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						
AGOSTO 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$ 322.756,26	R$ 92.887,17	R$ 92.887,17	R$ 92.025,98
		3.1.90.13		R$ 27.867,13	R$ 27.867,13	R$ 31.133,26
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 2.922,88	R$ 3.632,88	R$ 1.722,88
		3.3.90.39		R$ 139.687,60	R$ 96.316,50	R$ 85.537,82
		4.4.90.52		R$ 4.947,21	R$ 4.280,00	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 322.756,26**	**R$ 268.311,99**	**R$ 224.983,68**	**R$ 210.419,94**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 476.580,15	R$ 153.253,29	R$ 153.253,29	R$ 97.597,81
		3.1.90.13		R$ 44.324,34	R$ 44.324,34	R$ 41.503,79
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 7.236,00	R$ 8.525,90	R$ 2.710,40
		3.3.90.39		R$ 397.073,86	R$ 343.083,97	R$ 309.292,17
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 476.580,15**	**R$ 601.887,49**	**R$ 549.187,50**	**R$ 451.104,17**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 396.588,44	R$ 63.919,03	R$ 63.919,03	R$ 60.963,14
		3.1.90.13		R$ 17.399,53	R$ 17.399,53	R$ 18.128,49
		3.1.90.91				
		3.3.90.30				
		3.3.90.39		R$ 387.957,67	R$ 377.793,60	R$ 232.580,45
		4.4.90.52		R$ -	R$ 51.024,81	R$ 51.024,81
TOTAL SECRETARIA			**R$ 396.588,44**	**R$ 469.276,23**	**R$ 510.136,97**	**R$ 362.696,89**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.195.924,85**	**R$ 1.339.475,71**	**R$ 1.284.308,15**	**R$ 1.024.221,00**

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$ 129.759,84	R$ 129.759,84	R$ 115.993,06
		3.1.90.13		R$ 38.225,05	R$ 38.225,05	R$ 42.477,54
		3.1.90.91		R$ 434.805,30	R$ 434.805,30	R$ 434.805,30
		3.3.90.30		R$ 3.227,09	R$ 3.227,09	R$ 150,00
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 87.223,87	R$ 56.517,24	R$ 57.136,92
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 3.740,00	R$ -	R$ 1.290,00
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 696.981,15**	**R$ 662.534,52**	**R$ 651.852,82**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 141.558,91	R$ 141.558,91	R$ 150.248,58
		3.1.90.13		R$ 38.811,32	R$ 38.811,32	R$ 42.033,75
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 8.518,00	R$ 3.630,00	R$ 49.266,49
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ 33,00
		3.3.90.39		R$ 93.717,91	R$ 65.723,27	R$ 66.076,89
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 86.676,00	R$ 86.676,00	R$ 83.950,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 369.282,14**	**R$ 336.399,50**	**R$ 391.608,71**

Mogi Mirim, 18 de setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 19/09/2025 11:17:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 18/09/2025 11:03:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	256.171.876,40	254.979.674,10	15.038.322,80
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	255.856.108,22	254.623.768,95	14.413.365,26
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	188.938.514,73	187.746.735,64	5.605.907,42
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	184.411.382,56	183.219.603,47	5.605.907,42
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	184.411.382,56	183.219.603,47	5.605.907,42
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	132.929.095,30	133.037.796,56	1.593,47
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	51.482.287,26	50.181.521,13	5.604.313,95
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.527.132,17	4.527.132,17	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.527.132,17	4.527.132,17	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.527.132,17	4.527.132,17	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	66.371.045,93	65.796.025,16	8.787.544,17
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	66.371.045,93	65.796.025,16	8.787.544,17
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	66.371.045,93	65.796.025,16	8.787.544,17
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	66.371.045,93	65.796.025,16	8.787.544,17
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	546.547,56	1.081.008,15	19.913,67
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	17.110,34	38.973,29	3.398,13
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	17.110,34	38.973,29	3.398,13
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.910,00	2.920,00	990,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	3.910,00	2.920,00	990,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	13.200,34	36.053,29	2.408,13
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	436.398,77	961.748,50	2.998,70
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	436.398,77	961.748,50	2.998,70
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	436.398,77	961.748,50	2.998,70
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	436.398,77	961.748,50	2.998,70
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	93.038,45	80.286,36	13.516,84
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	93.038,45	80.286,36	13.516,84
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	4.680,95	4.674,26	10,83
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	75.612,10	75.612,10	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	12.745,40	0,00	13.506,01
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	12.745,40	0,00	13.506,01
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	315.768,18	355.905,15	624.957,54
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	66.527,48	118.299,65
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	66.527,48	118.299,65
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	280,56	66.527,48	118.299,65
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	280,56	66.527,48	118.299,65
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	280,56	66.527,48	118.299,65

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	315.487,62	289.377,67	506.657,89
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	285.650,44	242.448,22	718.682,23
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	285.650,44	242.448,22	718.682,23
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	97.830,76	34.554,02	238.513,81
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	43,50	913,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	41.318,58	13.203,04	104.028,04
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	55.894,24	8.371,44	126.015,87
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	125.740,83	150.806,68	253.656,61
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	125.740,83	150.806,68	253.656,61
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	41.792,81	46.826,32	181.704,17
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	8.118,30	7.496,30	48.549,81
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	33.674,51	39.330,02	123.491,76
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	20.286,04	10.261,20	12.385,34
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	20.286,04	10.261,20	12.385,34
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	46.929,45	56.535,66
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	46.929,45	56.535,66
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	46.929,45	56.535,66
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	8.347,55	13.252,24
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	25.614,21	24.825,04
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	9.629,40	13.659,24
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.513,09	920,59
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	997,28	2.119,22
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	827,92	1.759,33
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	257.618.629,84	257.378.328,93	13.605.819,59
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	73.371.304,92	73.052.063,60	11.071.575,50
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	20.092.913,50	20.276.962,26	2.578.173,27
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	15.738.899,62	15.937.213,74	2.015.367,18
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	15.738.899,62	15.937.213,74	2.015.367,18
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	15.558.099,28	15.756.413,40	1.674.681,51
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	15.558.099,28	15.756.413,40	1.674.681,51
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	180.800,34	180.800,34	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	180.800,34	180.800,34	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	4.354.013,88	4.339.748,52	562.806,09
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	204.527,79	180.497,45	29.160,26
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	65.494,44	39.647,47	11.078,76
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	65.494,44	39.647,47	11.078,76
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	139.033,35	140.849,98	18.081,50
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	139.033,35	140.849,98	18.081,50
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	4.149.486,09	4.159.251,07	533.645,83
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	2.933.602,01	2.983.071,17	382.898,43
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	2.933.602,01	2.983.071,17	382.898,43
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.215.884,08	1.176.179,90	150.747,40
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.215.884,08	1.176.179,90	150.747,40
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	48.514.265,57	48.274.573,30	7.879.598,72
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	48.514.265,57	48.274.573,30	7.879.598,72
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	48.514.265,57	48.274.573,30	7.879.598,72
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	45.857.455,02	47.839.768,00	5.738.707,34
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	45.732.535,91	47.714.848,89	5.738.707,34
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	2.656.810,55	434.805,30	2.140.891,38
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	4.591.627,06	4.446.845,81	70.710,73
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	4.591.627,06	4.446.845,81	70.710,73

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	708.196,26	705.891,19	1.252,48
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	708.196,26	705.891,19	1.252,48
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	93.860,95	93.860,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	20.592,67	20.592,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	593.742,64	591.437,57	1.252,48
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.391,65	16.391,65	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.391,65	16.391,65	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	16.391,65	16.391,65	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	3.805.099,64	3.665.585,22	68.860,06
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	3.805.099,64	3.665.585,22	68.860,06
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	1.249.131,87	1.247.990,05	671,97
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	1.462.613,56	1.373.839,98	68.181,28
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	1.093.354,21	1.043.755,19	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	61.939,51	58.977,75	598,19
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	61.939,51	58.977,75	598,19
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	61.939,51	58.977,75	598,19
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	473.393,93	552.334,34	2.901.432,31
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	552.334,34	609.071,59
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	473.393,93	0,00	2.141.897,35
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	68.247.167,07	2.656.602,55	65.590.564,52
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.089.014,74	123.530,40	20.965.484,34
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.734.811,75	72.001,45	16.662.810,30
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	15.756.413,40	8.766,12	15.747.647,28
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	15.756.413,40	8.766,12	15.747.647,28
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.756.413,40	8.766,12	15.747.647,28
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	14.517.576,03	8.766,12	14.508.809,91
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	681.253,30	0,00	681.253,30
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	557.584,07	0,00	557.584,07
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	978.398,35	63.235,33	915.163,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	978.398,35	63.235,33	915.163,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	978.398,35	63.235,33	915.163,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.354.202,99	51.528,95	4.302.674,04
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.178.023,09	51.351,69	3.126.671,40
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.178.023,09	51.351,69	3.126.671,40
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.986.760,86	934,39	2.985.826,47
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	50.412,25	50.412,25	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	140.849,98	5,05	140.844,93
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.176.179,90	177,26	1.176.002,64
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176.179,90	177,26	1.176.002,64
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.176.179,90	177,26	1.176.002,64
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	46.868.245,64	2.503.234,97	44.365.010,67
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.477.468,30	238.997,98	1.238.470,32
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.477.468,30	238.997,98	1.238.470,32
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.477.468,30	238.997,98	1.238.470,32
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	459.384,44	0,00	459.384,44
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	40.975,60	0,00	40.975,60
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	13.298,79	0,00	13.298,79
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.652,10	150,00	9.502,10
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	16.478,24	0,00	16.478,24
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	5.558,75	0,00	5.558,75
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	124.209,00	0,00	124.209,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	15.724,50	0,00	15.724,50
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	35.973,59	0,00	35.973,59
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	249.466,65	0,00	249.466,65
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	230.991,56	22.900,16	208.091,40
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	244.311,08	215.187,82	29.123,26
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	45.343.847,89	2.264.236,99	43.079.610,90
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.701.370,82	300,00	1.701.070,82
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.701.370,82	300,00	1.701.070,82
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	11.557,49	0,00	11.557,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.022,86	0,00	2.022,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.679.330,47	0,00	1.679.330,47
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.642.477,07	2.263.936,99	41.378.540,08
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.642.477,07	2.263.936,99	41.378.540,08
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	18.576,88	0,00	18.576,88
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	241.267,28	0,00	241.267,28
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	98.124,60	0,00	98.124,60
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	5.441,08	479,85	4.961,23
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	123.739,83	0,00	123.739,83
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.373,36	0,00	3.373,36
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	35.413,28	0,00	35.413,28
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	3.981,00	1.987,00	1.994,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	42.723.094,82	2.712,25	42.720.382,57
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	2.885,94	0,17	2.885,77
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	46.919,77	0,00	46.919,77
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	329,00	263,00	66,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.244.491,44	(2.244.491,44)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	320.953,10	14.003,28	306.949,82
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	46.929,45	0,00	46.929,45
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	46.929,45	0,00	46.929,45
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.929,45	0,00	46.929,45
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	46.929,45	0,00	46.929,45
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	46.929,45	0,00	46.929,45

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	42.015,55	0,00	42.015,55
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.830,62	0,00	36.830,62
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.830,62	0,00	36.830,62
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	36.830,62	0,00	36.830,62
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	36.830,62	0,00	36.830,62
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	36.830,62	0,00	36.830,62
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.226,58	67.089.294,31	67.023.067,73
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	280,56	280,56
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	66.226,58	66.353.966,38	66.287.739,80
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	66.226,58	66.353.966,38	66.287.739,80
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	66.226,58	66.353.966,38	66.287.739,80
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	66.226,58	66.353.966,38	66.287.739,80
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	340.415,27	340.415,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	394.632,10	394.632,10
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	394.632,10	394.632,10
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	12.745,40	12.745,40
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	12.745,40	12.745,40
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	381.886,70	381.886,70
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	381.886,70	381.886,70

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	379.520.720,06	46.710.683,27	341.439.940,19
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	371.816.782,26	39.006.745,47	332.810.036,79
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	133.431.187,43	750.884,50	132.680.302,93
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.622.384,80	750.884,50	33.871.500,30
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	34.622.384,80	0,00	34.622.384,80
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	34.622.384,80	0,00	34.622.384,80
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	750.884,50	750.884,50
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	238.385.594,83	38.255.860,97	200.129.733,86
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.154.274,01	36.473.863,89	132.680.410,12
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	33.871.607,48	0,00	33.871.607,48
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	33.871.607,48	0,00	33.871.607,48
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	33.871.607,48	33.871.607,48	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	33.871.500,30	0,00	33.871.500,30
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	33.871.607,48	33.871.607,48
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.602.256,41	2.602.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.602.256,41	2.602.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.602.256,41	0,00	2.602.256,41
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.602.256,41	2.602.256,41
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.231.320,82	1.781.997,08	67.449.323,74
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	69.231.320,82	1.781.997,08	67.449.323,74
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	69.231.320,82	1.781.997,08	67.449.323,74
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	69.229.014,86	0,00	69.229.014,86
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	2.305,96	0,00	2.305,96
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.781.997,08	1.781.997,08
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	398.278.539,15	731.088.575,94	341.439.940,19
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	388.272.188,84	721.082.225,63	332.810.036,79
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	66.861.605,14	199.541.908,07	132.680.302,93
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	66.844.525,59	133.448.266,98	66.603.741,39
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	17.079,55	66.093.641,09	66.076.561,54
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	321.410.583,70	521.540.317,56	200.129.733,86
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	196.623.017,53	329.303.427,65	132.680.410,12
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	71.833.577,23	137.064.663,61	65.231.086,38
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	124.789.440,30	192.238.764,04	67.449.323,74
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	67.265.633,85	69.243.005,32	1.977.371,47
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	57.521.932,32	65.485.510,90	7.963.578,58
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	1.874,13	57.510.247,82	57.508.373,69
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	124.787.566,17	192.236.889,91	67.449.323,74
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	124.787.566,17	192.236.889,91	67.449.323,74
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.277.318,35	192.235.015,78	124.957.697,43
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	67.263.759,72	69.241.131,19	1.977.371,47
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	9.810,37	65.483.636,77	65.473.826,40
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.874,13	57.510.247,82	57.508.373,69
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.874,13	0,00	1.874,13
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	57.510.247,82	1.874,13	57.508.373,69
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	10.006.350,31	10.006.350,31	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.840.402,20	3.840.402,20	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.921.659,44	0,00	227.120,93
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.918.742,76	1.918.742,76	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.918.742,76	1.918.742,76
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	336.542.677,35	3.581.161,22	353.983.196,69
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.274.602,96	942.815,53	8.888.619,21
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.274.602,96	942.815,53	8.888.619,21
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.274.602,96	942.815,53	8.888.619,21
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.274.602,96	942.815,53	8.888.619,21
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.707.590,89	747.733,59	7.950.433,44
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	416.563,66	195.081,94	714.559,44
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	2.564,00	0,00	20.525,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	205.823.153,43	2.622.061,51	208.635.003,77
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	70.540.486,90	19.805,10	75.954.593,65
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	70.540.486,90	19.805,10	75.954.593,65
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	66.093.641,09	17.079,55	71.856.378,63
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	4.446.845,81	2.725,55	4.098.215,02
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	135.282.666,53	2.602.256,41	132.680.410,12
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	135.282.666,53	2.602.256,41	132.680.410,12
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	135.282.666,53	2.602.256,41	132.680.410,12
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	135.282.666,53	2.602.256,41	132.680.410,12
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	36.473.863,89	0,00	36.473.863,89
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.602.256,41	2.602.256,41
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	127.444.640,40	16.284,18	136.273.751,60
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	122.993.884,59	13.558,63	131.610.229,36
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	122.993.884,59	13.558,63	122.980.325,96
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	65.483.636,77	11.684,50	65.471.952,27
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	57.510.247,82	239,00	57.510.008,82
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	1.635,13	1.635,13
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	4.450.755,81	2.725,55	4.663.522,24
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	4.446.845,81	2.725,55	4.659.612,24

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	674.050.610,67	1.007.012.126,80	353.983.196,69
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.520.189,13	5.851.976,56	8.888.619,21
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	3.520.189,13	5.851.976,56	8.888.619,21
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.520.189,13	5.851.976,56	8.888.619,21
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.520.189,13	5.851.976,56	8.888.619,21
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	3.081.490,44	5.041.347,74	7.950.433,44
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	3.081.490,44	2.707.590,89	5.616.676,59
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.333.756,85	2.333.756,85
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	361.826,77	583.308,49	714.559,44
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	361.826,77	416.563,66	547.814,61
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	166.744,83	166.744,83
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	6.303,60	8.867,60	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	6.303,60	2.564,00	14.221,82
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	6.303,60	6.303,60
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	70.568,32	218.452,73	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	70.568,32	147.884,41	114.288,27
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	70.568,32	88.812,64
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	655.849.438,06	859.050.529,98	208.635.003,77
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	326.964.446,93	397.485.128,73	75.954.593,65
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	326.964.446,93	397.485.128,73	75.954.593,65
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	187.577.029,26	186.543.727,01	(4.444.785,78)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	187.576.922,08	186.204.267,06	(9.229.571,24)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	339.459,95	4.784.785,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	69.187.293,29	69.243.005,32	2.204.492,40
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	69.187.293,29	69.243.005,32	2.204.492,40
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	70.198.250,25	71.851.099,47	8.349.464,23
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	65.606.623,19	67.404.253,66	8.278.753,50
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	4.591.627,06	4.446.845,81	70.710,73
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.874,13	69.847.296,93	69.845.422,80
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	1.874,13	65.258.395,42	65.256.521,29
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	4.588.901,51	4.588.901,51
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	328.884.991,13	461.565.401,25	132.680.410,12
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	328.884.991,13	461.565.401,25	132.680.410,12
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	328.884.991,13	461.565.401,25	132.680.410,12
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	328.884.991,13	461.565.401,25	132.680.410,12
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	212.631.158,00	251.536.499,66	38.905.341,66
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	116.253.833,13	210.028.901,59	93.775.068,46

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	66.527,48	66.808,04	185.822,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	66.527,48	66.808,04	185.822,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	66.527,48	280,56	118.299,65
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	66.527,48	280,56	118.299,65
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	66.527,48	280,56	118.299,65
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	66.527,48	67.522,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	66.527,48	67.522,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	66.527,48	67.522,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	14.614.456,00	142.042.812,22	136.273.751,60
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.019.908,94	133.000.234,90	131.610.229,36
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	13.558,63	122.993.884,59	122.980.325,96
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.684,50	65.483.636,77	65.471.952,27
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	65.483.636,77	65.483.636,77
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	11.684,50	0,00	11.684,50
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	239,00	57.510.247,82	57.510.008,82
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	57.510.247,82	57.510.247,82
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	1.635,13	0,00	1.635,13
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	10.006.350,31	10.006.350,31	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.840.402,20	3.840.402,20	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.921.659,44	0,00	227.120,93
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.918.742,76	1.918.742,76	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.918.742,76	1.918.742,76
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	4.594.547,06	9.042.577,32	4.663.522,24
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	2.920,00	6.830,00	3.910,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	2.920,00	3.910,00	990,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	1.284,87	1.284,87
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	1.635,13	1.635,13
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	4.591.627,06	9.035.747,32	4.659.612,24
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	4.591.627,06	4.446.845,81	70.710,73
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	4.588.901,51	4.588.901,51

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

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

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	92.887,17	895.880,80	92.887,17	895.880,80	92.025,98	815.089,24	80.791,56		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.393,94	23.670,30	2.393,94	23.670,30	2.393,94	23.670,30			
	31901143	13º SALÁRIO						1.204,89	29.503,10	1.204,89	29.503,10	1.204,89	29.503,10			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.288,34	842.707,40	89.288,34	842.707,40	88.427,15	761.915,84	80.791,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	27.867,13	243.969,69	27.867,13	243.969,69	31.133,26	216.102,56	27.867,13		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						913,88	7.996,72	913,88	7.996,72	1.007,35	7.082,84	913,88		
	31901301	FGTS						7.600,26	66.631,12	7.600,26	66.631,12	8.793,79	59.030,86	7.600,26		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.352,99	169.341,85	19.352,99	169.341,85	21.332,12	149.988,86	19.352,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	2.922,88	8.666,78	3.632,88	8.666,78	1.722,88	6.756,78	1.910,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.722,88	7.466,78	2.432,88	7.466,78	1.722,88	6.756,78	710,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	-1.000,00	1.190.553,35	139.687,60	801.031,87	96.316,50	702.107,04	85.537,82	617.826,77	183.205,10		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						82.552,00	598.316,49	83.007,84	596.493,13	73.326,59	513.485,29	84.831,20		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.459,70	9.474,70	739,70	8.514,70	739,70	8.514,70	960,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						55.500,00	129.457,00	9.500,00	73.457,00	9.500,00	73.457,00	56.000,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						175,90	992,89	175,90	992,89	175,00	816,99	175,90		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00		2.130,00		2.130,00	300,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	2.893,06	10.404,61	1.796,53	9.308,08	39.438,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.947,21	4.947,21	4.280,00	4.280,00			4.947,21		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.947,21	4.947,21	4.280,00	4.280,00			4.947,21		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	268.311,99	1.954.496,35	224.983,68	1.854.904,31	210.419,94	1.655.775,35	298.721,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	268.311,99	1.954.496,35	224.983,68	1.854.904,31	210.419,94	1.655.775,35	298.721,00		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97	393.280,38	2.227.617,35	153.253,29	1.083.072,77	153.253,29	1.083.072,77	97.597,81	941.562,51	141.510,26		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.522,64	1.036.640,27	151.522,64	1.036.640,27	95.867,16	895.130,01	141.510,26		
	31901143	13º SALÁRIO						1.029,38	40.069,21	1.029,38	40.069,21	1.029,38	40.069,21			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						701,27	6.363,29	701,27	6.363,29	701,27	6.363,29			

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	44.324,34	304.716,00	44.324,34	304.716,00	41.503,79	260.391,66	44.324,34		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.448,96	10.002,96	1.448,96	10.002,96	1.353,44	8.554,00	1.448,96		
	31901301	FGTS						12.192,51	82.886,17	12.192,51	82.886,17	11.490,16	70.693,66	12.192,51		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						30.682,87	211.826,87	30.682,87	211.826,87	28.660,19	181.144,00	30.682,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	46.900,00	196.900,00	7.236,00	44.242,30	8.525,90	44.242,30	2.710,40	35.716,40	8.525,90		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.596,00		10.596,00		10.596,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						7.236,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00			7.236,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.120,40		25.120,40	2.710,40	25.120,40			
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO							1.289,90	1.289,90	1.289,90			1.289,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	760.384,00	3.923.764,69	397.073,86	2.462.730,71	343.083,97	2.316.924,24	309.292,17	1.993.692,68	469.038,03		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	269,40	269,40	269,40	269,40	1.230,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						63.821,01	165.175,44	17.683,31	101.175,44	17.683,31	101.175,44	64.000,00		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						7.999,00	67.829,26	5.597,40	41.950,62	5.597,40	38.252,92	29.576,34		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							61.715,15	2.775,33	18.036,64	1.902,00	15.261,31	46.453,84		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						9.000,00	9.000,00					9.000,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						316.253,85	2.135.683,26	316.758,53	2.133.664,54	283.840,06	1.816.906,01	318.777,25		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		35.000,00	35.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92	1.404.085,76	7.123.115,68	601.887,49	3.894.761,78	549.187,50	3.748.955,31	451.104,17	3.231.363,25	663.398,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	1.404.085,76	7.123.115,68	601.887,49	3.894.761,78	549.187,50	3.748.955,31	451.104,17	3.231.363,25	663.398,53		
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												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	24												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104																
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	63.919,03	524.541,96	63.919,03	524.541,96	60.963,14	469.241,39	55.300,57		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.025,15	499.824,19	62.025,15	499.824,19	60.707,46	446.161,82	53.662,37		
	31901143	13º SALÁRIO						1.893,88	24.717,77	1.893,88	24.717,77	255,68	23.079,57	1.638,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	17.399,53	145.958,94	17.399,53	145.958,94	18.128,49	128.559,41	17.399,53		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						579,67	4.746,70	579,67	4.746,70	605,75	4.167,03	579,67		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.275,13	101.247,29	12.275,13	101.247,29	12.827,33	88.972,16	12.275,13		
	31901301	FGTS						4.544,73	39.964,95	4.544,73	39.964,95	4.695,41	35.420,22	4.544,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	28	3.111.850,41	1.803.562,19	4.915.412,60	387.957,67	3.235.239,22	377.793,60	3.196.648,46	232.580,45	2.841.089,13	394.150,09		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						355.069,16	3.122.480,40	355.394,76	3.121.178,00	210.286,98	2.765.783,24	356.697,16		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						164,57	797,36	164,57	797,36	59,20	632,79	164,57		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						451,63	3.110,21	451,63	3.110,21	451,63	3.110,21			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.272,31	92.359,11	8.383,33	56.359,11	8.383,33	56.359,11	36.000,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							13.197,67	13.197,67	13.197,67	13.197,67	13.197,67			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00	201,64	271,64	201,64	271,64	1.288,36		

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							1.300,00		1.300,00		1.300,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	512.097,79	-128.832,08	383.265,71		51.024,81	51.024,81	51.024,81	51.024,81	51.024,81			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							51.024,81	51.024,81	51.024,81	51.024,81	51.024,81			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.592.525,51	1.929.722,92	6.522.248,43	469.276,23	3.965.915,87	510.136,97	3.927.325,11	362.696,89	3.499.065,68	466.850,19		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51	1.929.722,92	6.522.248,43	469.276,23	3.965.915,87	510.136,97	3.927.325,11	362.696,89	3.499.065,68	466.850,19		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26	3.333.808,68	16.925.864,94	1.339.475,71	9.815.174,00	1.284.308,15	9.531.184,73	1.024.221,00	8.386.204,28	1.428.969,72		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	160.375,68	1.246.334,30	160.375,68	1.246.334,30	160.352,32	1.109.173,86	137.160,44		
	31901143	13º SALÁRIO						2.517,42	36.396,37	2.517,42	36.396,37	2.517,42	36.396,37			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.474,42	1.147.830,29	151.474,42	1.147.830,29	151.451,06	1.010.669,85	137.160,44		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.383,84	62.107,64	6.383,84	62.107,64	6.383,84	62.107,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	45.176,70	341.447,00	45.176,70	341.447,00	47.194,36	296.270,30	45.176,70		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.490,45	11.213,45	1.490,45	11.213,45	1.557,29	9.723,00	1.490,45		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						31.561,63	237.459,48	31.561,63	237.459,48	32.977,54	205.897,85	31.561,63		
	31901301	FGTS						12.124,62	92.774,07	12.124,62	92.774,07	12.659,53	80.649,45	12.124,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	131.000,00	225.500,00	8.286,00	216.501,32	3.410,00	210.915,32	16.683,33	207.505,32	8.996,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00		540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.286,00	215.961,32	3.410,00	210.375,32	16.683,33	206.965,32	8.996,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-5.000,00	1.417.475,21	171.914,77	957.460,16	110.514,02	871.780,48	105.956,21	779.126,46	178.333,70		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							11.000,10		11.000,10		11.000,10			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						77.705,67	199.947,67	17.500,00	121.947,67	17.500,00	121.947,67	78.000,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						7.150,00	43.095,00	5.320,00	40.905,00	3.850,00	35.945,00	7.150,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	694.669,52	87.310,92	692.129,84	84.559,92	604.818,92	89.850,60		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.193,00		4.743,00		4.743,00	1.450,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						383,10	832,19	383,10	832,19	46,29	449,09	383,10		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	-1.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38	125.000,00	4.483.626,38	385.753,15	2.764.742,78	319.476,40	2.673.477,10	330.186,22	2.395.075,94	369.666,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38	125.000,00	4.483.626,38	385.753,15	2.764.742,78	319.476,40	2.673.477,10	330.186,22	2.395.075,94	369.666,84		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92	-41.000,00	9.776.723,92	651.843,97	5.351.989,99	651.843,97	5.351.989,99	680.609,63	4.844.122,32	507.867,67		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						29.035,56	190.561,92	29.035,56	190.561,92	29.035,56	190.561,92			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						572.848,50	4.673.064,65	572.848,50	4.673.064,65	601.614,16	4.165.196,98	507.867,67		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						49.959,91	488.363,42	49.959,91	488.363,42	49.959,91	488.363,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80	-20.000,00	2.732.216,80	174.871,89	1.401.184,29	174.871,89	1.401.184,29	175.851,04	1.226.428,51	174.755,78		
	31901301	FGTS						47.799,10	384.919,53	47.799,10	384.919,53	48.008,69	337.236,54	47.682,99		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.730,10	45.822,29	5.730,10	45.822,29	5.764,81	40.092,19	5.730,10		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						121.342,69	970.442,47	121.342,69	970.442,47	122.077,54	849.099,78	121.342,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	14.500,00	20.500,00		14.350,00		14.350,00		14.350,00			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00		14.350,00		14.350,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	462.154,41	1.212.339,35	98.750,92	716.239,03	99.050,92	712.138,11	500.201,24		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						461.944,41	1.156.055,62	94.650,00	676.055,62	94.650,00	676.055,62	480.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						210,00	47.021,78	4.100,92	31.458,10	4.400,92	27.357,18	19.664,60		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00		463,36		463,36	536,64		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95		29.116,95		29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95		29.116,95		29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		193.700,00	193.700,00	23.126,80	107.576,80	39.216,80	65.916,80		26.700,00	80.876,80		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							31.950,00					31.950,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.823,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00			3.823,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00			2.780,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						16.523,80	57.023,80	20.613,80	47.313,80		26.700,00	30.323,80		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	1.311.997,07	8.116.557,38	964.683,58	7.578.797,06	955.511,59	6.852.855,89	1.263.701,49		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	1.311.997,07	8.116.557,38	964.683,58	7.578.797,06	955.511,59	6.852.855,89	1.263.701,49		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												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	102.671,70	878.106,24	102.671,70	878.106,24	95.341,89	785.262,48	92.843,76		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.103,81	21.153,12	2.103,81	21.153,12	2.103,81	21.153,12			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.849,28	825.257,51	96.849,28	825.257,51	89.519,47	732.413,75	92.843,76		
	31901143	13º SALÁRIO						3.718,61	31.695,61	3.718,61	31.695,61	3.718,61	31.695,61			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	29.538,98	244.531,89	29.538,98	244.531,89	32.484,37	214.992,91	29.538,98		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						966,03	8.023,19	966,03	8.023,19	1.060,85	7.057,16	966,03		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.456,93	169.900,45	20.456,93	169.900,45	22.464,47	149.443,52	20.456,93		
	31901301	FGTS						8.116,02	66.608,25	8.116,02	66.608,25	8.959,05	58.492,23	8.116,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87	79.581,33	202.995,85	16.722,68	119.872,37	16.907,68	119.151,17	83.844,68		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70,00	7.786,16	721,20	5.181,36	906,20	4.460,16	3.326,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						79.511,33	194.609,69	16.000,00	114.609,69	16.000,00	114.609,69	80.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	1,48	81,32	1,48	81,32	518,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00		20.311,73	10.412,00	20.311,73	9.899,73	9.899,73	10.412,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.769,73	2.870,00	12.769,73	9.899,73	9.899,73	2.870,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							5.090,00	5.090,00	5.090,00			5.090,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.452,00	2.452,00	2.452,00			2.452,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	211.792,01	1.345.945,71	159.345,36	1.262.822,23	154.633,67	1.129.306,29	216.639,42		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	211.792,01	1.345.945,71	159.345,36	1.262.822,23	154.633,67	1.129.306,29	216.639,42		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.690.262,68	349.943,28	2.040.205,96	137.713,79	1.121.072,38	137.713,79	1.121.072,38	110.460,03	990.494,46	130.577,92		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.577,92	1.067.371,16	130.577,92	1.067.371,16	103.324,16	936.793,24	130.577,92		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	3.111,39	222,84	3.111,39	222,84	3.111,39			
	31901143	13º SALÁRIO						6.913,03	50.589,83	6.913,03	50.589,83	6.913,03	50.589,83			

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	41.398,57	312.647,97	41.398,57	312.647,97	43.244,37	271.249,40	41.398,57		
	31901301	FGTS						11.381,48	85.185,30	11.381,48	85.185,30	10.667,18	73.803,82	11.381,48		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.353,58	10.164,85	1.353,58	10.164,85	1.469,01	8.811,27	1.353,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.663,51	217.297,82	28.663,51	217.297,82	31.108,18	188.634,31	28.663,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		366.969,76	366.969,76	40.005,43	277.749,53	45.304,24	266.020,73	52.745,54	231.541,80	46.207,73		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						40.005,43	277.749,53	45.304,24	266.020,73	52.745,54	231.541,80	46.207,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	5.777.487,02	18.316.887,02	1.571.496,09	10.959.431,14	1.540.984,49	10.911.029,88	1.348.724,22	9.380.900,42	1.578.530,72		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						41.216,66	113.350,06	10.216,66	69.350,06	10.216,66	69.350,06	44.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.529.641,06	10.817.151,33	1.530.129,46	10.815.197,73	1.337.869,19	9.285.068,27	1.532.083,06		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00		20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						638,37	4.615,64	638,37	4.615,64	638,37	4.615,64			
	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	-182.183,42	250.228,66									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.790.613,88	12.670.901,02	1.765.401,09	12.610.770,96	1.555.174,16	10.874.186,08	1.796.714,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.790.613,88	12.670.901,02	1.765.401,09	12.610.770,96	1.555.174,16	10.874.186,08	1.796.714,94		
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	12.917,57	106.830,61	12.917,57	106.830,61	12.895,14	93.913,04	12.917,57		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.917,57	100.633,73	12.917,57	100.633,73	12.895,14	87.716,16	12.917,57		
	31901143	13º SALÁRIO							6.196,88		6.196,88		6.196,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.898,02	30.863,14	3.898,02	30.863,14	3.987,66	26.965,12	3.898,02		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						129,17	1.006,31	129,17	1.006,31	128,95	877,14	129,17		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.735,46	21.310,50	2.735,46	21.310,50	2.730,72	18.575,04	2.735,46		
	31901301	FGTS						1.033,39	8.546,33	1.033,39	8.546,33	1.127,99	7.512,94	1.033,39		
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	6.000,00	14.426,23	1.048,84	7.738,44	1.048,84	7.689,60	6.736,63		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.036,23	48,84	840,87	48,84	792,03	244,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.000,00	12.890,00	1.000,00	6.890,00	1.000,00	6.890,00	6.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		7,57		7,57	492,43		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	22.815,59	152.119,98	17.864,43	145.432,19	17.931,64	128.567,76	23.552,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	22.815,59	152.119,98	17.864,43	145.432,19	17.931,64	128.567,76	23.552,22		
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	77.678,73	675.965,26	77.678,73	675.965,26	85.517,89	607.943,77	68.021,49		
	31901143	13º SALÁRIO						1.182,66	20.844,52	1.182,66	20.844,52	1.182,66	20.844,52			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.699,77	23.643,77	3.699,77	23.643,77	3.699,77	23.643,77			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.796,30	631.476,97	72.796,30	631.476,97	80.635,46	563.455,48	68.021,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	20.251,66	185.807,57	20.251,66	185.807,57	24.285,13	164.916,65	20.890,92		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.578,98	127.758,92	13.578,98	127.758,92	16.347,47	113.540,70	14.218,22		
	31901301	FGTS						6.001,28	51.985,40	6.001,28	51.985,40	7.135,53	45.984,12	6.001,28		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						671,40	6.063,25	671,40	6.063,25	802,13	5.391,83	671,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	93.772,28	269.096,58	12.679,21	177.407,44	30.284,93	169.893,26	99.203,32		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						93.772,28	261.446,58	11.959,21	172.127,44	29.564,93	164.613,26	96.833,32		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	720,00	5.280,00	720,00	5.280,00	2.370,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	65.070,71	349.846,22	37.317,25	219.568,58	29.074,32	206.013,34	143.832,88		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.540,29	14.419,47	1.619,58	12.323,55	12.328,68		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.796,65	2.484,44	16.921,04	2.258,38	14.436,60	8.360,05		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						62.111,71	157.470,82	12.983,33	93.470,82	12.983,33	93.470,82	64.000,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.679,00	137.234,87	19.491,95	89.754,45	11.334,31	81.596,81	55.638,06		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						280,00	7.091,65	817,24	4.942,69	878,72	4.125,45	2.966,20		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00		60,11		60,11	539,89		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	256.773,38	1.480.715,63	147.926,85	1.258.748,85	169.162,27	1.148.767,02	331.948,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	256.773,38	1.480.715,63	147.926,85	1.258.748,85	169.162,27	1.148.767,02	331.948,61		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35	-30.000,00	316.982,35	9.472,74	76.586,44	9.472,74	76.586,44	9.472,74	67.113,70	9.472,74		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.472,74	74.360,64	9.472,74	74.360,64	9.472,74	64.887,90	9.472,74		
	31901143	13º SALÁRIO							2.225,80		2.225,80		2.225,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	2.858,54	22.617,30	2.858,54	22.617,30	2.858,54	19.758,76	2.858,54		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.006,00	15.746,87	2.006,00	15.746,87	2.006,00	13.740,87	2.006,00		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						94,73	743,62	94,73	743,62	94,73	648,89	94,73		
	31901301	FGTS						757,81	6.126,81	757,81	6.126,81	757,81	5.369,00	757,81		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00		2.315,60	210,00	1.155,20		945,20	1.370,40		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.315,60	210,00	1.155,20		945,20	1.370,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13	9.776,00	27.948,38	1.548,84	11.261,15	1.548,84	11.212,31	16.736,07		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.776,00	26.335,00	1.500,00	10.335,00	1.500,00	10.335,00	16.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		8,13		8,13	491,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.113,38	48,84	918,02	48,84	869,18	244,20		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00	22.900,16	22.900,16	22.900,16	22.900,16			22.900,16		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						22.900,16	22.900,16	22.900,16	22.900,16			22.900,16		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	45.007,44	152.367,88	36.990,28	134.520,25	13.880,12	99.029,97	53.337,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	45.007,44	152.367,88	36.990,28	134.520,25	13.880,12	99.029,97	53.337,91		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48	6.542.816,58	46.306.801,06	4.024.752,52	26.683.350,38	3.411.687,99	25.664.568,64	3.196.479,67	22.627.788,95	4.055.561,43		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	98.385,61	805.973,62	98.385,61	805.973,62	108.385,33	726.818,81	79.154,81		
	31901143	13º SALÁRIO						5.212,12	28.161,19	5.212,12	28.161,19	5.212,12	28.161,19			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	19.725,25	1.994,95	19.725,25	1.994,95	19.725,25			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.178,54	758.087,18	91.178,54	758.087,18	101.178,26	678.932,37	79.154,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	28.123,14	223.072,25	28.123,14	223.072,25	30.604,74	194.949,11	28.123,14		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.464,70	154.982,90	19.464,70	154.982,90	21.274,09	135.518,20	19.464,70		
	31901301	FGTS						7.739,26	60.770,61	7.739,26	60.770,61	8.326,03	53.031,35	7.739,26		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						919,18	7.318,74	919,18	7.318,74	1.004,62	6.399,56	919,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	7.906,00	27.737,18	355,00	19.831,18	9.286,94	19.476,18	8.261,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.906,00	27.177,18	355,00	19.271,18	9.286,94	18.916,18	8.261,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	123.550,04	731.285,55	83.880,76	678.482,67	87.637,80	604.781,91	126.503,64		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.278,50	591.370,68	73.669,22	589.807,80	73.319,72	516.138,58	75.232,10		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.240,00	10.545,00	180,00	8.305,00	4.080,00	8.305,00	2.240,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							6.042,15		6.042,15		6.042,15			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						31,54	1.271,40	31,54	1.271,40	238,08	1.239,86	31,54		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						48.000,00	118.456,00	10.000,00	70.456,00	10.000,00	70.456,00	48.000,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.437,98		2.437,98		2.437,98			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34		72,34		72,34			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55		45.115,55									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10		3.056.588,10	257.964,79	1.788.068,60	210.744,51	1.727.359,72	235.914,81	1.546.026,01	242.042,59		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	257.964,79	1.788.068,60	210.744,51	1.727.359,72	235.914,81	1.546.026,01	242.042,59		
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	35.366,11	189.128,77	35.366,11	189.128,77	35.328,78	156.855,35	32.273,42		
	31901143	13º SALÁRIO							6.504,56		6.504,56		6.504,56			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.366,11	182.624,21	35.366,11	182.624,21	35.328,78	150.350,79	32.273,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	10.672,12	55.375,39	10.672,12	55.375,39	9.727,59	44.703,27	10.672,12		
	31901301	FGTS						2.829,25	14.892,01	2.829,25	14.892,01	2.578,85	12.062,76	2.829,25		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.489,21	38.684,68	7.489,21	38.684,68	6.826,38	31.195,47	7.489,21		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						353,66	1.798,70	353,66	1.798,70	322,36	1.445,04	353,66		
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	409.068,07	14.459.168,07	1.814.177,34	13.113.703,78	1.804.175,89	13.097.247,94	1.696.415,31	11.298.973,93	1.814.729,85		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.798.160,05	13.061.389,82	1.798.274,01	13.060.933,98	1.690.513,43	11.262.659,97	1.798.729,85		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						13.615,41	32.150,33	3.500,00	18.150,33	3.500,00	18.150,33	14.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.401,88	15.829,58	2.401,88	15.829,58	2.401,88	15.829,58			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							2.310,55		2.310,55		2.310,55			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65	-45.544,65										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91	603.238,73	14.942.873,64	1.860.215,57	13.358.207,94	1.850.214,12	13.341.752,10	1.741.471,68	11.500.532,55	1.857.675,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91	603.238,73	14.942.873,64	1.860.215,57	13.358.207,94	1.850.214,12	13.341.752,10	1.741.471,68	11.500.532,55	1.857.675,39		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01	603.238,73	17.999.461,74	2.118.180,36	15.146.276,54	2.060.958,63	15.069.111,82	1.977.386,49	13.046.558,56	2.099.717,98		
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	38.500,80	309.582,56	38.500,80	309.582,56	40.510,31	274.389,24	35.193,32		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	19.725,25	1.994,95	19.725,25	1.994,95	19.725,25			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.193,32	283.914,14	35.193,32	283.914,14	37.202,83	248.720,82	35.193,32		
	31901143	13º SALÁRIO						1.312,53	5.943,17	1.312,53	5.943,17	1.312,53	5.943,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.725,04	86.901,26	10.725,04	86.901,26	12.437,21	76.176,22	10.725,04		

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
	31901301	FGTS						2.920,43	23.455,34	2.920,43	23.455,34	3.297,18	20.534,91	2.920,43		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.452,66	60.584,93	7.452,66	60.584,93	8.727,88	53.132,27	7.452,66		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						351,95	2.860,99	351,95	2.860,99	412,15	2.509,04	351,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		6.784,37	355,00	6.784,37		6.429,37	355,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.784,37	355,00	6.784,37		6.429,37	355,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	20.300,00	68.178,85	5.222,80	46.577,65	5.222,80	46.414,85	21.764,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						20.000,00	53.944,30	5.000,00	33.944,30	5.000,00	33.944,30	20.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07		8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							3.431,88	162,80	2.780,68	162,80	2.617,88	814,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	1.200,00	60,00	900,00	60,00	900,00	300,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00		486,00		486,00	150,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				758.513,40		758.513,40	69.525,84	471.447,04	54.803,64	449.845,84	58.170,32	403.409,68	68.037,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	69.525,84	471.447,04	54.803,64	449.845,84	58.170,32	403.409,68	68.037,36		
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	21.277,12	138.917,95	21.277,12	138.917,95	19.038,49	117.640,83	21.277,12		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.277,12	135.235,60	21.277,12	135.235,60	19.038,49	113.958,48	21.277,12		
	31901143	13º SALÁRIO							3.682,35		3.682,35		3.682,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	6.806,88	40.617,68	6.806,88	40.617,68	5.745,00	33.810,80	6.806,88		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.776,78	28.355,86	4.776,78	28.355,86	4.031,60	23.579,08	4.776,78		
	31901301	FGTS						1.804,54	10.932,15	1.804,54	10.932,15	1.523,03	9.127,61	1.804,54		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						225,56	1.329,67	225,56	1.329,67	190,37	1.104,11	225,56		
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	-94.366,28	2.787.248,54	435.074,85	2.662.224,48	423.203,81	2.644.088,70	383.560,56	2.224.431,60	437.792,88		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						419.526,86	2.622.712,81	419.657,10	2.622.191,85	380.013,85	2.202.534,75	420.178,06		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						46,71	348,07	46,71	348,07	46,71	348,07			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						15.501,28	37.443,85	3.500,00	21.443,85	3.500,00	21.443,85	16.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.123.093,13	-13.348,52	3.109.744,61	463.158,85	2.841.760,11	451.287,81	2.823.624,33	408.344,05	2.375.883,23	465.876,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				3.123.093,13	-13.348,52	3.109.744,61	463.158,85	2.841.760,11	451.287,81	2.823.624,33	408.344,05	2.375.883,23	465.876,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.881.606,53	-13.348,52	3.868.258,01	532.684,69	3.313.207,15	506.091,45	3.273.470,17	466.514,37	2.779.292,91	533.914,24		
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	-48.000,00	1.759.363,88	129.759,84	957.283,58	129.759,84	957.283,58	115.993,06	840.013,36	117.270,22		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.957,03	920.238,20	125.957,03	920.238,20	112.190,25	802.967,98	117.270,22		
31901143	13º SALÁRIO						3.802,81	37.045,38	3.802,81	37.045,38	3.802,81	37.045,38			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	38.225,05	272.103,03	38.225,05	272.103,03	36.637,22	233.877,91	38.225,12		
31901301	FGTS						10.357,30	74.316,19	10.357,30	74.316,19	10.108,33	63.958,89	10.357,30		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.611,11	188.872,59	26.611,11	188.872,59	25.332,63	162.261,41	26.611,18		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.256,64	8.914,25	1.256,64	8.914,25	1.196,26	7.657,61	1.256,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	38.008,00		38.008,00	3.227,09	28.440,41	3.227,09	28.440,41	150,00	25.363,32	3.077,09	5,00	287,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						150,00	7.795,89	150,00	7.795,89	150,00	7.795,89		5,00	5,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							760,00		760,00		760,00			282,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.508,90		2.508,90		2.508,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.350,08		2.350,08		2.350,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.726,75		1.726,75		1.726,75			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.077,09	13.298,79	3.077,09	13.298,79		10.221,70	3.077,09		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	87.223,87	686.862,46	56.517,24	420.181,20	57.136,92	406.992,46	279.870,00	1.027,28	1.246,75
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							18.570,36	1.930,00	8.805,36	1.930,00	8.805,36	9.765,00		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							449,60		449,60		449,60			103,90
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	1.408,16	18.576,88	2.220,56	17.168,72	12.831,28		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00	1.800,00	13.650,00	1.800,00	13.650,00	2.850,00		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.246,95	54.297,58	4.343,37	31.284,10	4.343,37	31.284,10	23.013,48		
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	546,37	8.404,47	596,95	7.858,10	10.576,75		
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E						200,00	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00		30,28	87,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	7.013,70	900,00	7.013,70	3.786,30		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	697,83	4.376,74	649,32	4.002,80	1.727,00		
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							3.345,05	262,00	1.773,05	262,00	1.773,05	1.572,00		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.339,16	309,30	2.648,55	174,51	2.339,25	999,91		
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						990,00	3.981,00	990,00	3.981,00	990,00	3.981,00		997,00	997,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						40,00	2.856,71	256,67	1.773,36	216,67	1.516,69	1.340,02		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						14.082,86	343.560,57	29.832,44	209.250,09	29.742,44	199.330,23	144.230,34		58,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			

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
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	10.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.435,31		129,59		129,59	5.305,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						49.664,06	117.673,52	10.666,66	67.673,52	10.666,66	67.673,52	50.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.664,51	374,44	3.166,75	444,44	2.792,31	1.872,20		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.974,44		1.974,44		1.974,44			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	46.001,00	20.000,00	66.001,00	3.740,00	49.353,89		45.613,89	1.290,00	45.613,89	3.740,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							36.063,05		36.063,05		36.063,05			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.706,00		4.706,00	1.290,00	4.706,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						3.740,00	3.740,00					3.740,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06	434.805,30	590.634,36	434.805,30	434.805,30	434.805,30	434.805,30	434.805,30	434.805,30			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						434.805,30	434.805,30	434.805,30	434.805,30	434.805,30	434.805,30			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00		263,00		263,00		263,00			100,70
	33903308	PEDÁGIOS							263,00		263,00		263,00			100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	696.981,15	2.429.111,67	662.534,52	2.158.690,41	646.012,50	1.986.929,24	442.182,43	1.032,28	1.635,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	696.981,15	2.429.111,67	662.534,52	2.158.690,41	646.012,50	1.986.929,24	442.182,43	1.032,28	1.635,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	696.981,15	2.429.111,67	662.534,52	2.158.690,41	646.012,50	1.986.929,24	442.182,43	1.032,28	1.635,13
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	125.555,31	174.031,30	299.586,61	30.181,14	171.029,47	30.181,14	171.029,47	29.666,44	144.466,50	26.562,97		
	31901143	13º SALÁRIO						3.395,33	9.535,99	3.395,33	9.535,99	3.395,33	9.535,99			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.562,97	160.445,34	26.562,97	160.445,34	26.048,27	133.882,37	26.562,97		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	1.048,14	222,84	1.048,14	222,84	1.048,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	52.980,95	89.360,08	8.287,31	49.506,12	8.287,31	49.506,12	8.015,47	41.218,81	8.287,31		
	31901301	FGTS						2.396,62	13.675,52	2.396,62	13.675,52	2.238,93	11.278,90	2.396,62		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.625,06	34.216,50	5.625,06	34.216,50	5.516,05	28.591,44	5.625,06		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						265,63	1.614,10	265,63	1.614,10	260,49	1.348,47	265,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	739.507,74	4.054.063,54	324.899,99	2.656.243,35	316.402,95	2.642.531,71	325.480,08	2.329.246,21	326.997,14		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						117,45	775,50	117,45	775,50	117,45	775,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						313.171,54	2.626.151,37	313.285,50	2.625.695,53	322.362,63	2.312.410,03	313.741,34		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						11.611,00	27.924,20	3.000,00	15.924,20	3.000,00	15.924,20	12.000,00		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	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	966.519,99	4.464.010,23	363.368,44	2.876.778,94	354.871,40	2.863.067,30	363.161,99	2.514.931,52	361.847,42		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.497.490,24	966.519,99	4.464.010,23	363.368,44	2.876.778,94	354.871,40	2.863.067,30	363.161,99	2.514.931,52	361.847,42		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.497.490,24	966.519,99	4.464.010,23	363.368,44	2.876.778,94	354.871,40	2.863.067,30	363.161,99	2.514.931,52	361.847,42		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.850.916,95		1.850.916,95	141.558,91	1.118.576,88	141.558,91	1.118.576,88	150.248,58	998.240,36	120.336,52		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.440,69	1.083.849,52	134.440,69	1.083.849,52	143.130,36	963.513,00	120.336,52		
	31901143 13º SALÁRIO						6.320,24	26.837,26	6.320,24	26.837,26	6.320,24	26.837,26			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						797,98	7.890,10	797,98	7.890,10	797,98	7.890,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	553.227,52		553.227,52	38.811,32	320.179,91	38.811,32	320.179,91	42.033,75	281.368,59	38.811,32		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.881,25	223.131,41	26.881,25	223.131,41	29.276,31	196.250,16	26.881,25		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.269,40	10.536,78	1.269,40	10.536,78	1.382,50	9.267,38	1.269,40		
	31901301 FGTS						10.660,67	86.511,72	10.660,67	86.511,72	11.374,94	75.851,05	10.660,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	185.005,00		185.005,00	8.518,00	123.812,15	3.630,00	112.691,92	49.266,49	109.061,92	14.750,23		
	33903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E						2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00			2.920,00		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.832,00		3.832,00		3.832,00			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16		8.248,16			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.619,60		2.619,60	2.309,60	2.619,60			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.564,56		1.564,56		1.564,56			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							64.209,00		64.209,00	28.299,00	64.209,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.194,00	710,00	4.369,00	2.339,00	3.659,00	5.535,00		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.856,21		1.856,21		1.856,21			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.194,00		2.194,00		2.194,00			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						5.598,00	5.598,00					5.598,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							18.844,62		18.147,39	16.318,89	18.147,39	697,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	616.495,30		616.495,30	93.717,91	570.777,87	65.723,27	324.850,94	66.076,89	323.552,30	247.225,57		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							23.965,71	23.181,36	23.965,71	23.181,36	23.965,71			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						156,38	383,78	156,38	383,78		227,40	156,38		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	449,90	6.987,53	449,90	6.537,63	1.952,18		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.780,00		1.780,00	600,00	1.780,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00		300,00		300,00	300,00		

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
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							83.556,63	4.793,27	54.207,08	4.793,27	54.207,08	29.349,55		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							199.713,33	15.370,00	103.907,00	15.370,00	103.907,00	95.806,33		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	4.430,18	602,36	3.827,82	3.011,80		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						1.022,00	1.157,00		135,00		135,00	1.022,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		62,67		62,67	1.497,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						71.689,53	190.474,86	17.000,00	118.474,86	17.000,00	118.474,86	72.000,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00	4.080,00	8.160,00	4.080,00	8.160,00	20.400,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00					880,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						90,00	90,00	90,00	90,00			90,00		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						20.760,00	20.760,00					20.760,00		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00		3.516,00		3.516,00		3.516,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							330,00		330,00		330,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							3.186,00		3.186,00		3.186,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63		228.835,63									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.676,00	683.734,74	86.676,00	683.734,74	83.950,00	597.058,74	86.676,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	683.734,74	86.676,00	683.734,74	83.950,00	597.058,74	86.676,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00		33,00		33,00	33,00	33,00			
	33903308	PEDÁGIOS							33,00		33,00	33,00	33,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	369.282,14	2.821.516,82	336.399,50	2.564.469,66	391.608,71	2.313.717,18	507.799,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	369.282,14	2.821.516,82	336.399,50	2.564.469,66	391.608,71	2.313.717,18	507.799,64		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	369.282,14	2.821.516,82	336.399,50	2.564.469,66	391.608,71	2.313.717,18	507.799,64		
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	7.952,25	97.026,00	7.952,25	97.026,00	7.735,60	90.876,85	6.149,15		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						398,99	4.451,63	398,99	4.451,63	398,99	4.451,63			
	31901143	13º SALÁRIO						1.404,11	7.073,16	1.404,11	7.073,16	1.404,11	7.073,16			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.149,15	85.501,21	6.149,15	85.501,21	5.932,50	79.352,06	6.149,15		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	1.967,89	21.086,44	1.967,89	21.086,44	1.790,19	19.118,55	1.967,89		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						61,49	688,36	61,49	688,36	59,32	626,87	61,49		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.302,16	14.576,91	1.302,16	14.576,91	1.256,28	13.274,75	1.302,16		
	31901301	FGTS						604,24	5.821,17	604,24	5.821,17	474,59	5.216,93	604,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	436.952,33	4.086.797,76	436.597,89	4.075.872,54	416.456,88	3.640.274,65	446.523,11		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.387,00	17.613,00	1.000,00	9.613,00	1.000,00	9.613,00	8.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						435.565,33	4.066.184,76	435.597,89	4.066.054,52	415.456,88	3.630.456,63	435.728,13		
	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	446.872,47	4.204.910,20	446.518,03	4.193.984,98	425.982,67	3.750.270,05	454.640,15		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					12.607.248,92		12.607.248,92	446.872,47	4.204.910,20	446.518,03	4.193.984,98	425.982,67	3.750.270,05	454.640,15		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					12.607.248,92		12.607.248,92	446.872,47	4.204.910,20	446.518,03	4.193.984,98	425.982,67	3.750.270,05	454.640,15		
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6	1.111	100.000,00		100.000,00									
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
TOTAL DA	10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109					100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA	10.122.0002.2001					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000						107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110						107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA															
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.124												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		400.000,00	400.000,00	50.723,56	156.764,99	50.723,56	155.171,51	54.529,87	104.447,95	52.317,04		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						50.723,56	156.764,99	50.723,56	155.171,51	54.529,87	104.447,95	52.317,04		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					400.000,00	400.000,00	50.723,56	156.764,99	50.723,56	155.171,51	54.529,87	104.447,95	52.317,04		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					400.000,00	400.000,00	50.723,56	156.764,99	50.723,56	155.171,51	54.529,87	104.447,95	52.317,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					400.000,00	400.000,00	50.723,56	156.764,99	50.723,56	155.171,51	54.529,87	104.447,95	52.317,04		
0112	SUMARÉ														
011205	SECRETARIA DA SAÚDE-SUMARÉ														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.128												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.129												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.130												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.131		20.403.659,54	20.403.659,54									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.132												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.133												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					20.403.659,54	20.403.659,54									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205					20.403.659,54	20.403.659,54									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112					20.403.659,54	20.403.659,54									
0113	MONTE MOR														
011305	SECRETARIA DA SAÚDE-MONTE MOR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.134		43.000,00	43.000,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.135		13.000,00	13.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.136												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.137		1.144.000,00	1.144.000,00	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.000,00	4.000,00					4.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.138												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.139												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.200.000,00	1.200.000,00	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305					1.200.000,00	1.200.000,00	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113					1.200.000,00	1.200.000,00	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	33.871.607,48	132.680.410,12	9.946.321,04	67.451.197,87	9.114.093,23	65.473.826,40	8.545.897,27	57.510.247,82	9.940.950,05	1.032,28	1.874,13
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	33.871.607,48	132.680.410,12	9.946.321,04	67.451.197,87	9.114.093,23	65.473.826,40	8.545.897,27	57.510.247,82	9.940.950,05	1.032,28	1.874,13

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	46.722,56
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.701.020,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.058,27	71.210,72
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.586,52	81.926,59
119098		INSS MOGI MIRIM	5.587,82	42.335,40
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	15.071,74	104.748,54
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	50.457,90	401.920,90
119102		INSS MOGI GUACU	13.641,44	87.177,81
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.148,51	9.105,13
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	7.439,53	54.018,85
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.298,31	65.684,68
119106		INSS ITAPIRA	3.263,09	14.711,45
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.921,67	26.007,51
119108		INSS-ESTIVA	1.556,59	9.540,52
119109		INSS CON08	12.515,81	90.696,82
119110		INSS CONCHAL	2.533,21	14.251,70
119111		INSS SAMU ADM	11.784,94	90.689,87
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	9.427,66	70.503,29
119248		INSS ARARAS	498,70	7.964,19
119249		INSS CAM	849,24	6.624,60

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.486,46	23.597,89
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.006,12	21.989,63
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	1.601,18	33.501,94
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	670,68	1.384,12
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.978,14	13.387,37
133669		IRRF PRESTADOR	94.996,25	803.093,59
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.499,59	66.260,87
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.983,06	97.399,22
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.804,21	24.807,25
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.020,09	38.843,93
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	11.313,48	79.642,70
139156		IRRF MOGI GUACU	16.952,19	101.584,63
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.652,41	11.521,61
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	689,34	6.417,96
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.898,87	48.397,99
139160		IRRF ITAPIRA	2.191,65	5.996,03
139161		IRRF SAMU ESTIVA	544,16	6.206,39
139163		IRRF CON 08	10.299,46	76.360,86
139164		IRRF CONCHAL	1.423,75	6.691,97
139165		IRRF SAMU ADM	6.652,36	74.021,21
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.120,52	9.915,75
139254		IRRF ARARAS		3.541,64
139255		IRRF CAM	236,12	1.909,96
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.185,06	59.227,26
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	61,20	3.604,40
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	701,07	6.398,88
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	792,80	5.428,67
169147		SINDICATO SAMU ADM	520,21	5.124,72
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	13.130,64
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.349,21	29.764,50
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	4.316,80
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	41.714,54

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
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	10.800,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	18.722,58
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	21.383,04
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	9.963,14
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	17.804,01
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.465,67	37.245,38
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	14.493,28
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.267,93	22.185,93
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	6.602,14	38.445,48
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.008,87	115.069,50
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	3.259,05	17.007,09
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	16.804,96
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.927,48	16.782,57
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.830,58	14.585,64
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	966,95	11.935,10
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	5.400,21
189272		CONSIGNADO BB CON8	5.496,59	36.746,81
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.856,56	43.221,12
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.720,33	25.445,65
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	353,00	1.059,00
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.579,09	6.035,84
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	465,09	465,09
189296		DESC. DET. JUDICIAL	508,82	508,82
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		130,00
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		325,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	140,83	1.710,65
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	195,00	1.717,96
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		45,50

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
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	478,83
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	2.409,78	3.454,02
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	517,48	517,48
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		47.571,97
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	1.726,57	12.407,13
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	2.625,06	11.661,50
233549		PIS / COFINS / CSLL	122.825,97	1.093.354,21
270109		INSS PRESTADOR	1.900,80	16.391,65
		Total do Grupo Contábil -	**588.098,06**	**12.417.342,16**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**588.098,06**	**12.417.342,16**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**5.604.313,95**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	42.989,58
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	18.128,07
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	140.601,95
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.560,11
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.614,58
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	428,58
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	367.063,91
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	215.459,77
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	330.005,56
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	57.635,47
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	133.957,51
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.023,29
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	17.640,95
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	3.961,28
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	406.254,06
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.180.094,49
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	1,01
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.593.477,66
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	11.553,14
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	23.610,76
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	92.456,19
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	17.210,70
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	38.972,81
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.764,16
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	30.999,95
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	309.777,14
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	25.008,98
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	159.642,04

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

9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	14.843,08
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	20.652,23
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	98.668,78
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	174.690,14
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	5.566,02
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**4.592,17**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	2.998,70
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00

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

9333 - BB - 53007-7 ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	1.593,47
9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**2.553,07**
1113 - TRANSITORIA	583,12
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,95
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**5.613.806,40**

TOTAL GERAL	**14.747.801,73**	**75.541.396,38**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.613.806,40
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(227.120,93)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.963.578,58)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.977.371,47)
Saldo a Empenhar	(38.905.341,66)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(44.111.324,43)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	65.872.532,64	33.871.500,30	57.825.281,38	8.268.059,92	(16.779,76)	8.251.280,16	66.076.561,54	66.603.741,39
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				6.600.000,00						6.600.000,00
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000			6.600.000,00						6.600.000,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	66.664,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	66.664,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	66.664,00							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	66.664,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	65.805.868,64	27.271.500,30	57.576.671,48	8.219.354,79	(16.779,76)	8.202.575,03	65.779.246,51	60.201.056,42
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	65.805.868,64	27.271.500,30	57.576.671,48	8.219.354,79	(16.779,76)	8.202.575,03	65.779.246,51	60.201.056,42
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	65.805.868,64	27.271.500,30	57.576.671,48	8.219.354,79	(16.779,76)	8.202.575,03	65.779.246,51	60.201.056,42
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	65.805.868,64	27.271.500,30	57.576.671,48	8.219.354,79	(16.779,76)	8.202.575,03	65.779.246,51	60.201.056,42
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	65.805.868,64	27.271.500,30	57.576.370,58	8.153.128,21	(16.779,76)	8.136.348,45	65.712.719,03	60.267.583,90
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	2.459.177,36	-42.148,40	2.644.611,90	378.777,32		378.777,32	3.023.389,22	623.228,44
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	2.133.068,96	983.072,96	2.240.209,76	376.000,64		376.000,64	2.616.210,40	1.566.466,02
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	593.180,16		471.675,49	70.698,80		70.698,80	542.374,29	347.395,98
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	9.906.197,20	579.773,05	11.610.858,85	1.766.541,72		1.766.541,72	13.377.400,57	2.061.668,25

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	2.635.234,16		2.056.515,50	290.296,07		290.296,07	2.346.811,57	1.606.039,61
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	10.804.632,88	-229.361,65	11.288.612,91	1.652.721,52		1.652.721,52	12.941.334,43	3.036.253,25
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	4.523.189,76	125.000,00	3.813.338,90	519.641,05		519.641,05	4.332.979,95	2.576.804,69
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	1.798.745,92		1.159.777,75	168.206,22		168.206,22	1.327.983,97	1.370.134,85
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	9.452.429,20		6.646.432,67	982.538,36		982.538,36	7.628.971,03	6.549.672,73
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	228.980,80		126.800,31	17.835,23		17.835,23	144.635,54	198.835,60
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	3.499.079,04	1.899.913,24	3.934.853,98	396.588,44		396.588,44	4.331.442,42	2.817.089,33
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	2.941.068,72		2.334.755,26	322.756,26		322.756,26	2.657.511,52	1.754.091,50
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	3.812.686,64	1.404.085,76	3.257.683,35	476.580,15		476.580,15	3.734.263,50	3.388.852,18
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	1.676.022,56		1.126.760,60	172.715,30		172.715,30	1.299.475,90	1.214.557,95
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	9.005.630,56	-198.469,80	4.683.283,69	468.356,23		468.356,23	5.151.639,92	8.158.336,09
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	336.544,72		102.239,08	15.380,66		15.380,66	117.619,74	387.197,35
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			411.848,90	74.921,10	54.529,87	(16.779,76)	37.750,11	112.671,21	299.177,69
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			21.000.000,02						21.000.000,02
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			1.337.786,22		22.964,37		22.964,37	22.964,37	1.314.821,85
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.039,48				3.039,48	(3.039,48)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					300,90	66.226,58		66.226,58	66.527,48	(66.527,48)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000					66.226,58		66.226,58	66.226,58	(66.226,58)
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**					248.609,90	48.705,13		48.705,13	297.315,03	(297.315,03)
	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					235.696,19	48.705,13		48.705,13	284.401,32	(284.401,32)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					235.696,19	48.705,13		48.705,13	284.401,32	(284.401,32)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					235.696,19	48.705,13		48.705,13	284.401,32	(284.401,32)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					235.696,19	48.705,13		48.705,13	284.401,32	(284.401,32)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					235.696,19	48.705,13		48.705,13	284.401,32	(284.401,32)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.106,26	908,94		908,94	3.015,20	(3.015,20)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.343,47	607,38		607,38	3.950,85	(3.950,85)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				32.975,33	5.555,83		5.555,83	38.531,16	(38.531,16)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				59.701,74	9.277,47		9.277,47	68.979,21	(68.979,21)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				15.285,16	1.893,35		1.893,35	17.178,51	(17.178,51)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.280,93	261,90		261,90	1.542,83	(1.542,83)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				45.665,38	16.486,22		16.486,22	62.151,60	(62.151,60)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				71.699,19	12.840,52		12.840,52	84.539,71	(84.539,71)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				3.638,73	873,52		873,52	4.512,25	(4.512,25)
	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**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		98.808.802,63	65.872.532,64	33.871.500,30	57.825.281,38	8.268.059,92	(16.779,76)	8.251.280,16	66.076.561,54	66.603.741,39

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	65.872.532,64	33.871.500,30	57.825.281,38	8.268.059,92	(16.779,76)	8.251.280,16	66.076.561,54	66.603.741,39
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	65.872.532,64	33.871.500,30	57.825.281,38	8.268.059,92	(16.779,76)	8.251.280,16	66.076.561,54	66.603.741,39

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	10.800,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.060,63	15.008,87	0,00	15.008,87	115.069,50
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	14.704,34	2.100,62	0,00	2.100,62	16.804,96
189272		CONSIGNADO BB CON8	29.653,57	5.496,59	0,00	5.496,59	35.150,16
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	4.043,38	1.356,83	0,00	1.356,83	5.400,21
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	13.748,04	3.259,05	0,00	3.259,05	17.007,09
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	13.855,09	2.927,48	0,00	2.927,48	16.782,57
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	37.000,31	5.856,56	0,00	5.856,56	42.856,87
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	10.968,15	966,95	0,00	966,95	11.935,10
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	12.755,06	3.083,06	0,00	3.083,06	15.838,12
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	31.843,34	6.602,14	0,00	6.602,14	38.445,48
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	21.725,32	3.720,33	0,00	3.720,33	25.445,65
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	19.182,14	3.003,79	0,00	3.003,79	22.185,93
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	12.681,62	1.811,66	0,00	1.811,66	14.493,28
189199		CONSIGNADO CON08	14.181,44	2.025,92	0,00	2.025,92	16.207,36
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	27.679,43	2.085,07	0,00	2.085,07	29.764,50
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.456,75	3.579,09	0,00	3.579,09	6.035,84
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	0,00	465,09	0,00	465,09	465,09
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.777,20	539,60	0,00	539,60	4.316,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	16.644,02	2.078,56	0,00	2.078,56	18.722,58
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	8.662,03	1.301,11	0,00	1.301,11	9.963,14
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	34.779,71	2.465,67	0,00	2.465,67	37.245,38
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	18.710,16	2.672,88	0,00	2.672,88	21.383,04
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	36.570,54	5.144,00	0,00	5.144,00	41.714,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	11.489,31	1.641,33	0,00	1.641,33	13.130,64
189296		DESC. DET. JUDICIAL	0,00	508,82	0,00	508,82	508,82
119248		INSS ARARAS	7.061,63	498,70	0,00	498,70	7.560,33
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	351.600,34	50.649,57	0,00	50.649,57	402.249,91
119249		INSS CAM	5.775,36	849,24	0,00	849,24	6.624,60

119103	INSS CEO MOGI GUACU	7.956,62	1.148,51	0,00	1.148,51	9.105,13
119109	INSS CON08	77.539,79	12.515,81	0,00	12.515,81	90.055,60
119110	INSS CONCHAL	11.718,49	2.533,21	0,00	2.533,21	14.251,70
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	71.632,75	10.293,84	0,00	10.293,84	81.926,59
119106	INSS ITAPIRA	11.332,96	3.263,09	0,00	3.263,09	14.596,05
119102	INSS MOGI GUACU	75.285,32	11.892,49	0,00	11.892,49	87.177,81
119098	INSS MOGI MIRIM	37.094,39	5.352,91	0,00	5.352,91	42.447,30
270109	INSS PRESTADOR	14.490,85	1.900,80	0,00	1.900,80	16.391,65
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	46.705,56	7.241,38	0,00	7.241,38	53.946,94
119111	INSS SAMU ADM	78.732,27	11.784,94	0,00	11.784,94	90.517,21
119107	INSS SAMU ESTIVA	22.085,84	3.921,67	0,00	3.921,67	26.007,51
119105	INSS SAMU ITAPIRA	56.386,37	9.338,36	0,00	9.338,36	65.724,73
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	89.676,80	15.071,74	0,00	15.071,74	104.748,54
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	62.548,86	8.661,86	0,00	8.661,86	71.210,72
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	61.231,50	9.271,79	0,00	9.271,79	70.503,29
119108	INSS-ESTIVA	7.779,50	1.556,59	0,00	1.556,59	9.336,09
139254	IRRF ARARAS	1.867,68	0,00	0,00	0,00	1.867,68
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	68.282,89	10.240,36	0,00	10.240,36	78.523,25
139255	IRRF CAM	1.496,00	234,85	0,00	234,85	1.730,85
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	9.517,16	1.652,41	0,00	1.652,41	11.169,57
139163	IRRF CON 08	59.664,09	7.867,34	0,00	7.867,34	67.531,43
139164	IRRF CONCHAL	5.847,57	1.170,89	0,00	1.170,89	7.018,46
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	76.929,15	2.908,02	0,00	2.908,02	79.837,17
139160	IRRF ITAPIRA	5.996,03	2.218,44	0,00	2.218,44	8.214,47
139156	IRRF MOGI GUACU	85.655,08	9.332,42	0,00	9.332,42	94.987,50
139152	IRRF MOGI MIRIM	21.348,29	1.669,10	0,00	1.669,10	23.017,39
133669	IRRF PRESTADOR	681.302,29	94.663,91	0,00	94.663,91	775.966,20
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.340,69	1.813,42	0,00	1.813,42	7.154,11
139165	IRRF SAMU ADM	58.408,90	8.624,76	0,00	8.624,76	67.033,66
139161	IRRF SAMU ESTIVA	4.793,00	1.144,06	0,00	1.144,06	5.937,06
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	37.947,93	6.250,98	0,00	6.250,98	44.198,91
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	30.229,11	5.164,52	0,00	5.164,52	35.393,63
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	50.524,95	4.962,95	0,00	4.962,95	55.487,90
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.081,83	688,91	0,00	688,91	8.770,74

140998	ISSQN-PRESTADOR	51.783,76	7.193,99	0,00	7.193,99	58.977,75
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	31.900,76	1.601,18	0,00	1.601,18	33.501,94
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	11.409,23	1.978,14	0,00	1.978,14	13.387,37
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	713,44	670,68	0,00	670,68	1.384,12
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	18.983,51	3.006,12	0,00	3.006,12	21.989,63
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	22.111,43	1.486,46	0,00	1.486,46	23.597,89
233549	PIS / COFINS / CSLL	920.929,22	122.825,97	0,00	122.825,97	1.043.755,19
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.569,82	130,00	0,00	130,00	1.699,82
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.522,96	195,00	0,00	195,00	1.717,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	413,83	65,00	0,00	65,00	478,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	10.680,56	1.726,57	0,00	1.726,57	12.407,13
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	0,00	517,48	0,00	517,48	517,48
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	47.571,97	0,00	0,00	0,00	47.571,97
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	9.036,44	2.625,06	0,00	2.625,06	11.661,50
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	1.044,24	2.409,78	0,00	2.409,78	3.454,02
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	4.635,87	792,80	0,00	792,80	5.428,67
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.543,20	61,20	0,00	61,20	3.604,40
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.604,51	520,21	0,00	520,21	5.124,72
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	5.697,81	701,07	0,00	701,07	6.398,88
	Total Grupo Contábil -	**3.966.970,55**	**560.161,62**	**0,00**	**560.161,62**	**4.527.132,17**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**3.966.970,55**	**560.161,62**	**0,00**	**560.161,62**	**4.527.132,17**

TOTAL GERAL	**8.811.441,78**	**70.603.693,71**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2025 a 31/08/2025- 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 **902.073,29**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52975-3 P/ 52967-2 EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE EMERGENCIAL -	04/08/2025	300,00
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	05/08/2025	142.442,13
ESTORNO 11° PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAME	11/08/2025	100,00
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	15/08/2025	333.436,75
TRANSF DA 53008-5 P/ 52967-2 REPOSIÇÃO DE SALDO DEVIDO AO BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA BYTE7 C	27/08/2025	506,65
RESGATE 08/2025 -	29/08/2025	425.287,76

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-902.073,29**

Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 07/2025 - Cheque 0	01/08/2025	0,00
VALE TRANSPORTE 08/2025 - EMP 4363/2025 - Cheque 13134	05/08/2025	-300,00
DOC. 13134-CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM- 52967 - 2 - Cheque 13134	07/08/2025	-264,14
FERIAS FOLHA 08/2025-JOSIANE GOMES DE OLIVEIRA-EMP 4354/2025 - Cheque 13134	07/08/2025	-2.603,07
DOC. 13134-CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM- 52967 - 2 - Cheque 13134	07/08/2025	-3.003,79
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/08/2025	-67.544,56
L. R. DA S. B. DE J. TELECOMUNICACOES NF 03 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL) -OP 6684/2025 - Cheque 1	08/08/2025	-169,90
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2025 -	08/08/2025	-264,14
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 842 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 6824/2025 - Cheque 1	08/08/2025	-299,90
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	08/08/2025	-456,99
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	08/08/2025	-1.810,70
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2025 -	08/08/2025	-2.085,07
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2025-OP 6853/2025 - Cheque 13105	11/08/2025	-17.683,31
TRANSF DA 52967-2 P/ 52975-3 ESTORNO EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE EMERGENCIAL -	12/08/2025	-300,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO WANDERLEY RATZ C JUNIOR -	12/08/2025	-980,05
TRANSF DA 52967-2 P/ 52975-3 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO BRUNA MELO VICENTE -	12/08/2025	-1.232,70
VALE TRANSPORTE 08/2025 -EMP 4412/2025 - Cheque 13134	13/08/2025	-1.441,00
Pagto. 169131-SINDICATO ESF MOGI MIRIM 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	14/08/2025	-61,20
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 07/2025 -	14/08/2025	-4.237,03
DOC. 13105-MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA-37.821.084/0001-34 37.821.084/0001-34 - Cheque 13105	15/08/2025	-799,90
DOC. 13105-MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA-37.821.084/0001-34 37.821.084/0001-34 - Cheque 13105	15/08/2025	-799,90
Pagto. 12429-WMO SERVICOS MEDICOS LTDA 49.609.585/0001-30 - Borderô 13134	15/08/2025	-2.517,79
Pagto. 11694-CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.163.188/0001-67 - Borderô 13134	15/08/2025	-3.086,14
Pagto. 12436-ISABELLA GIRALDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 60.245.955/0001-30 - Borderô 13134	15/08/2025	-9.480,00
Pagto. 11418-RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO 30.191.130/0001-10 - Borderô 13134	15/08/2025	-16.920,00
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	18/08/2025	-140,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	18/08/2025	-4.021,73
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	18/08/2025	-6.743,05
Pagto. 11505-BL CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA. 16.675.478/0001-51 - Borderô 13134	18/08/2025	-7.061,60
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	18/08/2025	-7.984,56
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	18/08/2025	-8.828,62
Pagto. 11904-CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 22.951.216/0001-75 - B	18/08/2025	-9.312,00
Pagto. 00592-CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LIMITADA 28.379.74	18/08/2025	-9.331,18
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	18/08/2025	-10.129,53
Pagto. 12332-APLICANDO SAUDE LTDA 49.287.432/0001-14 - Borderô 13134	18/08/2025	-12.936,00
Pagto. 11697-CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA 37.542.325/0001-06 - Borderô 13134	18/08/2025	-16.409,47
Pagto. 11911-MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.764.038/0001-31 - Borderô 13134	18/08/2025	-16.809,60
Pagto. 12430-BONETTI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.504.955/0001-66 - Borderô 13134	18/08/2025	-17.932,17
Pagto. 11376-M FERNANDES SERVIÇO MEDICO 44.460.283/0001-20 - Borderô 13134	18/08/2025	-18.000,00
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	18/08/2025	-18.000,00
Pagto. 11570-SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.983.897/0001-47 - Borderô 13134	18/08/2025	-18.240,00
Pagto. 12029-VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO 53.505.745/0001-79 - Borderô 13134	18/08/2025	-18.240,00
Pagto. 11571-TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47.273.732/0001-19 - Borderô 13134	18/08/2025	-18.472,20

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2025 a 31/08/2025- 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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-902.073,29**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12363-V.R.A. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 59.295.365/0001-33 - Borderô 13134	18/08/2025	-18.814,08
TRANSF DA 52967-2 P/ 53089-1 RENDIMENTO 07/2025 -	19/08/2025	-463,65
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	19/08/2025	-60.447,59
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	20/08/2025	-11.843,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (08/2025)-EMP 4802/2025 - Cheque 13134	22/08/2025	-1.029,38
CIRURGICA UNIAO LTDA NF 191960 (AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTES RAPIDOS QUALITATIVA	22/08/2025	-2.677,88
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	25/08/2025	-701,27
PROCESSO N° 5152920-43.2024.08.09.0150-EXT 7930/2025 - Cheque 13105	26/08/2025	-508,82
FERIAS FOLHA 09/2025 pagas em 08/2025 - CAROLINE AP. F. BERNARDO/ FELIPE PASCUINI DE OLIVEIRA - EMP 4	27/08/2025	-5.635,27
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2025 - Cheque 0	29/08/2025	-269,40
APLICAÇÃO 08/2025 -	29/08/2025	-442.749,80

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 01/08/2025 a 31/08/2025- 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 **680.995,29**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/08/2025	320.362,32
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO WANDERLEY RATZ C JUNIOR -	12/08/2025	980,05
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	22/08/2025	701,27
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	22/08/2025	2.393,94
TRANSF DA 53008-5 P/ 52968-0 REPOSIÇÃO DE SALDO DEVIDO AO BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA BYTE7 C	27/08/2025	51.377,53
RESGATE 08/2025 -	29/08/2025	305.180,18

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-680.995,29**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12051-IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA 285.516.778-70 - Borderô 13134	06/08/2025	-50,00
Pagto. 12038-CASSIANO ELIAS FIRMINO BALBINO 218.792.988-48 - Borderô 13134	06/08/2025	-60,00
Pagto. 12038-CASSIANO ELIAS FIRMINO BALBINO 218.792.988-48 - Borderô 13134	06/08/2025	-65,00
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES E VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR 07/2025 - EXT 7925	07/08/2025	-1.486,46
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM- 52968 - 0 - Cheque 13134	07/08/2025	-1.811,66
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/08/2025	-64.336,07
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 11669 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA	08/08/2025	-180,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	08/08/2025	-412,76
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2025 -	08/08/2025	-1.641,33
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	11/08/2025	-1.710,30
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2025-OP 6854/2025 - Cheque 13105	11/08/2025	-9.500,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 07/2025 -	14/08/2025	-1.785,18
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/08/2025	-1.274,27
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/08/2025	-1.316,21
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/08/2025	-1.356,06
Pagto. 11791-WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.918.436/0001-32 - Borderô 13134	15/08/2025	-2.700,10
Pagto. 11308-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA 42.874.042/0001-00 - Borderô 13134	15/08/2025	-5.867,17
Pagto. 12021-MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.382.299/0001-97 - Borderô 13134	15/08/2025	-6.780,30
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	15/08/2025	-7.645,66
Pagto. 12015-GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.884.437/0001-36 - Borderô 13134	15/08/2025	-8.219,40
Pagto. 11422-VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37.349.930/0001-65 - Borderô 13134	15/08/2025	-8.813,74
Pagto. 12327-FABIO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES CPF 032.284.131-36 45.350.902/0001-96 - Borderô 13134	15/08/2025	-9.323,19
Pagto. 12014-LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 54.440.161/0001-25 - Borderô 13134	15/08/2025	-15.990,21
TRANSF DA 52968-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 07/2025 -	19/08/2025	-1.143,92
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	19/08/2025	-39.645,30
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	20/08/2025	-8.793,79
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (08/2025)-EMP 4821/2025 - Cheque 13134	22/08/2025	-1.204,89
DOC. 13105-MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA-07.145.316/0005-44 07.145.316/0005-44 - Cheque 13105	25/08/2025	-2.235,05
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	25/08/2025	-2.393,94
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 07/2025 -	25/08/2025	-92.098,46
FERIAS FOLHA 08/2025- ARLETE ROMANINI-EMP 4880/2025 - Cheque 13134	27/08/2025	-7.908,70
APLICAÇÃO 08/2025 -	29/08/2025	-373.246,17

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 01/08/2025 a 31/08/2025- 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 **595.982,96**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	05/08/2025	185.625,86
ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO VALE TRANSPORTE 10/2021 (VIAÇAO SANTA CRUZ)-EMP 4073/2021 EXT 33	11/08/2025	265,00
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO VALE TRANSPORTE 09/2020 (VIAÇAO SANTA CRUZ)-MOGI MIRIM -	11/08/2025	480,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 52975-3 ESTORNO EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE EMERGENCIAL -	12/08/2025	300,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 52975-3 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO BRUNA MELO VICENTE -	12/08/2025	1.232,70
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	15/08/2025	210.962,58
ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR EMP 35/2021 JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI NF 3473-OP 33	18/08/2025	39,00
ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR CALEFFI E SILVA NF 2393-EMP 4222/20 MOGI MIRIM -	18/08/2025	100,00
RESGATE 08/2025 -	29/08/2025	196.977,82

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-595.982,96**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52975-3 P/ 52967-2 EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE EMERGENCIAL -	04/08/2025	-300,00
Pagto. 11981-MICHEL GIMENES BORGES DE LIMA 274.849.878-08 - Borderô 13134	06/08/2025	-59,20
DOC. 13134-FOLHA - MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/08/2025	-44.921,56
RESCISÃO FOLHA 08/2025- ANA LUCIA DA SILVA -EMP 4376 E 4377/2025 - Cheque 13134	08/08/2025	-2.637,91
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	08/08/2025	-294,72
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2025 -	08/08/2025	-539,60
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	08/08/2025	-2.101,33
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	08/08/2025	-3.301,07
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	08/08/2025	-3.776,27
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	08/08/2025	-4.019,00
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	08/08/2025	-51.024,81
FACILITA TELECOM LTDA NF 21062 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HABILITAÇÃO DE CHIPS DE TELEFON	11/08/2025	-3.088,60
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2025 - OP 6852/2025 - Cheque 13105	11/08/2025	-8.383,33
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 07/2025 -	14/08/2025	-1.119,98
FERIAS FOLHA 08/2025-MARIANA AP DE ALMEIDA CARDOSO-EMP 4356/2025 - Cheque 13134	14/08/2025	-2.920,81
Pagto. 10039-CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA 26.544.608/0001-70 - Borderô 13134	15/08/2025	-182,11
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/08/2025	-366,96
Pagto. 11171-J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.344.499/0001-03 - Borderô 13134	15/08/2025	-1.365,78
Pagto. 11102-VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27.572.220/0001-46 - Borderô 13134	15/08/2025	-1.774,78
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	15/08/2025	-1.887,86
Pagto. 12429-WMO SERVICOS MEDICOS LTDA 49.609.585/0001-30 - Borderô 13134	15/08/2025	-1.888,34
Pagto. 12364-CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 54.879.943/0001-65 - Borderô 13134	15/08/2025	-3.178,30
Pagto. 00492-F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 19.879.795/0001-88 - Borderô 13134	15/08/2025	-5.179,46
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	15/08/2025	-5.885,75
Pagto. 00398-MARCOS R GOMES 19.322.107/0001-84 - Borderô 13134	15/08/2025	-6.757,30
Pagto. 12165-E C CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS 47.349.565/0001-42 - Borderô 13134	15/08/2025	-7.150,00
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	15/08/2025	-7.181,87
Pagto. 11694-CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.163.188/0001-67 - Borderô 13134	15/08/2025	-8.309,54
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/08/2025	-9.357,34
Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE LTDA 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134	15/08/2025	-9.810,85
Pagto. 10000-ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S/S LTDA 04.319.371/0001-91 - Borderô 13134	15/08/2025	-10.855,00
Pagto. 00064-UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 03.868.097/0001-47 - Borde	15/08/2025	-11.399,01
Pagto. 11555-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR 09.455.850/0001-59 - B	15/08/2025	-109.120,62
TRANSF DA 52975-3 P/ 53089-1 RENDIMENTO 07/2025 -	19/08/2025	-683,54
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	19/08/2025	-29.078,94
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	20/08/2025	-4.695,41
FERIAS FOLHA 08/2025- CAROLINA BRIDI - EMP 4356/2025 - Cheque 13134	21/08/2025	-2.921,25
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025 -	25/08/2025	-1.163,86
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 07/2025 -	25/08/2025	-30.750,83
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2025 - Cheque 0	29/08/2025	-201,64

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2025 a 31/08/2025- Conciliados)

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

Conta: **9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-595.982,96**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 08/2025 -	29/08/2025	-196.348,43

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 01/08/2025 a 31/08/2025- 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 **2.488,27**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53089-1 RENDIMENTO 07/2025 -	19/08/2025	197,16
TRANSF DA 52967-2 P/ 53089-1 RENDIMENTO 07/2025 -	19/08/2025	463,65
TRANSF DA 52975-3 P/ 53089-1 RENDIMENTO 07/2025 -	19/08/2025	683,54
TRANSF DA 52968-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 07/2025 -	19/08/2025	1.143,92

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.488,27**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 08/2025 -	29/08/2025	-2.488,27

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 01/08/2025 a 31/08/2025- 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 **197,16**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2025 -	29/08/2025	197,16

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-197,16**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53089-1 RENDIMENTO 07/2025 -	19/08/2025	-197,16

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331010943506876014
01/09/2025 10:03:14

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52967-2	CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	08 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	300,00 C	
				04/08 15:19 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
04/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.955	300,00 D	0,00 C
05/08/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	142.442,13 C	
				05/08 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	142.442,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.652	2.603,07 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.671	67.544,56 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70.147,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	264,14 D	
				07/08 09:57 CONVENIO CONSIG 498304			
07/08/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.003,79 D	
				07/08 09:57 CONVENIO CONSIG 498304			
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.933	456,99 D	
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.943	1.810,70 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.945	264,14 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.948	2.085,07 D	
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.884,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	169,90 D	
				L R DA S B DE J TELECOMUNICACOES			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	299,90 D	
				MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	469,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.055.298.032.921	100,00 C	
				11/08 10:55 81531869220 MARIANA MOLETA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	17.683,31 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.583,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	980,05 D	
				12/08 11:28 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
12/08/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.975	1.232,70 D	
				12/08 11:28 CONSORCIO SECRET M MIRIM			

12/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.975	300,00 D	
			12/08 11:28 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
12/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.868	1.441,00 D	
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.953,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.284	61,20 D	
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.237,03 D	
			14/08 11:33 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.237,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	333.436,75 C	
			15/08 17:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.051	16.920,00 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.052	3.086,14 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.053	2.517,79 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.054	9.480,00 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	832.271.100.186.509	32,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	299.801,02 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.437	10.129,53 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.438	12.936,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.439	18.000,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.440	18.240,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.441	18.472,20 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.442	7.061,60 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.443	9.312,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.444	18.000,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.445	4.021,73 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.446	6.743,05 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.447	9.331,18 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.448	17.932,17 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.449	7.984,56 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.450	8.828,62 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.451	140,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.452	16.809,60 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.453	18.240,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.454	18.814,08 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.455	16.409,47 D	
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	882.301.100.264.043	237,40 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	237.643,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	11.843,16 D	

			19/08 10:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	60.447,59 D	
			19/08 14:56 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	463,65 D	
			19/08 14:33 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.754,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.610	1.029,38 D	
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.029,38 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.801	701,27 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	2.677,88 D	
			CIRURGICA UNIAO LTDA.			
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.379,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.529	5.635,27 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	508,82 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.144,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/08/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.008	506,65 C	
			27/08 10:04 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	506,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338011003596273007
01/09/2025 10:10:48

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	08 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	229.180,32 C	
				05/08 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.886.087	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.445	175,00 D	
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	320.187,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.659	688,26 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.660	798,20 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.670	64.336,07 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.822,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.811,66 D	
				07/08 10:19 CONVENIO CONSIG 498304			
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.937	412,76 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.951	1.641,33 D	
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.865,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.083	1.710,30 D	
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.710,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	9.500,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.680,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	980,05 C	
				12/08 11:28 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	980,05 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.785,18 D	
				14/08 11:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.049	5.867,17 D	
14/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.050	1.316,21 D	
14/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.051	1.356,06 D	
14/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.052	1.274,27 D	

14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.053	15.990,21 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.054	7.645,66 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.055	8.813,74 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.056	9.323,19 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.057	6.780,30 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.058	2.700,10 D	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.234	8.219,40 D	
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71.071,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.793,79 D	
			19/08 10:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	39.645,30 D	
			19/08 14:55 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	1.143,92 D	
			19/08 14:32 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.583,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.609	1.204,89 D	
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.204,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.453.801	3.095,21 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.800	2.393,94 D	
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	701,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	92.098,46 D	
			25/08 15:36 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	2.235,05 D	
			MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	94.333,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.528	7.908,70 D	
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.908,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/08/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.008	51.377,53 C	
			27/08 10:04 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.377,53 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025	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

G338011003596273012
01/09/2025 10:13:27

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	08 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	300,00 D	
				04/08 15:19 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/08/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	73.125,86 C	
				05/08 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.886.976	112.500,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.443	59,20 D	
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	185.566,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.672	44.921,56 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.921,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.947	539,60 D	
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.960	2.637,91 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.962	294,72 D	
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.472,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	3.301,07 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	3.776,27 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	51.024,81 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	2.101,33 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	4.019,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64.222,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	390.813.102	745,00 C	
				237 3368 52771516000133 VIACAO SANTA C			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	3.088,60 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	8.383,33 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.726,93 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	1.232,70 C	
			12/08 11:28 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
12/08/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	300,00 C	
			12/08 11:28 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
12/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.532,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.286	2.920,81 D	
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.920,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.119,98 D	
			14/08 11:33 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.119,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	210.962,58 C	
			15/08 13:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.040	182,11 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.041	11.399,01 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.042	6.757,30 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.043	366,96 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.044	3.178,30 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.045	10.855,00 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.046	5.179,46 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.047	1.774,78 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.048	7.181,87 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.049	9.357,34 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.050	5.885,75 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.055	7.150,00 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.056	1.887,86 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.057	9.810,85 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.058	1.365,78 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.059	1.888,34 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.060	109.120,62 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.061	8.309,54 D	
15/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	832.271.100.186.510	139,53 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	832.271.100.186.511	62,11 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.110,07 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/08/2025	0065	99015	870 Transferência recebida	550.065.000.037.078	39,00 C	
			18/08 09:16 JOAO F B MONTANHANI EIRE			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.616.126.547.041	100,00 C	
			18/08 16:16 16941264000180 NEUROH22 LT			
18/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	139,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.695,41 D	
			19/08 10:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	29.078,94 D	
			19/08 14:56 CONSORCIO SEDE RATEIO			

19/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	683,54 D	
			19/08 14:33 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.457,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.480	2.921,25 D	
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.921,25 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	30.750,83 D	
			25/08 15:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
25/08/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.163,86 D	
			25/08 16:33 CONSORCIO SEDE RATEIO			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.914,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025	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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338011003596273061
01/09/2025 10:43:22

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	463,65 C	
				19/08 14:33 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
19/08/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	1.143,92 C	
				19/08 14:32 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
19/08/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	683,54 C	
				19/08 14:33 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
19/08/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	197,16 C	
				19/08 14:32 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
19/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.488,27 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025		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

G338011003596273056
01/09/2025 10:41:18

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	197,16 D	
				19/08 14:32 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
19/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	197,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025		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 01/08/2025 a 31/08/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 508,13**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **442.907,70**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/08/2025	157,90
APLICAÇÃO 08/2025 -	29/08/2025	442.749,80

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-425.287,76**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2025 -	29/08/2025	-425.287,76

Saldo Contabilidade:	**18.128,07**	**Saldo Banco:**	**18.128,07**
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 01/08/2025 a 31/08/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 71.393,13**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **374.389,00**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/08/2025	1.142,83
APLICAÇÃO 08/2025 -	29/08/2025	373.246,17

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-305.180,18**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2025 -	29/08/2025	-305.180,18

Saldo Contabilidade:	**140.601,95**	**Saldo Banco:**	**140.601,95**
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 01/08/2025 a 31/08/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 908,73**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **196.497,67**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/08/2025	149,24
APLICAÇÃO 08/2025 -	29/08/2025	196.348,43

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-196.977,82**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2025 -	29/08/2025	-196.977,82

Saldo Contabilidade:	**428,58**	**Saldo Banco:**	**428,58**
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 01/08/2025 a 31/08/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 28.246,46**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.753,49**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/08/2025	265,22
APLICAÇÃO 08/2025 -	29/08/2025	2.488,27

Saldo Contabilidade:	**30.999,95**	**Saldo Banco:**	**30.999,95**
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 01/08/2025 a 31/08/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 19.783,16**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **178,16**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/08/2025	178,16

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-197,16**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2025 -	29/08/2025	-197,16

Saldo Contabilidade:	**19.764,16**	**Saldo Banco:**	**19.764,16**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011104856940017
01/09/2025 11:23:03

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	508,13			361,778636		
05/08/2025	APLICAÇÃO	142.442,13			101.284,414790	1,406357832	101.646,193426
06/08/2025	RESGATE	70.147,63	0,59	29,84	49.879,193029	1,406960613	51.767,000397
	Aplicação 21/07/2025	507,48	0,33	1,20	361,778636		
	Aplicação 05/08/2025	69.640,15	0,26	28,64	49.517,414393		
07/08/2025	RESGATE	7.884,83	0,10	6,33	5.606,289390	1,407572719	46.160,711007
	Aplicação 05/08/2025	7.884,83	0,10	6,33	5.606,289390		
08/08/2025	RESGATE	469,80	0,01	0,55	334,017151	1,408191160	45.826,693856
	Aplicação 05/08/2025	469,80	0,01	0,55	334,017151		
11/08/2025	RESGATE	17.583,31	1,38	24,61	12.499,332313	1,408819252	33.327,361543
	Aplicação 05/08/2025	17.583,31	1,38	24,61	12.499,332313		
12/08/2025	RESGATE	3.953,75	0,46	6,54	2.810,192958	1,409422790	30.517,168585
	Aplicação 05/08/2025	3.953,75	0,46	6,54	2.810,192958		
13/08/2025	RESGATE	61,20		0,11	43,480977	1,410041906	30.473,687608
	Aplicação 05/08/2025	61,20		0,11	43,480977		
14/08/2025	RESGATE	4.237,03	0,87	9,03	3.010,632329	1,410643857	27.463,055279
	Aplicação 05/08/2025	4.237,03	0,87	9,03	3.010,632329		
15/08/2025	APLICAÇÃO	299.801,02			212.436,510857	1,411249972	239.899,566136
18/08/2025	RESGATE	237.643,19	16,90	162,21	168.445,916648	1,411861473	71.453,649488
	Aplicação 05/08/2025	38.674,44	14,96	84,63	27.463,055279		
	Aplicação 15/08/2025	198.968,75	1,94	77,58	140.982,861369		
19/08/2025	RESGATE	72.754,40	1,99	54,20	51.548,312417	1,412472816	19.905,337071
	Aplicação 15/08/2025	72.754,40	1,99	54,20	51.548,312417		
21/08/2025	RESGATE	1.029,38	0,07	1,40	729,204157	1,413664458	19.176,132914
	Aplicação 15/08/2025	1.029,38	0,07	1,40	729,204157		
22/08/2025	RESGATE	3.379,15	0,39	5,51	2.393,478570	1,414280471	16.782,654344
	Aplicação 15/08/2025	3.379,15	0,39	5,51	2.393,478570		
26/08/2025	RESGATE	6.144,09	1,53	11,64	4.349,882023	1,415500459	12.432,772321
	Aplicação 15/08/2025	6.144,09	1,53	11,64	4.349,882023		
27/08/2025	APLICAÇÃO	506,65			357,773757	1,416118396	12.790,546078
29/08/2025	SALDO ATUAL	18.128,07			12.790,546078		12.790,546078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,13
APLICAÇÕES (+)	442.749,80
RESGATES (-)	425.287,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,29
IOF (-)	311,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,90
SALDO ATUAL =	18.128,07

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088

No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011104856940018
01/09/2025 11:24:22

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	71.393,13			50.830,349904		
05/08/2025	APLICAÇÃO	320.187,32			227.671,302931	1,406357832	278.501,652835
06/08/2025	RESGATE	65.822,53	153,49		46.892,584903	1,406960613	231.609,067932
	Aplicação 03/07/2025	65.822,53	153,49		46.892,584903		
07/08/2025	RESGATE	3.865,75	9,38		2.753,058473	1,407572719	228.856,009459
	Aplicação 03/07/2025	3.865,75	9,38		2.753,058473		
08/08/2025	RESGATE	1.710,30	4,21	0,05	1.217,561969	1,408191160	227.638,447490
	Aplicação 03/07/2025	1.664,08	4,21		1.184,706528		
	Aplicação 05/08/2025	46,22		0,05	32,855441		
11/08/2025	RESGATE	9.680,00	0,76	13,54	6.881,152416	1,408819252	220.757,295074
	Aplicação 05/08/2025	9.680,00	0,76	13,54	6.881,152416		
12/08/2025	APLICAÇÃO	980,05			695,355578	1,409422790	221.452,650652
14/08/2025	RESGATE	71.071,49	14,61	151,50	50.500,060413	1,410643857	170.952,590239
	Aplicação 05/08/2025	71.071,49	14,61	151,50	50.500,060413		
19/08/2025	RESGATE	49.583,01	22,76	114,08	35.200,571251	1,412472816	135.752,018988
	Aplicação 05/08/2025	49.583,01	22,76	114,08	35.200,571251		
21/08/2025	RESGATE	1.204,89	0,75	2,87	854,877544	1,413664458	134.897,141444
	Aplicação 05/08/2025	1.204,89	0,75	2,87	854,877544		
22/08/2025	APLICAÇÃO	701,27			495,849313	1,414280471	135.392,990757
25/08/2025	RESGATE	94.333,51	86,00	188,25	66.865,818960	1,414889722	68.527,171797
	Aplicação 05/08/2025	94.333,51	86,00	188,25	66.865,818960		
26/08/2025	RESGATE	7.908,70	8,06	15,36	5.603,756572	1,415500459	62.923,415225
	Aplicação 05/08/2025	7.908,70	8,06	15,36	5.603,756572		
27/08/2025	APLICAÇÃO	51.377,53			36.280,532860	1,416118396	99.203,948085
29/08/2025	SALDO ATUAL	140.601,95			99.203,948085		99.203,948085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.393,13
APLICAÇÕES (+)	373.246,17
RESGATES (-)	305.180,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.928,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	300,02
IOF (-)	485,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.142,83
SALDO ATUAL =	140.601,95

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011104856940020
01/09/2025 11:26:02

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	908,73			646,994041		
04/08/2025	RESGATE	300,00	0,64		213,864499	1,405749906	433,129542
	Aplicação 03/07/2025	300,00	0,64		213,864499		
05/08/2025	APLICAÇÃO	185.566,66			131.948,395904	1,406357832	132.381,525446
06/08/2025	RESGATE	44.921,56	1,59	18,22	31.942,166387	1,406960613	100.439,359059
	Aplicação 03/07/2025	607,98	1,42		433,129542		
	Aplicação 05/08/2025	44.313,58	0,17	18,22	31.509,036845		
07/08/2025	RESGATE	3.472,23	0,04	2,78	2.468,824490	1,407572719	97.970,534569
	Aplicação 05/08/2025	3.472,23	0,04	2,78	2.468,824490		
08/08/2025	RESGATE	64.222,48	1,88	75,34	45.661,201282	1,408191160	52.309,333287
	Aplicação 05/08/2025	64.222,48	1,88	75,34	45.661,201282		
11/08/2025	RESGATE	10.726,93	0,84	15,01	7.625,378475	1,408819252	44.683,954812
	Aplicação 05/08/2025	10.726,93	0,84	15,01	7.625,378475		
12/08/2025	APLICAÇÃO	1.532,70			1.087,466451	1,409422790	45.771,421263
13/08/2025	RESGATE	2.920,81	0,46	5,58	2.075,718450	1,410041906	43.695,702813
	Aplicação 05/08/2025	2.920,81	0,46	5,58	2.075,718450		
14/08/2025	RESGATE	1.119,98	0,23	2,38	795,799730	1,410643857	42.899,903083
	Aplicação 05/08/2025	1.119,98	0,23	2,38	795,799730		
15/08/2025	APLICAÇÃO	9.110,07			6.455,319880	1,411249972	49.355,222963
18/08/2025	APLICAÇÃO	139,00			98,451585	1,411861473	49.453,674548
19/08/2025	RESGATE	34.457,89	15,81	79,28	24.462,757519	1,412472816	24.990,917029
	Aplicação 05/08/2025	34.457,89	15,81	79,28	24.462,757519		
20/08/2025	RESGATE	2.921,25	1,56	6,95	2.073,331781	1,413068582	22.917,585248
	Aplicação 05/08/2025	2.921,25	1,56	6,95	2.073,331781		
25/08/2025	RESGATE	31.914,69	21,99	61,33	22.615,197143	1,414889722	302,388105
	Aplicação 05/08/2025	21.551,70	19,65	43,00	15.276,347332		
	Aplicação 12/08/2025	1.534,73	0,60	3,32	1.087,466451		
	Aplicação 15/08/2025	8.828,26	1,74	15,01	6.251,383360		
29/08/2025	SALDO ATUAL	428,58			302,388105		302,388105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908,73
APLICAÇÕES (+)	196.348,43
RESGATES (-)	196.977,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,04
IOF (-)	266,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,24
SALDO ATUAL =	428,58

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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

G338011356347822006
01/09/2025 14:00:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	28.246,46			20.110,865314		
19/08/2025	APLICAÇÃO	2.488,27			1.761,640982	1,412472816	21.872,506296
29/08/2025	SALDO ATUAL	30.999,95			21.872,506296		21.872,506296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.246,46
APLICAÇÕES (+)	2.488,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,22
SALDO ATUAL =	30.999,95

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011104856940042
01/09/2025 11:48:41

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	19.783,16			14.085,181405		
19/08/2025	RESGATE	197,16	0,96		140,264646	1,412472816	13.944,916759
	Aplicação 29/01/2025	197,16	0,96		140,264646		
29/08/2025	SALDO ATUAL	19.764,16			13.944,916759		13.944,916759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.783,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	197,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,16
SALDO ATUAL =	19.764,16

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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