,55	360.558,51	122.807,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	2.000,00	8.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-71.200,00	1.356.982,72	200,00	498.273,65	92.695,96	330.973,35	92.735,96	327.101,01	171.172,64		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						200,00	440,00	200,00	440,00	240,00	240,00	200,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95	7.781,95	7.781,95	7.781,95	7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							470.690,00	81.041,67	308.062,04	81.041,67	308.062,04	162.627,96		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							18.361,70	3.672,34	14.689,36	3.672,34	11.017,02	7.344,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95	29.116,95	29.116,95	29.116,95	29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95	29.116,95	29.116,95	29.116,95	29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		69.200,00	69.200,00		31.200,00					31.200,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							31.200,00					31.200,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	861.838,17	3.925.947,18	983.451,08	3.727.446,88	1.017.693,73	2.986.580,34	939.366,84	239,00	239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	861.838,17	3.925.947,18	983.451,08	3.727.446,88	1.017.693,73	2.986.580,34	939.366,84	239,00	239,00
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	117.972,88	449.025,02	117.972,88	449.025,02	119.011,35	355.520,06	93.504,96		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.426,58	11.356,92	2.426,58	11.356,92	2.426,58	11.356,92			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.845,57	420.963,56	109.845,57	420.963,56	110.884,04	327.458,60	93.504,96		
	31901143	13º SALÁRIO						5.700,73	16.704,54	5.700,73	16.704,54	5.700,73	16.704,54			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.489,48	121.838,29	30.489,48	121.838,29	29.640,93	91.348,81	30.489,48		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						998,10	3.995,14	998,10	3.995,14	980,28	2.997,04	998,10		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.135,66	84.601,48	21.135,66	84.601,48	20.758,64	63.465,82	21.135,66		
	31901301	FGTS						8.355,72	33.241,67	8.355,72	33.241,67	7.902,01	24.885,95	8.355,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87		295.109,87		81.023,10	13.996,98	54.859,84	13.996,98	54.335,22	26.687,88		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	2.098,48	524,62	1.573,86	1.049,24		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.800,00	13.472,36	52.761,36	13.472,36	52.761,36	25.038,64		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	148.462,36	651.886,41	162.459,34	625.723,15	162.649,26	501.204,09	150.682,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	148.462,36	651.886,41	162.459,34	625.723,15	162.649,26	501.204,09	150.682,32		
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	146.269,24	498.269,30	146.269,24	498.269,30	147.147,79	378.397,02	119.872,28		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.164,00	478.142,19	137.164,00	478.142,19	138.042,55	358.269,91	119.872,28		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	1.650,60	412,65	1.650,60	412,65	1.650,60			
	31901143	13º SALÁRIO						8.692,59	18.476,51	8.692,59	18.476,51	8.692,59	18.476,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	39.347,82	141.042,89	39.347,82	141.042,89	37.108,83	101.695,07	39.347,82		
	31901301	FGTS						11.061,21	38.103,61	11.061,21	38.103,61	10.187,06	27.042,40	11.061,21		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.275,54	4.549,67	1.275,54	4.549,67	1.214,00	3.274,13	1.275,54		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.011,07	98.389,61	27.011,07	98.389,61	25.707,77	71.378,54	27.011,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		96.969,76	96.969,76	60.043,67	60.043,67	34.461,31	34.461,31	6.881,50	6.881,50	53.162,17		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.043,67	60.043,67	34.461,31	34.461,31	6.881,50	6.881,50	53.162,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-552.512,98	11.986.887,02	1.385.161,41	5.009.256,85	1.391.815,74	4.992.927,70	1.372.193,16	3.610.093,06	1.399.163,79		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							42.790,00	8.389,44	31.353,40	8.389,44	31.353,40	11.436,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.382.479,75	4.951.537,39	1.382.834,64	4.951.182,50	1.360.812,06	3.568.347,86	1.383.189,53		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.090,00	8.520,00		6.430,00	2.400,00	6.430,00	2.090,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						591,66	2.749,46	591,66	2.749,46	591,66	2.749,46			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	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	1.630.822,14	5.708.612,71	1.611.894,11	5.666.701,20	1.563.331,28	4.097.066,65	1.611.546,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.630.822,14	5.708.612,71	1.611.894,11	5.666.701,20	1.563.331,28	4.097.066,65	1.611.546,06		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	12.343,35	54.514,53	12.343,35	54.514,53	12.409,60	42.171,18	12.343,35		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.343,35	49.522,54	12.343,35	49.522,54	12.409,60	37.179,19	12.343,35		
	31901143	13º SALÁRIO							4.991,99		4.991,99		4.991,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.724,74	15.343,34	3.724,74	15.343,34	3.744,74	11.618,60	3.724,74		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						123,43	495,21	123,43	495,21	124,09	371,78	123,43		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.613,86	10.487,03	2.613,86	10.487,03	2.627,89	7.873,17	2.613,86		
	31901301	FGTS						987,45	4.361,10	987,45	4.361,10	992,76	3.373,65	987,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	30.577,84		30.577,84		7.029,35	916,87	3.667,48	916,87	3.528,61	3.500,74		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							694,35	138,87	555,48	138,87	416,61	277,74		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.835,00	778,00	3.112,00	778,00	3.112,00	2.723,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	16.068,09	76.887,22	16.984,96	73.525,35	17.071,21	57.318,39	19.568,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	16.068,09	76.887,22	16.984,96	73.525,35	17.071,21	57.318,39	19.568,83		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	1.221.515,51		1.221.515,51	85.443,24	336.891,16	85.443,24	336.891,16	81.702,53	266.319,49	70.571,67		
	31901143	13º SALÁRIO						5.076,41	12.755,16	5.076,41	12.755,16	5.076,41	12.755,16			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.124,30	8.815,92	2.124,30	8.815,92	2.124,30	8.815,92			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.242,53	315.320,08	78.242,53	315.320,08	74.501,82	244.748,41	70.571,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	23.173,10	93.027,93	23.173,10	93.027,93	21.730,02	69.854,83	23.173,10		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.862,30	64.240,80	15.862,30	64.240,80	15.122,90	48.378,50	15.862,30		
	31901301	FGTS						6.561,74	25.753,53	6.561,74	25.753,53	5.892,99	19.191,79	6.561,74		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						749,06	3.033,60	749,06	3.033,60	714,13	2.284,54	749,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	27.067,32	115.252,07	27.492,38	105.343,88	39.356,10	81.044,96	34.207,11		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.067,32	107.602,07	26.892,38	103.183,88	38.756,10	78.884,96	28.717,11		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	600,00	2.160,00	600,00	2.160,00	5.490,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56		235.121,06	25.655,32	104.551,77	26.831,62	93.500,07	141.620,99		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.720,06	7.978,94	3.008,84	6.691,82	17.960,41		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.796,65	1.679,86	7.603,08	1.567,38	5.923,22	6.873,43		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							62.240,00	10.749,36	42.945,59	10.749,36	42.945,59	19.294,41		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							132.517,68	11.043,14	44.172,56	11.043,14	36.550,74	95.966,94		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.314,50	462,90	1.851,60	462,90	1.388,70	925,80		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	135.683,66	780.292,22	161.764,04	639.814,74	169.620,27	510.719,35	269.572,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	135.683,66	780.292,22	161.764,04	639.814,74	169.620,27	510.719,35	269.572,87		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35		346.982,35	9.153,51	39.013,43	9.153,51	39.013,43	9.457,36	29.859,92	9.153,51		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.153,51	36.787,63	9.153,51	36.787,63	9.457,36	27.634,12	9.153,51		
	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	2.762,18	11.279,17	2.762,18	11.279,17	2.853,88	8.516,99	2.762,18		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.938,38	7.790,28	1.938,38	7.790,28	2.002,73	5.851,90	1.938,38		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,53	367,88	91,53	367,88	94,57	276,35	91,53		
	31901301	FGTS						732,27	3.121,01	732,27	3.121,01	756,58	2.388,74	732,27		
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	-980,00	2.315,60	311,60	945,20	731,60	731,60	1.584,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						-980,00	2.315,60	311,60	945,20	731,60	731,60	1.584,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13		16.831,50	1.321,30	5.285,20	1.321,30	5.130,90	11.700,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	4.668,00	1.167,00	4.668,00	10.892,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							771,50	154,30	617,20	154,30	462,90	308,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	10.935,69	69.439,70	13.548,59	56.523,00	14.364,14	44.239,41	25.200,29		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	10.935,69	69.439,70	13.548,59	56.523,00	14.364,14	44.239,41	25.200,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	3.249.972,97	12.628.734,67	3.415.675,64	12.178.916,97	3.228.753,84	9.166.619,57	3.462.115,10	239,00	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	98.616,80	394.880,77	98.616,80	394.880,77	98.894,33	317.080,97	77.799,80		
	31901143	13º SALÁRIO						3.260,65	10.194,86	3.260,65	10.194,86	3.260,65	10.194,86			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	10.131,60	2.532,90	10.131,60	2.532,90	10.131,60			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.823,25	374.554,31	92.823,25	374.554,31	93.100,78	296.754,51	77.799,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	25.853,25	107.578,17	25.853,25	107.578,17	24.328,28	81.724,92	25.853,25		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.959,61	74.921,24	17.959,61	74.921,24	17.007,60	56.961,63	17.959,61		
	31901301	FGTS						7.045,54	29.118,94	7.045,54	29.118,94	6.517,52	22.073,40	7.045,54		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						848,10	3.537,99	848,10	3.537,99	803,16	2.689,89	848,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	560,00	2.653,83		2.093,83		2.093,83	560,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						560,00	560,00					560,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.093,83		2.093,83		2.093,83			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	83.817,35	356.212,56	91.589,76	337.105,47	76.379,15	253.864,71	102.347,85		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						76.553,13	295.813,54	76.938,88	295.427,79	67.957,17	218.488,91	77.324,63		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.220,00	180,00	2.500,00	180,00	2.500,00	720,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						6.042,15	6.042,15	6.042,15	6.042,15			6.042,15		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00	90,00	90,00			90,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						169,73	369,53	169,73	369,53	72,98	199,80	169,73		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							48.625,00	8.169,00	32.676,00	8.169,00	32.676,00	15.949,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						980,00	980,00					980,00		
	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	208.847,40	861.325,33	216.059,81	841.658,24	199.601,76	654.764,43	206.560,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	208.847,40	861.325,33	216.059,81	841.658,24	199.601,76	654.764,43	206.560,90		
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	22.328,43	60.769,00	22.328,43	60.769,00	15.372,88	38.440,57	22.328,43		
	31901143	13º SALÁRIO							4.272,83		4.272,83		4.272,83			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.328,43	56.496,17	22.328,43	56.496,17	15.372,88	34.167,74	22.328,43		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	6.737,86	17.136,33	6.737,86	17.136,33	5.051,08	10.398,47	6.737,86		
	31901301	FGTS						1.786,25	4.623,38	1.786,25	4.623,38	1.498,42	2.837,13	1.786,25		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.728,33	11.975,52	4.728,33	11.975,52	3.392,46	7.247,19	4.728,33		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						223,28	537,43	223,28	537,43	160,20	314,15	223,28		
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	1.638.046,98	6.200.304,74	1.640.219,81	6.195.587,31	1.472.853,67	4.559.720,19	1.640.584,55		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.635.820,83	6.181.693,12	1.635.867,12	6.181.646,83	1.468.500,98	4.545.779,71	1.635.913,41		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							7.780,00	2.126,54	5.108,86	2.126,54	5.108,86	2.671,14		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.226,15	8.808,12	2.226,15	8.808,12	2.226,15	8.808,12			
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	1.667.113,27	6.278.210,07	1.669.286,10	6.273.492,64	1.493.277,63	4.608.559,23	1.669.650,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.667.113,27	6.278.210,07	1.669.286,10	6.273.492,64	1.493.277,63	4.608.559,23	1.669.650,84		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.875.960,67	7.139.535,40	1.885.345,91	7.115.150,88	1.692.879,39	5.263.323,66	1.876.211,74		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	41.030,01	149.907,14	41.030,01	149.907,14	37.999,47	115.555,21	34.351,93		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	10.131,60	2.532,90	10.131,60	2.532,90	10.131,60			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.497,11	137.360,72	38.497,11	137.360,72	35.466,57	103.008,79	34.351,93		
	31901143	13º SALÁRIO							2.414,82		2.414,82		2.414,82			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.628,82	41.143,89	10.628,82	41.143,89	10.125,51	30.515,07	10.628,82		
	31901301	FGTS						2.817,76	11.117,37	2.817,76	11.117,37	2.752,28	8.299,61	2.817,76		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.458,83	28.672,52	7.458,83	28.672,52	7.040,75	21.213,69	7.458,83		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						352,23	1.354,00	352,23	1.354,00	332,48	1.001,77	352,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		6.429,37	4.728,00	6.429,37	4.728,00	6.429,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.429,37	4.728,00	6.429,37	4.728,00	6.429,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	7.605,16	34.942,28	13.543,87	26.348,69	4.670,78	17.074,82	17.867,46		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.556,00	22.562,00	3.890,00	15.054,30	3.890,00	15.054,30	7.507,70		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						8.371,07	8.371,07	8.371,07	8.371,07			8.371,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						748,50	2.267,62	902,80	2.113,32	400,78	1.210,52	1.057,10		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							900,00	230,00	660,00	230,00	660,00	240,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						41,59	41,59					41,59		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	59.263,99	232.422,68	69.930,70	223.829,09	57.523,76	169.574,47	62.848,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				758.513,40		758.513,40	59.263,99	232.422,68	69.930,70	223.829,09	57.523,76	169.574,47	62.848,21		
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	21.841,90	58.005,16	21.841,90	58.005,16	21.027,68	39.845,61	18.159,55		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.159,55	54.322,81	18.159,55	54.322,81	17.345,33	36.163,26	18.159,55		
	31901143 13º SALÁRIO						3.682,35	3.682,35	3.682,35	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	5.774,38	16.884,21	5.774,38	16.884,21	5.234,11	11.109,83	5.774,38		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.845,49	11.700,72	3.845,49	11.700,72	3.673,07	7.855,23	3.845,49		
	31901301 FGTS						1.747,30	4.640,28	1.747,30	4.640,28	1.387,59	2.892,98	1.747,30		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						181,59	543,21	181,59	543,21	173,45	361,62	181,59		
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	335.688,97	1.116.682,20	337.189,99	1.111.945,51	396.097,37	777.794,11	338.888,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						334.089,68	1.103.514,85	334.151,40	1.103.453,13	393.058,78	769.301,73	334.213,12		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						43,29	211,53	43,29	211,53	43,29	211,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.556,00	11.281,00	2.995,30	8.220,85	2.995,30	8.220,85	3.060,15		
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	363.305,25	1.191.571,57	364.806,27	1.186.834,88	422.359,16	828.749,55	362.822,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	363.305,25	1.191.571,57	364.806,27	1.186.834,88	422.359,16	828.749,55	362.822,02		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	422.569,24	1.423.994,25	434.736,97	1.410.663,97	479.882,92	998.324,02	425.670,23		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.807.363,88	-28.000,00	1.779.363,88	123.059,88	452.893,79	123.059,88	452.893,79	124.670,59	350.481,59	102.412,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.643,66	434.258,84	116.643,66	434.258,84	121.880,93	335.473,20	98.785,64		
	31901143 13º SALÁRIO						6.416,22	18.634,95	6.416,22	18.634,95	2.789,66	15.008,39	3.626,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	33.497,65	127.863,46	33.497,65	127.863,46	31.847,39	94.361,95	33.501,51		

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
	31901301	FGTS						9.258,70	34.994,05	9.258,70	34.994,05	8.739,20	25.735,35	9.258,70		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.149,73	88.685,44	23.149,73	88.685,44	22.069,96	65.535,80	23.149,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.089,22	4.183,97	1.089,22	4.183,97	1.038,23	3.090,80	1.093,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	20.853,30	24.853,90	150,00	390,00	150,00	390,00	24.463,90	66,68	148,08
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						7.645,89	7.645,89					7.645,89		
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						150,00	390,00	150,00	390,00	150,00	390,00		66,68	148,08
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-1.251,60	2.509,00					2.509,00		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.360,56	2.360,56					2.360,56		
	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	7.513,69	505.021,88	65.562,52	190.505,31	63.233,56	172.034,83	332.987,05	7,57	33,77
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							25.046,45	2.780,00	5.450,36	1.885,00	4.280,36	20.766,09		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	279,30	120,00	279,30	159,30	279,30			26,20
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	4.062,00	11.427,76	3.682,88	8.936,40	21.063,60		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00	2.850,00	6.450,00	2.850,00	6.450,00	10.050,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	13.910,62	4.343,37	13.910,62	18.140,01		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	1.416,35	5.592,37	1.686,16	4.176,02	14.258,83		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E						50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		7,57	7,57
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	3.246,18	900,00	3.246,18	803,82		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	602,21	1.716,77	428,12	1.438,45	4.291,35		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.249,05	249,81	749,43	249,81	749,43	499,62		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	3.339,16	198,90	1.900,05	1.235,04	1.701,15	1.638,01		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.950,03	2.816,71	216,67	866,68	216,67	650,01	2.166,70		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.249,00	265.063,71	36.616,66	88.609,24	35.221,66	77.175,91	187.887,80		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						1.994,00	1.994,00					1.994,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-374,00	16.950,00	886,00	15.736,00		14.850,00	2.100,00		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25.500,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.435,31		122,97		122,97	5.312,34		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.735,00	7.391,00	28.954,56	7.391,00	28.954,56	15.780,44		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	1.878,77	379,55	1.523,88	434,55	1.144,33	734,44		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.419,14		1.419,14		1.419,14			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	46.001,00		46.001,00	36.451,89	40.907,89	4.844,84	9.300,84		4.456,00	36.451,89		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						31.607,05	36.063,05		4.456,00		4.456,00	31.607,05		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						4.844,84	4.844,84	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	40,00	130,00	40,00	130,00	40,00	130,00		7,00	45,60

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903308	PEDÁGIOS						40,00	130,00	40,00	130,00	40,00	130,00		7,00	45,60
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	221.416,41	1.151.670,92	227.154,89	781.083,40	219.941,54	621.854,37	529.816,55	81,25	227,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80		3.385.412,80	221.416,41	1.151.670,92	227.154,89	781.083,40	219.941,54	621.854,37	529.816,55	81,25	227,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80		3.385.412,80	221.416,41	1.151.670,92	227.154,89	781.083,40	219.941,54	621.854,37	529.816,55	81,25	227,45
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	125.555,31	154.031,30	279.586,61	20.675,93	63.957,75	20.675,93	63.957,75	16.871,35	43.281,82	20.675,93		
	31901143	13º SALÁRIO							2.225,80		2.225,80		2.225,80			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.675,93	61.731,95	20.675,93	61.731,95	16.871,35	41.056,02	20.675,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	46.480,95	82.860,08	6.239,18	19.133,42	6.239,18	19.133,42	5.765,01	12.894,24	6.239,18		
	31901301	FGTS						1.654,04	5.193,78	1.654,04	5.193,78	1.659,20	3.539,74	1.654,04		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.378,39	13.312,68	4.378,39	13.312,68	3.920,67	8.934,29	4.378,39		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						206,75	626,96	206,75	626,96	185,14	420,21	206,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	-200.512,25	3.114.043,55	335.720,28	1.288.207,75	338.242,56	1.282.860,71	301.180,58	947.125,85	341.081,90		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						108,86	432,16	108,86	432,16	108,86	432,16			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						335.611,42	1.277.160,29	335.734,86	1.277.036,85	298.672,88	941.301,99	335.858,30		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.336,00	2.398,84	5.368,20	2.398,84	5.368,20	3.967,80		
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	362.635,39	1.371.298,92	365.157,67	1.365.951,88	323.816,94	1.003.301,91	367.997,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24		3.497.490,24	362.635,39	1.371.298,92	365.157,67	1.365.951,88	323.816,94	1.003.301,91	367.997,01		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24		3.497.490,24	362.635,39	1.371.298,92	365.157,67	1.365.951,88	323.816,94	1.003.301,91	367.997,01		
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	128.478,46	541.680,28	128.478,46	541.680,28	126.384,01	417.622,01	124.058,27		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.309,22	525.998,34	126.309,22	525.998,34	124.214,77	401.940,07	124.058,27		
	31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	11.629,30	1.156,08	11.629,30	1.156,08	11.629,30			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	4.052,64	1.013,16	4.052,64	1.013,16	4.052,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	40.516,53	158.598,91	40.516,53	158.598,91	38.813,12	118.082,38	40.516,53		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.317,71	110.594,80	28.317,71	110.594,80	27.127,77	82.277,09	28.317,71		

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						1.337,22	5.222,51	1.337,22	5.222,51	1.281,00	3.885,29	1.337,22		
	31901301	FGTS						10.861,60	42.781,60	10.861,60	42.781,60	10.404,35	31.920,00	10.861,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	12.600,36	26.120,83	7.692,61	15.219,12	3.046,01	7.606,51	18.514,32		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.472,15	8.248,16	5.396,40	7.172,41	1.776,01	1.776,01	6.472,15		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						3.832,00	3.832,00					3.832,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							310,00		310,00		310,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.168,96					1.168,96		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.145,00		1.320,00		1.320,00	4.825,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00	1.190,00	2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.856,21	1.856,21	1.856,21	1.856,21			1.856,21		
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						360,00	360,00	360,00	360,00			360,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						80,00	1.828,50	80,00	1.828,50	80,00	1.828,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	134.759,43	364.270,67	39.064,70	134.972,24	40.672,27	133.133,54	231.137,13		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						60,00	60,00	60,00	60,00			60,00		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	1.254,08	5.177,93	1.331,65	3.923,85	4.565,96		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.590,00		1.590,00	1.590,00	1.590,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.180,00		1.180,00		1.180,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						41.249,43	81.981,63	8.811,00	26.433,00	8.811,00	26.433,00	55.548,63		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						138.330,00	196.330,00	14.500,00	43.500,00	14.500,00	43.500,00	152.830,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	2.098,48	524,62	1.573,86	1.049,24		
	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							68.464,00	13.615,00	54.058,03	13.615,00	54.058,03	14.405,97		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00					880,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						-44.880,00								
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00		3.516,00		3.516,00	3.516,00	3.516,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							330,00		330,00	330,00	330,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							3.186,00		3.186,00	3.186,00	3.186,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63		228.835,63									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.725,32	342.482,74	86.725,32	342.482,74	78.480,96	255.757,42	86.725,32		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.725,32	342.482,74	86.725,32	342.482,74	78.480,96	255.757,42	86.725,32		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	403.080,10	1.437.555,70	302.477,62	1.197.355,56	290.912,37	936.604,13	500.951,57		

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: 010700					**4.584.780,40**		**4.584.780,40**	**403.080,10**	**1.437.555,70**	**302.477,62**	**1.197.355,56**	**290.912,37**	**936.604,13**	**500.951,57**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					**4.584.780,40**		**4.584.780,40**	**403.080,10**	**1.437.555,70**	**302.477,62**	**1.197.355,56**	**290.912,37**	**936.604,13**	**500.951,57**		
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	12.066,17	69.203,46	12.066,17	69.203,46	18.052,76	65.089,18	4.114,28		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	2.532,90	506,58	2.532,90	506,58	2.532,90			
	31901143	13º SALÁRIO						1.213,50	4.356,52	1.213,50	4.356,52	1.213,50	4.356,52			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.346,09	62.314,04	10.346,09	62.314,04	16.332,68	58.199,76	4.114,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	2.007,78	13.872,15	2.007,78	13.872,15	3.048,06	11.864,37	2.007,78		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						69,75	456,49	69,75	456,49	101,01	386,74	69,75		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.477,10	9.666,74	1.477,10	9.666,74	2.138,99	8.189,64	1.477,10		
	31901301	FGTS						460,93	3.748,92	460,93	3.748,92	808,06	3.287,99	460,93		
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	389.557,51	2.442.517,82	391.094,83	2.429.627,52	494.996,07	2.039.699,69	402.818,13		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	5.835,00	1.167,00	5.835,00	9.725,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						389.557,51	2.423.957,82	389.927,83	2.423.587,50	493.829,07	2.033.659,67	390.298,15		
	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**	**403.631,46**	**2.525.593,43**	**405.168,78**	**2.512.703,13**	**516.096,89**	**2.116.653,24**	**408.940,19**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					**12.607.248,92**		**12.607.248,92**	**403.631,46**	**2.525.593,43**	**405.168,78**	**2.512.703,13**	**516.096,89**	**2.116.653,24**	**408.940,19**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					**12.607.248,92**		**12.607.248,92**	**403.631,46**	**2.525.593,43**	**405.168,78**	**2.512.703,13**	**516.096,89**	**2.116.653,24**	**408.940,19**		
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	50.163,59	50.163,59					50.163,59		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						50.163,59	50.163,59					50.163,59		
TOTAL DA 10.122.0002.2001					**100.000,00**		**100.000,00**	**50.163,59**	**50.163,59**					**50.163,59**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					**100.000,00**		**100.000,00**	**50.163,59**	**50.163,59**					**50.163,59**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109					**100.000,00**		**100.000,00**	**50.163,59**	**50.163,59**					**50.163,59**		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
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
3.1.90.13.02	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		150.000,00	150.000,00									
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				150.000,00	150.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					150.000,00	150.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					150.000,00	150.000,00									
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	150.107,18	98.958.909,82	8.144.558,05	32.546.205,40	8.222.223,96	31.233.605,25	8.049.579,11	23.668.719,68	8.877.485,72	320,25	466,45
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	150.107,18	98.958.909,82	8.144.558,05	32.546.205,40	8.222.223,96	31.233.605,25	8.049.579,11	23.668.719,68	8.877.485,72	320,25	466,45

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	23.361,28
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE	187,78	7.664.030,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.378,48	36.929,23
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.729,73	41.418,83

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119098		INSS MOGI MIRIM	6.132,78	19.191,48
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.574,78	50.238,88
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	57.072,03	198.715,25
119102		INSS MOGI GUACU	10.479,13	37.503,41
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.142,25	4.520,33
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.147,94	26.309,91
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.139,15	31.841,62
119106		INSS ITAPIRA	1.537,97	3.463,46
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.939,67	12.104,57
119108		INSS-ESTIVA	1.401,64	3.490,37
119109		INSS CON08	10.843,53	42.752,64
119110		INSS CONCHAL	1.778,79	5.186,85
119111		INSS SAMU ADM	10.655,98	44.121,94
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.447,92	35.065,88
119248		INSS ARARAS	915,81	5.981,09
119249		INSS CAM	846,47	3.305,50
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.092,85	11.648,54
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.115,26	10.252,72
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.647,73	14.596,14
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	2.765,65	6.208,60
133669		IRRF PRESTADOR	99.063,75	402.599,81
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	7.163,67	38.496,23
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.761,80	50.697,81
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.996,94	10.316,55
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.973,42	21.718,23
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	10.616,06	37.072,35
139156		IRRF MOGI GUACU	9.077,50	41.061,37
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.553,58	5.272,41
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	906,71	3.890,70
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.641,93	26.757,90
139160		IRRF ITAPIRA	385,14	385,14
139161		IRRF SAMU ESTIVA	868,39	3.615,69
139163		IRRF CON 08	8.671,28	40.520,06

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
139164		IRRF CONCHAL	797,32	2.816,23
139165		IRRF SAMU ADM	8.668,70	41.185,80
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	983,71	5.427,47
139254		IRRF ARARAS	302,30	3.239,34
139255		IRRF CAM	211,75	1.046,75
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.665,50	28.743,09
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	483,93	1.929,22
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.014,60	3.497,81
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	662,59	2.379,89
169147		SINDICATO SAMU ADM	602,91	2.806,68
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	6.565,32
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	15.665,88
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	2.158,40
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	21.075,34
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	9.989,52
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	10.691,52
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	4.758,70
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	9.700,33
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	24.262,68
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	7.246,64
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	2.827,36	9.371,31
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	4.233,32	15.708,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.406,05	50.977,72
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	1.152,63	6.823,80
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	8.402,48
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.788,80	7.468,24
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.431,04	7.263,32
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,81	6.267,72
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	2.169,08
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.304,58	17.144,47
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.023,20	20.277,71
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.118,00	10.564,33

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
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	65,00	65,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	140,82	939,32
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	67,17	67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	301,17	1.002,96
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA	91,00	149,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	218,83
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	10.626,70	28.082,61
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	1.240,54	1.240,54
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	1.821,60	4.250,40
233549		PIS / COFINS / CSLL	135.559,84	562.696,69
270109		INSS PRESTADOR	2.317,15	8.125,15
		Total do Grupo Contábil -	**576.582,53**	**9.992.309,95**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**576.582,53**	**9.992.309,95**

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	**5.030.052,22**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.504,06
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	52.468,03
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	57.471,25
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.491,16
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	42.563,19
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	13.409,29
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	366.946,96
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	224.412,21
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	326.560,71
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	49.099,61
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	62.563,89
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.011,29
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	35.103,77
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.606,42
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	397.445,69
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.025.026,24
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.534.304,77
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	11.240,82
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	30.019,20
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	19.380,01
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	9.189,37
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	37.882,39
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	16.652,96
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	21.189,15
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	271.391,21
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	22.830,52
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	139.674,37
9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	13.366,47

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

9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	18.021,03
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	69.744,24
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	128.631,54
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	4.850,40
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**484.226,34**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	484.226,34
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
9334 - BB - 53008-5 SAMU 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
	9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI													0,00	
	9337 - BB - 53011-5 CONCHAL													0,00	
	9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI													0,00	
	9339 - BB - 53087-5 SANTO A POSSE													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	
	RETENÇÕES													**0,00**	
	1112 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	TRANSITORIO													**3.920,42**	
	1113 - TRANSITORIA													1.957,33	
	1114 - ARREDONDAMENTO													2.474,09	
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS													(511,00)	
	Total:													**5.520.546,19**	

TOTAL GERAL	**14.146.707,83**	**39.181.575,82**

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	5.520.546,19
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(287.472,21)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.564.885,57)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.312.600,15)
Saldo a Empenhar	(44.241.944,76)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(48.538.074,69)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	32.936.266,32	150.000,00	23.889.243,77	8.181.137,03		8.181.137,03	32.070.380,80	66.888.421,83
	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	33.332,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	33.332,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	33.332,00							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	33.332,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	32.902.934,32	150.000,00	23.789.627,77	8.148.216,52		8.148.216,52	31.937.844,29	66.920.958,34
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	32.902.934,32	150.000,00	23.789.627,77	8.148.216,52		8.148.216,52	31.937.844,29	66.920.958,34
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	32.902.934,32	150.000,00	23.789.627,77	8.148.216,52		8.148.216,52	31.937.844,29	66.920.958,34
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	32.902.934,32	150.000,00	23.789.627,77	8.148.216,52		8.148.216,52	31.937.844,29	66.920.958,34
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	32.902.934,32	150.000,00	23.789.326,87	8.148.216,52		8.148.216,52	31.937.543,39	66.921.259,24
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	1.229.588,68	-1.015,64	1.109.697,98	339.778,94		339.778,94	1.449.476,92	2.238.273,50
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	1.066.534,48	-507,80	653.427,48	429.103,51		429.103,51	1.082.530,99	2.116.564,67
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	296.590,08		192.708,39	65.441,30		65.441,30	258.149,69	631.620,58
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	4.953.098,60	-2.539,07	4.778.255,54	1.540.340,86		1.540.340,86	6.318.596,40	8.538.160,30
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	1.317.617,08		900.314,19	274.518,49		274.518,49	1.174.832,68	2.778.018,50
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	5.402.316,44	-5.078,11	4.217.166,99	1.622.623,59		1.622.623,59	5.839.790,58	10.362.080,64
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	2.261.594,88		1.614.134,30	493.476,01		493.476,01	2.107.610,31	4.677.174,33
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	899.372,96		518.480,78	163.191,80		163.191,80	681.672,58	2.016.446,24
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	4.726.214,60		2.660.972,50	1.026.607,97		1.026.607,97	3.687.580,47	10.491.063,29
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	114.490,40		56.393,71	17.074,06		17.074,06	73.467,77	270.003,37

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	1.749.539,52	-3.300,78	1.439.165,96	623.537,99		623.537,99	2.062.703,95	3.182.613,78
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	1.470.534,36		1.033.830,69	309.692,70		309.692,70	1.343.523,39	3.068.079,63
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	1.906.343,32		1.411.695,97	482.821,17		482.821,17	1.894.517,14	3.824.512,78
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	838.011,28		496.858,62	159.367,79		159.367,79	656.226,41	1.857.807,44
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	4.502.815,28	-4.316,40	2.661.639,71	583.751,31		583.751,31	3.245.391,02	10.258.738,39
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	168.272,36		44.584,06	16.889,03		16.889,03	61.473,09	443.344,00
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			166.757,80						166.757,80
	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**					99.616,00	32.920,51		32.920,51	132.536,51	(132.536,51)
	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					86.702,29	32.920,51		32.920,51	119.622,80	(119.622,80)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					86.702,29	32.920,51		32.920,51	119.622,80	(119.622,80)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					86.702,29	32.920,51		32.920,51	119.622,80	(119.622,80)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					86.702,29	32.920,51		32.920,51	119.622,80	(119.622,80)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					86.702,29	32.920,51		32.920,51	119.622,80	(119.622,80)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				634,80	351,74		351,74	986,54	(986,54)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.206,04	599,75		599,75	1.805,79	(1.805,79)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				13.314,69	4.632,28		4.632,28	17.946,97	(17.946,97)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				22.588,22	7.303,25		7.303,25	29.891,47	(29.891,47)

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				5.575,65	2.774,15		2.774,15	8.349,80	(8.349,80)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				575,35	210,05		210,05	785,40	(785,40)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				15.630,64	6.654,91		6.654,91	22.285,55	(22.285,55)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				26.129,42	9.495,15		9.495,15	35.624,57	(35.624,57)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.047,48	899,23		899,23	1.946,71	(1.946,71)
	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**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		98.808.802,63	32.936.266,32	150.000,00	23.889.243,77	8.181.137,03	0,00	8.181.137,03	32.070.380,80	66.888.421,83

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	32.936.266,32	150.000,00	23.889.243,77	8.181.137,03	0,00	8.181.137,03	32.070.380,80	66.888.421,83
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	32.936.266,32	150.000,00	23.889.243,77	8.181.137,03	0,00	8.181.137,03	32.070.380,80	66.888.421,83

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	37.540,27	13.437,45	0,00	13.437,45	50.977,72
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	6.301,86	2.100,62	0,00	2.100,62	8.402,48
189272		CONSIGNADO BB CON8	11.243,24	4.304,58	0,00	4.304,58	15.547,82
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.626,81	542,27	0,00	542,27	2.169,08
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	5.671,17	1.152,63	0,00	1.152,63	6.823,80
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	5.679,44	2.893,66	0,00	2.893,66	8.573,10
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	14.890,26	5.023,20	0,00	5.023,20	19.913,46
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	4.700,91	1.566,81	0,00	1.566,81	6.267,72
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	5.832,28	1.431,04	0,00	1.431,04	7.263,32
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	11.475,60	4.233,32	0,00	4.233,32	15.708,92
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	7.446,33	3.118,00	0,00	3.118,00	10.564,33
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	6.543,95	2.827,36	0,00	2.827,36	9.371,31
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	5.434,98	1.811,66	0,00	1.811,66	7.246,64
189199		CONSIGNADO CON08	6.077,76	2.025,92	0,00	2.025,92	8.103,68
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	11.749,41	3.916,47	0,00	3.916,47	15.665,88
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.618,80	539,60	0,00	539,60	2.158,40
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	7.492,14	2.497,38	0,00	2.497,38	9.989,52
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	3.457,59	1.301,11	0,00	1.301,11	4.758,70
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	18.197,01	6.065,67	0,00	6.065,67	24.262,68
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	8.018,64	2.672,88	0,00	2.672,88	10.691,52
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	15.657,79	5.417,55	0,00	5.417,55	21.075,34
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	4.923,99	1.641,33	0,00	1.641,33	6.565,32
119248		INSS ARARAS	4.661,42	1.006,82	0,00	1.006,82	5.668,24
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	142.339,65	56.281,50	0,00	56.281,50	198.621,15
119249		INSS CAM	2.459,03	846,47	0,00	846,47	3.305,50
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.378,08	1.142,25	0,00	1.142,25	4.520,33
119109		INSS CON08	31.267,89	10.843,53	0,00	10.843,53	42.111,42
119110		INSS CONCHAL	3.408,06	1.778,79	0,00	1.778,79	5.186,85

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	31.899,71	9.705,98	0,00	9.705,98	41.605,69
119106	INSS ITAPIRA	1.858,63	1.489,43	0,00	1.489,43	3.348,06
119102	INSS MOGI GUACU	27.024,28	10.606,09	0,00	10.606,09	37.630,37
119098	INSS MOGI MIRIM	13.058,70	6.132,78	0,00	6.132,78	19.191,48
270109	INSS PRESTADOR	5.808,00	2.317,15	0,00	2.317,15	8.125,15
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	20.215,01	6.193,09	0,00	6.193,09	26.408,10
119111	INSS SAMU ADM	33.293,30	10.655,98	0,00	10.655,98	43.949,28
119107	INSS SAMU ESTIVA	9.164,90	2.939,67	0,00	2.939,67	12.104,57
119105	INSS SAMU ITAPIRA	24.702,47	7.139,15	0,00	7.139,15	31.841,62
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	38.664,10	11.574,78	0,00	11.574,78	50.238,88
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	28.550,75	8.430,21	0,00	8.430,21	36.980,96
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	26.617,96	8.563,90	0,00	8.563,90	35.181,86
119108	INSS-ESTIVA	1.884,30	1.401,64	0,00	1.401,64	3.285,94
139254	IRRF ARARAS	1.565,38	302,30	0,00	302,30	1.867,68
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	25.712,54	13.975,28	0,00	13.975,28	39.687,82
139255	IRRF CAM	632,79	250,84	0,00	250,84	883,63
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	3.267,96	1.550,73	0,00	1.550,73	4.818,69
139163	IRRF CON 08	23.823,29	9.184,05	0,00	9.184,05	33.007,34
139164	IRRF CONCHAL	1.971,83	782,72	0,00	782,72	2.754,55
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	30.321,83	9.433,16	0,00	9.433,16	39.754,99
139160	IRRF ITAPIRA	385,14	857,34	0,00	857,34	1.242,48
139156	IRRF MOGI GUACU	25.131,82	13.232,01	0,00	13.232,01	38.363,83
139152	IRRF MOGI MIRIM	6.857,59	3.610,48	0,00	3.610,48	10.468,07
133669	IRRF PRESTADOR	275.415,65	99.780,03	0,00	99.780,03	375.195,68
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.813,43	606,81	0,00	606,81	3.420,24
139165	IRRF SAMU ADM	25.573,49	8.148,36	0,00	8.148,36	33.721,85
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.202,30	616,19	0,00	616,19	2.818,49
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	16.307,84	4.133,92	0,00	4.133,92	20.441,76
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	13.103,41	2.550,32	0,00	2.550,32	15.653,73
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	22.760,31	7.192,60	0,00	7.192,60	29.952,91
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.593,55	1.876,45	0,00	1.876,45	5.470,00
140998	ISSQN-PRESTADOR	20.617,64	8.140,29	0,00	8.140,29	28.757,93
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	10.948,41	3.647,73	0,00	3.647,73	14.596,14

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.442,95	2.765,65	0,00	2.765,65	6.208,60
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	8.137,46	2.115,26	0,00	2.115,26	10.252,72
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	9.555,69	2.092,85	0,00	2.092,85	11.648,54
233549	PIS / COFINS / CSLL	377.537,83	135.559,84	0,00	135.559,84	513.097,67
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	785,50	132,16	0,00	132,16	917,66
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	699,62	303,34	0,00	303,34	1.002,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	153,83	65,00	0,00	65,00	218,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	62,64	91,00	0,00	91,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	0,00	15,17	0,00	15,17	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	0,00	1.240,54	0,00	1.240,54	1.240,54
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	17.455,91	10.626,70	0,00	10.626,70	28.082,61
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	2.428,80	1.821,60	0,00	1.821,60	4.250,40
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.717,30	662,59	0,00	662,59	2.379,89
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.445,29	483,93	0,00	483,93	1.929,22
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.203,77	602,91	0,00	602,91	2.806,68
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	2.483,21	1.014,60	0,00	1.014,60	3.497,81
	Total Grupo Contábil -	**1.595.735,56**	**579.164,47**	**0,00**	**579.164,47**	**2.174.900,03**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**1.595.735,56**	**579.164,47**	**0,00**	**579.164,47**	**2.174.900,03**

TOTAL GERAL	**8.760.301,50**	**34.245.280,83**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **987.787,92**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	03/04/2025	482.012,31
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 03/2025 -	28/04/2025	808,86
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	504.966,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-987.787,92**

Historico	Data	Valor
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 964 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 3191/2025 - Ch	07/04/2025	-1.144,30
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 03/2025-EXT 4192/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-2.827,36
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025-EMP 1720/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-87.382,36
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2025 -	09/04/2025	-3.916,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO - Cheque 13134	10/04/2025	-475,04
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-675,88
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE HABILITAÇÃO DE CHIPS DE TELEFONIA MÓVEL - Cheque 13105	10/04/2025	-3.088,60
Contratação de empresa especializada em implementar SISTEMAS COMPLETOS DE BIODIGESTOR, a serem instalados em U	10/04/2025	-20.736,22
VALE TRANSPORTE 04/2025-EMP 1886/2025 - Cheque 13134	11/04/2025	-671,25
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 -OP 3383/2025 - Cheque 13105	11/04/2025	-11.527,36
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2025 EXT 4193/2025	14/04/2025	-483,93
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 13661 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 3322/2025 - Cheque	15/04/2025	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 13660 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 3321/2025 - Cheque	15/04/2025	-799,90
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 03/2025 -	15/04/2025	-4.345,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - Cheque 13134	15/04/2025	-260.862,04
MS LAR & CONSTRUCAO LTDA NF3628 (IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE BIODIGESTOR NA UBS DA ZONA RURA	15/04/2025	-10.596,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 03/2025 -	16/04/2025	-10.270,24
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	16/04/2025	-58.491,87
CEPALAB LABORATORIOS S/A - (AQUISIÇÃO TESTE RÁPIDO PARA DENGUE) - OP 2872/2025 - EMP 1280/2025 - C	22/04/2025	-22.141,08
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (04/2025)-EMP 2295/2025 - Cheque 13134	23/04/2025	-988,70
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2272/2025 - Cheque 13134	24/04/2025	-808,86
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2025 ESF MOGI MIRIM -	30/04/2025	-0,01
RESCISÃO FOLHA 04/2025-JULIANA DE ANDRADE PAVANELLO-EMP 2358/2025-2359/2025 - Cheque 13134	30/04/2025	-1.934,01
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-482.821,17

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **556.839,33**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	03/04/2025	212.431,74
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	04/04/2025	91.182,00
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 03/2025 -	28/04/2025	3.039,48
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	250.186,11

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-556.839,33**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR - EMP 1206/2025 - Cheque 13134	04/04/2025	-29,44
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 966 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 3214/2025 - Ch	07/04/2025	-1.275,68
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 03/2025-EXT 4187/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-1.811,66
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES, IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA, VALDIR DONIZETI PRAD	07/04/2025	-2.092,85
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025-EMP 1783/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-70.635,25
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2025 -	09/04/2025	-1.641,33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO - Cheque 13134	10/04/2025	-419,15
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-614,12
FERIAS FOLHA 04/2025-ADRIANO DAMASIO FERREIRA MATOS-EMP 1816/2025 - Cheque 13134	10/04/2025	-5.239,49
RESCISÃO FOLHA 04/2025-RICARDO EMILIO DA SILVA FRANCO-EMP 1861/2025 - Cheque 13134	10/04/2025	-14.683,23
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 10761 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA	11/04/2025	-180,00
VALE TRANSPORTE 04/2025 - EMP 1890/2025 - Cheque 13134	11/04/2025	-258,75
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 - OP 3384/2025 - Cheque 13105	11/04/2025	-8.947,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALRES - Cheque 13134	15/04/2025	-65.044,45
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 03/2025 -	15/04/2025	-1.573,86
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 03/2025 -	16/04/2025	-8.130,59
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	16/04/2025	-38.574,08
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (04/2025)-EMP 2315/2025 - Cheque 13134	23/04/2025	-2.414,82
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2277/2025 - Cheque 13134	24/04/2025	-3.039,48
FERIAS FOLHA 05/2025 PAGAS EM 04/2025 - ALESSANDRA FARIA -EMP 2336/2025 - Cheque 13134	28/04/2025	-5.504,63
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2025 SAMU MOGI MIRIM -	30/04/2025	-0,02
NATALICIO LUIZ JUNIOR NF35 (HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO) OP 3793/2025 - Cheque 1	30/04/2025	-300,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 03/2025 -	30/04/2025	-90.533,77
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-233.895,68

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.277.484,14**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	03/04/2025	623.537,99
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	653.946,15

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.277.484,14**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- MICHEL GIMENES BORGES/GRAZIELE GUALDEVI -EMP 1240 E 1	04/04/2025	-85,77
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	04/04/2025	-37.441,23
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025-EMP 1777/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-49.796,58
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2025 -	09/04/2025	-539,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO - Cheque 13134	10/04/2025	-153,69
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-399,90
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 - OP 3385/2025 - Cheque 13105	11/04/2025	-7.002,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 03/2025 -	15/04/2025	-932,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - Cheque 13134	15/04/2025	-437.416,81
FERIAS FOLHA 04/2025 - DANIEL VITOR SILVEIRA -EMP 1811/2025 - Cheque 13134	16/04/2025	-1.146,87
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 03/2025 -	16/04/2025	-5.450,80
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	16/04/2025	-48.989,22
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (04/2025)-EMP 2310/2025 - Cheque 13134	23/04/2025	-6.205,35
FERIAS FOLHA 05/2025 PAGAS EM 04/2025 - ANA LUCIA DA SILVA -EMP 2332/2025 - Cheque 13134	28/04/2025	-1.429,02
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2025 SECRETARIA DE MOGI MIRIM -	30/04/2025	-0,02
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025 -	30/04/2025	-1.133,13
DOC. 13134-AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA-07.5	30/04/2025	-1.235,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 03/2025 -	30/04/2025	-54.674,42
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-623.452,22

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9340 BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.772,00**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	82,10
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	399,90
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	614,12
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	675,88

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.772,00**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-1.772,00

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9343 BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **10.818,26**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	07/04/2025	808,86
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	07/04/2025	3.039,48
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	25/04/2025	3.039,48
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	3.930,44

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-10.818,26**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-82,10
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 03/2025 -	28/04/2025	-808,86
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 03/2025 -	28/04/2025	-3.039,48
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-6.887,82

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575 - 3 Conta Bancária 792 - 9 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **6278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM**

Historico	Data	Valor

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336050910332673009
05/05/2025 09:29:04

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	482.012,31 C	
				03/04 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	482.012,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.843	87.382,36 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87.382,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.827,36 D	
				07/04 09:36 CONVENIO CONSIG 498304			
07/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	1.144,30 D	
				04/04 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.971,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.315	3.916,47 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.916,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.451	475,04 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.469	20.736,22 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.211,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	675,88 D	
				10/04 16:38 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.174	671,25 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	3.088,60 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.435,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.690	483,93 D	
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	11.527,36 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.011,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.345,37 D	
				14/04 10:16 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.651	10.596,00 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.669	9.312,00 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.670	6.634,80 D	

14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.671	18.624,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.672	8.404,80 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.673	9.983,14 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.674	18.472,20 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.675	9.770,35 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.676	15.338,76 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.677	19.200,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.678	18.655,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.679	16.299,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.680	17.460,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.681	19.200,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.682	17.059,62 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.683	17.280,00 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.684	5.461,91 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.685	11.504,07 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.686	4.202,40 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.687	18.000,00 D	
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	275.803,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.599,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	58.491,87 D	
			16/04 09:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.270,24 D	
			16/04 11:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.762,11 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.915	988,70 D	
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	22.141,08 D	
			15/04 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.129,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.746	808,86 D	
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	808,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	808,86 C	
			28/04 15:18 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
28/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	808,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.386	1.934,01 D	
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.934,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336050910332673011
05/05/2025 09:30:39

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	212.431,74 C	
				03/04 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.791	29,44 D	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	212.402,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.116.745	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.842	70.635,25 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.859	638,05 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.860	1.206,52 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.861	248,28 D	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.453,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.811,66 D	
				07/04 09:37 CONVENIO CONSIG 498304			
07/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	1.275,68 D	
				04/04 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.087,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.323	1.641,33 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.641,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.441	5.239,49 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.453	419,15 D	
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.470	14.683,23 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.341,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	614,12 D	
				10/04 16:38 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.173	258,75 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	872,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	8.947,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.127,00 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
14/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.573,86 D	
			14/04 10:16 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.730	1.351,73 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.731	3.722,63 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.732	7.191,98 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.733	12.204,54 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.734	12.204,54 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.735	55,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.736	12.393,49 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.737	1.356,06 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.738	4.895,80 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.739	9.492,42 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.740	13,42 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.741	162,86 D	
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66.618,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	38.574,08 D	
			16/04 09:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.130,59 D	
			16/04 11:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.704,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.914	2.414,82 D	
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.414,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.745	3.039,48 D	
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.039,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.680	5.504,63 D	
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.504,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	3.039,48 C	
			28/04 15:18 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
28/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.039,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.385	300,00 D	
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	90.533,77 D	
			30/04 08:58 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	90.533,77 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335050956519150009
05/05/2025 10:07:36

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	04 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	376.310.050	212.500,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
03/04/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	411.037,99 C	
				03/04 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.786	85,77 D	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	623.452,22 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	37.441,23 D	
				04/04 16:18 CONSORCIO SEDE RATEIO			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.844	49.796,58 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87.237,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.322	539,60 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.454	153,69 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	153,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	399,90 D	
				10/04 16:39 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	399,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	7.002,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.002,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	932,51 D	
				14/04 10:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.652	70.400,00 D	
14/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.653	7.965,75 D	
14/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.654	330,00 D	
14/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.655	7.651,87 D	
14/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.656	1.821,04 D	
14/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.657	6.751,37 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.658	4.346,40 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.659	8.475,48 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.660	275.032,98 D	

14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.661	10.408,72 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.662	354,66 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.663	4.858,01 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.664	8.840,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.665	5.070,49 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.666	12.247,34 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.667	9.774,96 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.668	3.087,76 D	
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	438.349,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.132	1.146,87 D	
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.146,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	48.989,22 D	
			16/04 09:28 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.450,80 D	
			16/04 11:44 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.440,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.916	6.205,35 D	
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.205,35 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.681	1.429,02 D	
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.429,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.113.350	1.235,00 D	
			30/04 09:07 A A C M EQUI AUDIOLOGICO			
30/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.133,13 D	
			30/04 08:58 CONSORCIO SEDE RATEIO			
30/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	54.674,42 D	
			30/04 08:58 CONSORCIO SEDE RATEIO			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.042,55 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051028692334039
05/05/2025 10:59:09

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	675,88 C	
				10/04 16:38 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	614,12 C	
				10/04 16:38 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	399,90 C	
				10/04 16:39 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	82,10 C	
				10/04 16:45 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.772,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335051028692334035
05/05/2025 10:57:13

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.131.836	3.848,34 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.848,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	82,10 D	
				10/04 16:45 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.682.264	3.039,48 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
25/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.039,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	808,86 D	
				28/04 15:18 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
28/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.039,48 D	
				28/04 15:18 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
28/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.848,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 73.904,97**

Conta: 9346 BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **483.529,81**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/04/2025	708,64
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	482.821,17

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-504.966,75**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-504.966,75

Saldo Contabilidade:	**52.468,03**	**Saldo Banco:**	**52.468,03**
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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 72.760,89**

Conta: 9347 BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **234.896,47**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/04/2025	1.000,79
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	233.895,68

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-250.186,11**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-250.186,11

Saldo Contabilidade:	**57.471,25**	**Saldo Banco:**	**57.471,25**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 43.108,87**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **624.246,57**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/04/2025	794,35
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	623.452,22

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-653.946,15**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-653.946,15

Saldo Contabilidade:	**13.409,29**	**Saldo Banco:**	**13.409,29**
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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 19.253,22**

Conta: 9369 BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.935,93**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/04/2025	163,93
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	1.772,00

Saldo Contabilidade:	**21.189,15**	**Saldo Banco:**	**21.189,15**
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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 13.589,14**

Conta: 9368 BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.994,26**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/04/2025	106,44
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	6.887,82

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.930,44**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-3.930,44

Saldo Contabilidade:	**16.652,96**	**Saldo Banco:**	**16.652,96**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864006
05/05/2025 11:21:44

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	73.904,97			54.514,079174		
03/04/2025	APLICAÇÃO	482.012,31			355.106,636757	1,357373420	409.620,715931
04/04/2025	RESGATE	87.382,36	130,92	23,15	64.463,906421	1,357913829	345.156,809510
	Aplicação 06/03/2025	73.876,55	130,88	17,99	54.514,079174		
	Aplicação 03/04/2025	13.505,81	0,04	5,16	9.949,827247		
07/04/2025	RESGATE	3.971,66	0,10	2,76	2.925,724558	1,358473746	342.231,084952
	Aplicação 03/04/2025	3.971,66	0,10	2,76	2.925,724558		
08/04/2025	RESGATE	3.916,47	0,18	3,93	2.884,864203	1,359017175	339.346,220749
	Aplicação 03/04/2025	3.916,47	0,18	3,93	2.884,864203		
09/04/2025	RESGATE	21.211,26	1,54	27,49	15.622,762085	1,359573287	323.723,458664
	Aplicação 03/04/2025	21.211,26	1,54	27,49	15.622,762085		
10/04/2025	RESGATE	4.435,73	0,48	6,82	3.266,643263	1,360120969	320.456,815401
	Aplicação 03/04/2025	4.435,73	0,48	6,82	3.266,643263		
11/04/2025	RESGATE	12.011,29	1,76	21,23	8.844,426179	1,360662609	311.612,389222
	Aplicação 03/04/2025	12.011,29	1,76	21,23	8.844,426179		
14/04/2025	RESGATE	275.803,42	64,84	490,70	203.024,497798	1,361209918	108.587,891424
	Aplicação 03/04/2025	275.803,42	64,84	490,70	203.024,497798		
15/04/2025	RESGATE	1.599,80	0,46	3,09	1.177,409354	1,361760882	107.410,482070
	Aplicação 03/04/2025	1.599,80	0,46	3,09	1.177,409354		
16/04/2025	RESGATE	68.762,11	24,74	139,97	50.595,412119	1,362313639	56.815,069951
	Aplicação 03/04/2025	68.762,11	24,74	139,97	50.595,412119		
22/04/2025	RESGATE	23.129,78	14,77	36,93	17.002,593645	1,363408459	39.812,476306
	Aplicação 03/04/2025	23.129,78	14,77	36,93	17.002,593645		
23/04/2025	RESGATE	808,86	0,59	1,29	594,400182	1,363963243	39.218,076124
	Aplicação 03/04/2025	808,86	0,59	1,29	594,400182		
28/04/2025	APLICAÇÃO	808,86			592,308447	1,365606052	39.810,384571
29/04/2025	RESGATE	1.934,01	2,43	1,61	1.418,632891	1,366139198	38.391,751680
	Aplicação 03/04/2025	1.934,01	2,43	1,61	1.418,632891		
30/04/2025	SALDO ATUAL	52.468,03			38.391,751680		38.391,751680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.904,97
APLICAÇÕES (+)	482.821,17
RESGATES (-)	504.966,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.710,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	242,81
IOF (-)	758,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,64
SALDO ATUAL =	52.468,03

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864007
05/05/2025 11:22:37

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	72.760,89			53.670,179586		
03/04/2025	APLICAÇÃO	212.402,30			156.480,373691	1,357373420	210.150,553277
04/04/2025	APLICAÇÃO	18.453,90			13.589,890319	1,357913829	223.740,443596
07/04/2025	RESGATE	3.087,34	5,92		2.277,011248	1,358473746	221.463,432348
	Aplicação 06/03/2025	3.087,34	5,92		2.277,011248		
08/04/2025	RESGATE	1.641,33	3,29		1.210,153948	1,359017175	220.253,278400
	Aplicação 06/03/2025	1.641,33	3,29		1.210,153948		
09/04/2025	RESGATE	20.341,87	42,70		14.993,358721	1,359573287	205.259,919679
	Aplicação 06/03/2025	20.341,87	42,70		14.993,358721		
10/04/2025	RESGATE	872,87	1,91		643,163380	1,360120969	204.616,756299
	Aplicação 06/03/2025	872,87	1,91		643,163380		
11/04/2025	RESGATE	9.127,00	20,79		6.723,040627	1,360662609	197.893,715672
	Aplicação 06/03/2025	9.127,00	20,79		6.723,040627		
14/04/2025	RESGATE	66.618,33	96,27	51,30	49.048,937358	1,361209918	148.844,778314
	Aplicação 06/03/2025	37.784,06	89,50		27.823,451662		
	Aplicação 03/04/2025	28.834,27	6,77	51,30	21.225,485696		
16/04/2025	RESGATE	46.704,67	16,80	95,07	34.365,463767	1,362313639	114.479,314547
	Aplicação 03/04/2025	46.704,67	16,80	95,07	34.365,463767		
22/04/2025	RESGATE	2.414,82	1,54	3,85	1.775,117342	1,363408459	112.704,197205
	Aplicação 03/04/2025	2.414,82	1,54	3,85	1.775,117342		
23/04/2025	RESGATE	3.039,48	2,21	4,85	2.233,593915	1,363963243	110.470,603290
	Aplicação 03/04/2025	3.039,48	2,21	4,85	2.233,593915		
25/04/2025	RESGATE	5.504,63	5,17	8,08	4.042,214729	1,365063553	106.428,388561
	Aplicação 03/04/2025	5.504,63	5,17	8,08	4.042,214729		
28/04/2025	APLICAÇÃO	3.039,48			2.225,737060	1,365606052	108.654,125621
29/04/2025	RESGATE	300,00	0,37	0,25	220,050783	1,366139198	108.434,074838
	Aplicação 03/04/2025	300,00	0,37	0,25	220,050783		
30/04/2025	RESGATE	90.533,77	124,68	61,56	66.381,381394	1,366648420	42.052,693444
	Aplicação 03/04/2025	90.533,77	124,68	61,56	66.381,381394		
30/04/2025	SALDO ATUAL	57.471,25			42.052,693444		42.052,693444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.760,89
APLICAÇÕES (+)	233.895,68
RESGATES (-)	250.186,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.547,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	321,65
IOF (-)	224,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.000,79
SALDO ATUAL =	57.471,25

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821

Últimos 12 meses	8,5142

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864009
05/05/2025 11:24:12

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	43.108,87			31.798,135733		
03/04/2025	APLICAÇÃO	623.452,22			459.307,815236	1,357373420	491.105,950969
04/04/2025	RESGATE	87.237,81	62,73	38,14	64.318,278623	1,357913829	426.787,672346
	Aplicação 06/03/2025	34.810,23	61,67	8,47	25.686,731511		
	Aplicação 28/03/2025	8.285,05	0,91	12,80	6.111,404222		
	Aplicação 03/04/2025	44.142,53	0,15	16,87	32.520,142890		
08/04/2025	RESGATE	539,60	0,02	0,54	397,463704	1,359017175	426.390,208642
	Aplicação 03/04/2025	539,60	0,02	0,54	397,463704		
09/04/2025	RESGATE	153,69	0,01	0,19	113,189926	1,359573287	426.277,018716
	Aplicação 03/04/2025	153,69	0,01	0,19	113,189926		
10/04/2025	RESGATE	399,90	0,04	0,61	294,495864	1,360120969	425.982,522852
	Aplicação 03/04/2025	399,90	0,04	0,61	294,495864		
11/04/2025	RESGATE	7.002,00	1,03	12,37	5.155,870348	1,360662609	420.826,652504
	Aplicação 03/04/2025	7.002,00	1,03	12,37	5.155,870348		
14/04/2025	RESGATE	438.349,34	103,05	779,90	322.677,850192	1,361209918	98.148,802312
	Aplicação 03/04/2025	438.349,34	103,05	779,90	322.677,850192		
15/04/2025	RESGATE	1.146,87	0,33	2,22	844,068893	1,361760882	97.304,733419
	Aplicação 03/04/2025	1.146,87	0,33	2,22	844,068893		
16/04/2025	RESGATE	54.440,02	19,59	110,81	40.057,163371	1,362313639	57.247,570048
	Aplicação 03/04/2025	54.440,02	19,59	110,81	40.057,163371		
22/04/2025	RESGATE	6.205,35	3,96	9,91	4.561,523701	1,363408459	52.686,046347
	Aplicação 03/04/2025	6.205,35	3,96	9,91	4.561,523701		
25/04/2025	RESGATE	1.429,02	1,34	2,09	1.049,365062	1,365063553	51.636,681285
	Aplicação 03/04/2025	1.429,02	1,34	2,09	1.049,365062		
30/04/2025	RESGATE	57.042,55	78,56	38,79	41.824,875486	1,366648420	9.811,805799
	Aplicação 03/04/2025	57.042,55	78,56	38,79	41.824,875486		
30/04/2025	SALDO ATUAL	13.409,29			9.811,805799		9.811,805799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.108,87
APLICAÇÕES (+)	623.452,22
RESGATES (-)	653.946,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.060,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	270,66
IOF (-)	995,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,35
SALDO ATUAL =	13.409,29

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864034
05/05/2025 11:58:03

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	19.253,22			14.201,640270		
10/04/2025	APLICAÇÃO	1.772,00			1.302,825293	1,360120969	15.504,465563
30/04/2025	SALDO ATUAL	21.189,15			15.504,465563		15.504,465563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.253,22
APLICAÇÕES (+)	1.772,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,93
SALDO ATUAL =	21.189,15

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

G332051115941864032
05/05/2025 11:55:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	13.589,14			10.023,677722		
07/04/2025	APLICAÇÃO	3.848,34			2.832,840907	1,358473746	12.856,518629
10/04/2025	RESGATE	82,10	0,52		60,744597	1,360120969	12.795,774032
	Aplicação 16/12/2024	82,10	0,52		60,744597		
25/04/2025	APLICAÇÃO	3.039,48			2.226,621605	1,365063553	15.022,395637
28/04/2025	RESGATE	3.848,34	26,08		2.837,143256	1,365606052	12.185,252381
	Aplicação 16/12/2024	2.956,26	21,57		2.180,592824		
	Aplicação 29/01/2025	892,08	4,51		656,550432		
30/04/2025	SALDO ATUAL	16.652,96			12.185,252381		12.185,252381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.589,14
APLICAÇÕES (+)	6.887,82
RESGATES (-)	3.930,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,44
SALDO ATUAL =	16.652,96

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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