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: 2024

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						
DEZEMBRO DE 2024						
			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$ 421.241,84	R$ 164.373,15	R$ 164.373,15	R$ 188.731,11
		3.1.90.13		R$ 54.684,13	R$ 54.684,13	R$ 56.599,02
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 8.088,87	R$ 6.888,77	R$ 6.710,05
		3.3.90.39		R$ 44.015,22	R$ 97.362,64	R$ 89.421,34
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 421.241,84**	**R$ 271.161,37**	**R$ 323.308,69**	**R$ 341.461,52**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 650.580,49	R$ 175.244,24	R$ 175.244,24	R$ 178.985,11
		3.1.90.13		R$ 66.476,71	R$ 66.476,71	R$ 62.978,69
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 31.597,66	R$ 16.897,66	R$ -
		3.3.90.39		R$ 318.177,16	R$ 298.934,48	R$ 319.257,80
		4.4.90.52		R$ -	R$ 17.981,34	
TOTAL ESF			**R$ 650.580,49**	**R$ 591.495,77**	**R$ 575.534,43**	**R$ 561.221,60**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 550.491,69	R$ 56.793,05	R$ 56.793,05	R$ 54.595,50
		3.1.90.13		R$ 20.615,73	R$ 21.345,24	R$ 20.237,43
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 1,38
		3.3.90.39		R$ 356.506,19	R$ 377.690,47	R$ 440.626,21
		4.4.90.52		R$ 507,40	R$ -	R$ 15.650,00
TOTAL SECRETARIA			**R$ 550.491,69**	**R$ 434.422,37**	**R$ 455.828,76**	**R$ 531.110,52**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.622.314,02**	**R$ 1.297.079,51**	**R$ 1.354.671,88**	**R$ 1.433.793,64**

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$ 163.842,72	R$ 163.842,72	R$ 171.197,38
		3.1.90.13		R$ 55.481,33	R$ 55.481,33	R$ 60.226,16
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.523,90	R$ 1.523,90	R$ 94,00
		3.3.90.39		-R$ 74.043,93	R$ 55.120,55	R$ 50.093,21
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 699,00
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 146.804,02**	**R$ 275.968,50**	**R$ 282.309,75**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 194.117,58	R$ 194.117,58	R$ 187.878,84
		3.1.90.13		R$ 66.155,75	R$ 66.155,75	R$ 60.788,04
		3.1.90.91		R$ 24.948,73	R$ 24.948,73	R$ 24.948,73
		3.3.90.30		R$ 60.437,38	R$ 437,40	R$ 16.348,04
		3.3.90.39		-R$ 10.718,25	R$ 39.883,67	R$ 59.380,28
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 3.619,98	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 84.576,48	R$ 84.576,48	R$ 86.676,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 423.137,65**	**R$ 410.119,61**	**R$ 436.019,93**

Mogi Mirim, 28 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 29/01/2025 12:39:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 29/01/2025 08:19:52-0300
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 01/01/2024 até 31/12/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	10.614.727,25	381.720.550,91	378.489.157,66	13.846.120,50
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	381.399.463,08	378.084.865,31	13.181.025,99
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	287.115.623,60	285.656.021,64	4.414.128,33
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	280.398.096,17	278.938.494,21	4.414.128,33
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	280.398.096,17	278.938.494,21	4.414.128,33
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	1.000,00	831,09	285,78
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	197.164.580,79	197.184.691,36	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	83.232.515,38	81.752.971,76	4.303.547,82
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	6.717.527,43	6.717.527,43	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	6.717.527,43	6.717.527,43	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	6.717.527,43	6.717.527,43	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	92.849.263,45	90.923.590,28	8.212.523,40
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	92.849.263,45	90.923.590,28	8.212.523,40
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	92.849.263,45	90.923.590,28	8.212.523,40
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	92.849.263,45	90.923.590,28	8.212.523,40
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	1.434.576,03	1.505.253,39	554.374,26
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	946.016,99	966.186,60	25.261,08
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	946.016,99	966.186,60	25.261,08
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	148.939,78	151.737,00	0,00
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	148.939,78	151.737,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	797.077,21	814.449,60	25.261,08
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	151.205,42	197.547,71	528.348,43
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	151.205,42	197.547,71	528.348,43
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	151.205,42	197.547,71	528.348,43
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	151.205,42	197.547,71	528.348,43
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	337.353,62	341.519,08	764,75
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	337.353,62	341.519,08	764,75
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	299.707,26	304.637,47	0,00
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	299.707,26	304.637,47	0,00
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	6.186,86	6.182,72	4,14
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	26.693,10	26.693,10	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.766,40	4.005,79	760,61
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	0,00	4.766,40	4.005,79	760,61
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	321.087,83	404.292,35	665.094,51
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	17.186,45	994,98	184.546,57
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	17.186,45	994,98	184.546,57
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	17.186,45	994,98	184.546,57
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	17.186,45	994,98	184.546,57

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	17.186,45	994,98	184.546,57
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	303.901,38	403.297,37	480.547,94
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	303.521,22	207.985,14	675.480,01
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	303.521,22	207.985,14	675.480,01
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	84.513,58	117.813,05	175.237,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	0,00	870,00	0,00	870,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	0,00	11.491,60	0,00	11.491,60
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	37.309,39	78.493,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	86.127,90	41.708,86	278.722,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	86.127,90	41.708,86	278.722,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	130.519,24	38.682,64	186.737,68
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	50.717,16	6.750,00	47.927,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	79.042,52	20.767,49	129.147,27
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	380,16	39.823,55	39.443,39
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	380,16	39.823,55	39.443,39
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	380,16	39.823,55	39.443,39
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	8.026,05	7.776,21
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	21.809,71	21.809,71
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	130,32	7.737,74	7.607,42
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	196,70	196,70
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	1.121,94	1.121,94
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	931,41	931,41
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	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	10.614.727,25	233.088.470,95	234.561.763,97	12.088.020,27
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	98.054.666,05	99.339.228,51	11.390.816,82
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	27.436.281,22	27.902.099,81	2.394.124,51
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	21.300.235,39	21.767.215,09	1.817.053,06
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	21.300.235,39	21.767.215,09	1.817.053,06
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	21.061.941,72	21.188.235,75	1.476.367,39
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	21.061.941,72	21.188.235,75	1.476.367,39
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	238.293,67	578.979,34	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	0,00	238.293,67	578.979,34	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	6.136.045,83	6.134.884,72	577.071,45
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	571.327,17	474.769,47	53.190,60
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	287.238,67	194.424,35	36.925,73
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	287.238,67	194.424,35	36.925,73
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	284.088,50	280.345,12	16.264,87
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	284.088,50	280.345,12	16.264,87
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	5.564.718,66	5.660.115,25	523.880,85
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	4.013.506,32	4.069.396,04	333.429,27
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	4.013.506,32	4.069.396,04	333.429,27
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.551.212,34	1.590.719,21	190.451,58
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.551.212,34	1.590.719,21	190.451,58
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	63.775.915,45	64.442.741,24	8.119.290,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	63.775.915,45	64.442.741,24	8.119.290,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	63.775.915,45	64.442.741,24	8.119.290,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	63.750.966,72	64.355.217,33	3.756.394,36
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	63.750.966,72	64.355.217,33	3.756.394,36
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	24.948,73	87.523,91	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	6.654.718,38	6.726.534,71	215.491,98
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	6.654.718,38	6.726.534,71	215.491,98
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	746.372,14	750.206,98	3.557,55
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	746.372,14	750.206,98	3.557,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	96.624,98	96.902,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	89.430,71	89.430,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	560.316,45	563.874,00	3.557,55
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	18.873,58	18.873,58	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.873,58	18.873,58	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	18.873,58	18.873,58	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	5.795.896,14	5.863.634,59	208.374,48
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	5.795.896,14	5.863.634,59	208.374,48
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.751.434,04	1.752.567,40	1.813,79
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	2.402.674,16	2.420.138,02	156.954,86
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.641.787,94	1.690.929,17	49.605,83
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	93.576,52	93.819,56	3.559,95
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	93.576,52	93.819,56	3.559,95
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	93.576,52	93.819,56	3.559,95
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	416.029,13	604.759,69	2.822.491,90
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	354.223,58	55.042,32	56.737,25
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	317.297,92	55.042,32	0,00
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	317.297,92	55.042,32	0,00
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	317.297,92	55.042,32	0,00
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	317.297,92	55.042,32	0,00
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	36.925,66	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	36.925,66	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	36.925,66	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	36.847,92	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	36.847,92	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	187.311,29	36.847,92	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	36.847,92	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	24.957,63	549.717,37	2.615.291,28
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	12.895,98	546.676,76
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	12.895,98	546.676,76
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	12.895,98	546.676,76
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(66.664.541,76)	0,00	66.664.541,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	66.664.541,76	0,00	(346.566.324,70)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(33.352,82)	35.627,02	35.627,02	(33.352,82)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.627,02)	0,00	35.627,02	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	35.627,02	0,00	(33.352,82)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.723.953,48)	85.396,44	85.396,44	(13.723.953,48)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(85.396,44)	0,00	85.396,44	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	85.396,44	0,00	(13.723.953,48)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	358.198.342,55	67.832.210,55	67.832.210,55	358.198.342,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	67.832.210,55	67.832.210,55	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	67.832.210,55	358.198.342,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	92.147.341,63	599.825,70	91.547.515,93
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.127.197,79	291.025,18	27.836.172,61
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.101.376,36	113.314,47	21.988.061,89
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	21.219.206,23	3.777,74	21.215.428,49
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	21.219.206,23	3.777,74	21.215.428,49
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.194.257,50	3.777,74	21.190.479,76
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	18.652.875,40	3.777,74	18.649.097,66
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	1.038.324,90	0,00	1.038.324,90
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.503.057,20	0,00	1.503.057,20
3.1.1.1.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	24.948,73	0,00	24.948,73
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	882.170,13	109.536,73	772.633,40
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	882.170,13	109.536,73	772.633,40
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	882.170,13	109.536,73	772.633,40
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.025.821,43	177.710,71	5.848.110,72
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.435.102,22	177.612,52	4.257.489,70
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.435.102,22	177.612,52	4.257.489,70
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	4.165.900,10	9.978,47	4.155.921,63
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	70.083,84	166.587,90	(96.504,06)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	199.118,28	1.046,15	198.072,13
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.590.719,21	98,19	1.590.621,02
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.590.719,21	98,19	1.590.621,02
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.590.719,21	98,19	1.590.621,02
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	63.434.369,77	308.800,52	63.125.569,25
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.201.600,17	308.798,43	892.801,74
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.201.600,17	308.798,43	892.801,74
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.600,17	308.798,43	892.801,74
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	225.691,04	0,00	225.691,04
3.3.1.1.1.08.00	D		P	Material Farmacológico	0,00	16.897,66	0,00	16.897,66
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	83.956,48	0,00	83.956,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	25.950,66	0,00	25.950,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	24.661,23	0,00	24.661,23
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	4.907,33	0,00	4.907,33
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	67,96	0,00	67,96
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	16.761,71	0,00	16.761,71
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	34.109,85	0,00	34.109,85
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	62.593,00	0,00	62.593,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	19.832,72	7.973,00	11.859,72
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.051,76	0,00	2.051,76
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	119.992,09	0,00	119.992,09
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	91.423,38	0,00	91.423,38
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	141.738,04	0,00	141.738,04
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	304.682,57	300.825,43	3.857,14
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	62.192.946,05	2,09	62.192.943,96
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.991.400,71	0,00	1.991.400,71
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991.400,71	0,00	1.991.400,71
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	19.674,65	0,00	19.674,65
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.861,46	0,00	2.861,46
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.968.864,60	0,00	1.968.864,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.201.545,34	2,09	60.201.543,25
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.201.545,34	2,09	60.201.543,25
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	19.159,50	0,00	19.159,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	170.272,51	0,00	170.272,51
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	117.783,75	0,40	117.783,35
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.904,41	0,00	2.904,41
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	144.322,73	0,00	144.322,73
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.749,79	0,00	36.749,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	4.656,71	0,00	4.656,71
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	59.418,37	0,00	59.418,37
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	58.833.478,92	0,00	58.833.478,92
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.703,06	1,69	14.701,37
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	105,49	0,00	105,49
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	62.979,72	0,00	62.979,72
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	96.864,72	0,00	96.864,72
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	586.068,53	0,00	586.068,53
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	39.823,55	0,00	39.823,55
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	39.823,55	0,00	39.823,55
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.823,55	0,00	39.823,55
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	39.823,55	0,00	39.823,55
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	39.823,55	0,00	39.823,55

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	152.585,24	0,00	152.585,24
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.654,56	0,00	73.654,56
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.654,56	0,00	73.654,56
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	73.654,56	0,00	73.654,56
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	73.654,56	0,00	73.654,56
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	73.654,56	0,00	73.654,56
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.827,82	0,00	337.827,82
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	182.339,14	0,00	182.339,14
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	182.339,14	0,00	182.339,14
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.339,14	0,00	182.339,14
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	182.339,14	0,00	182.339,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.888,96	93.336.505,12	93.305.616,16
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.885,55	16.885,55
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16.885,55	16.885,55
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16.885,55	16.885,55
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	16.885,55	16.885,55
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	30.888,96	92.849.263,45	92.818.374,49
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	30.888,96	92.849.263,45	92.818.374,49
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.888,96	92.849.263,45	92.818.374,49
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	30.888,96	92.849.263,45	92.818.374,49
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	292.549,17	292.549,17
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	292.549,17	292.549,17
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.156,96	3.156,96
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	3.156,96	3.156,96
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	289.392,21	289.392,21
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	289.392,21	289.392,21

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	7.239.098,87	331.351.413,22	39.314.624,54	299.275.887,55
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	318.929.397,28	26.892.608,60	292.036.788,68
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	103.895.869,76	3.762.152,28	100.133.717,48
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.856.145,03	3.762.152,28	15.093.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	18.856.145,03	0,00	18.856.145,03
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	18.856.145,03	0,00	18.856.145,03
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	3.762.152,28	3.762.152,28
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	215.033.527,52	23.130.456,32	191.903.071,20
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.426.635,64	21.935.975,33	100.490.660,31
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	15.543.644,64	0,00	15.543.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	15.543.644,64	0,00	15.543.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.636.353,71	15.636.353,71	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	15.198.993,97	0,00	15.198.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	15.636.353,71	15.636.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.206.912,55	6.299.621,62	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	6.206.912,55	6.206.912,55	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	6.206.912,55	0,00	6.206.912,55
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	6.206.912,55	6.206.912,55
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.606.891,88	1.194.480,99	91.412.410,89
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	92.606.891,88	1.194.480,99	91.412.410,89
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	92.606.891,88	1.194.480,99	91.412.410,89
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	92.565.677,98	0,00	92.565.677,98
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	41.213,90	0,00	41.213,90
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.194.480,99	1.194.480,99
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	12.422.015,94	12.422.015,94	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.520.596,70	2.520.596,70	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	1.260.298,35	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	1.260.298,35	0,00	1.615.277,73
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	9.901.419,24	9.901.419,24	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	4.950.709,62	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	673.111,52	4.950.709,62	0,00	5.623.821,14
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62	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	7.239.098,87	550.588.000,14	842.624.788,82	299.275.887,55
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	542.956.628,25	834.993.416,93	292.036.788,68
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	95.081.987,69	195.215.705,17	100.133.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	95.081.987,69	103.895.869,76	8.813.882,07
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	91.319.835,41	91.319.835,41
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	447.874.640,56	639.777.711,76	191.903.071,20
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	273.390.577,03	373.881.237,34	100.490.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	98.906.513,50	107.984.762,92	9.078.249,42
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	174.484.063,53	265.896.474,42	91.412.410,89
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	90.753.772,72	92.628.709,60	1.874.936,88
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	83.730.290,81	89.559.291,73	5.829.000,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	83.708.473,09	83.708.473,09
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.484.063,53	265.896.474,42	91.412.410,89
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	174.484.063,53	265.896.474,42	91.412.410,89
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	90.775.590,44	265.896.474,42	175.120.883,98
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	90.753.772,72	92.628.709,60	1.874.936,88
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	89.559.291,73	89.537.474,01
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	83.708.473,09	83.708.473,09
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	83.708.473,09	0,00	83.708.473,09
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.631.371,89	7.631.371,89	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.659.672,86	2.659.672,86	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.341.434,24	0,00	273.843,49
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.318.238,62	1.318.238,62	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.318.238,62	1.318.238,62
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	23.195,62	23.195,62
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	23.195,62	23.195,62
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.971.699,03	4.971.699,03	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.971.699,03	0,00	652.122,11
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.971.699,03	4.971.699,03

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	389.105.165,26	6.353.396,37	399.327.416,95
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.656.185,34	31.957,03	9.565.973,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.656.185,34	31.957,03	9.565.973,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.656.185,34	31.957,03	9.565.973,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.656.185,34	31.957,03	9.565.973,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	4.199.217,30	22.542,67	8.747.628,53
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	387.836,54	9.414,36	740.612,45
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	13.915,00	0,00	22.516,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	55.216,50	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	204.637.215,86	6.299.621,62	202.378.265,09
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	97.846.933,93	0,00	101.887.604,78
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	97.846.933,93	0,00	101.887.604,78
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	91.319.835,41	0,00	95.778.227,83
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	6.527.098,52	0,00	6.109.376,95
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106.790.281,93	6.299.621,62	100.490.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	106.790.281,93	6.299.621,62	100.490.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	106.790.281,93	6.299.621,62	100.490.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	106.790.281,93	6.299.621,62	100.490.660,31
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	21.750.557,19	0,00	21.750.557,19
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	6.299.621,62	6.299.621,62
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	17.186,45	0,00	227.643,55
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	17.186,45	0,00	227.643,55
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	17.186,45	0,00	227.643,55
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	17.186,45	0,00	227.643,55
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	179.794.577,61	21.817,72	187.155.534,41
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	173.267.764,82	21.817,72	180.485.045,97
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	173.267.764,82	21.817,72	173.245.947,10
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	89.559.291,73	21.817,72	89.537.474,01
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	83.708.473,09	0,00	83.708.473,09
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	6.526.812,79	0,00	6.670.488,44
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	6.526.812,79	0,00	6.670.488,44

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	601.157.681,80	983.909.450,69	399.327.416,95
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	3.059.343,47	7.683.571,78	9.565.973,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	3.059.343,47	7.683.571,78	9.565.973,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	3.059.343,47	7.683.571,78	9.565.973,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	3.059.343,47	7.683.571,78	9.565.973,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	2.779.595,06	6.956.269,69	8.747.628,53
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	2.779.595,06	4.199.217,30	5.990.576,14
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.757.052,39	2.757.052,39
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	256.949,09	635.371,27	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	256.949,09	387.836,54	493.077,72
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	247.534,73	247.534,73
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	4.555,00	18.470,00	22.516,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	4.555,00	13.915,00	17.961,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.244,32	73.460,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	18.244,32	55.216,50	36.972,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	18.244,32	18.244,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	583.989.157,28	782.326.751,52	202.378.265,09
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	471.133.026,35	568.979.960,28	101.887.604,78
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	471.133.026,35	568.979.960,28	101.887.604,78
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	282.562.308,74	282.492.928,88	(3.411.483,53)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	282.217.658,07	282.469.733,26	(7.856.916,22)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	23.195,62	4.445.432,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	92.095.206,96	92.628.709,60	2.148.780,37
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	92.095.206,96	92.628.709,60	2.148.780,37
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	96.475.510,65	97.404.628,87	6.696.615,01
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	90.020.228,46	90.877.530,35	6.481.123,03
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	6.455.282,19	6.527.098,52	215.491,98
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	96.453.692,93	96.453.692,93
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	89.998.410,74	89.998.410,74
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	6.455.282,19	6.455.282,19
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	112.856.130,93	213.346.791,24	100.490.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	112.856.130,93	213.346.791,24	100.490.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	112.856.130,93	213.346.791,24	100.490.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	112.856.130,93	213.346.791,24	100.490.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	105.284.081,72	114.362.331,14	9.078.249,42
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	7.572.049,21	98.984.460,10	91.412.410,89
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	994,98	18.181,43	227.643,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	994,98	18.181,43	227.643,55
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	994,98	17.186,45	184.546,57
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	994,98	17.186,45	184.546,57
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	994,98	17.186,45	184.546,57
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	994,98	43.096,98
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	994,98	43.096,98
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	994,98	43.096,98
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	14.108.186,07	193.880.945,96	187.155.534,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.653.189,61	180.899.136,71	180.485.045,97
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.817,72	173.267.764,82	173.245.947,10
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.817,72	89.559.291,73	89.537.474,01
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	89.559.291,73	89.559.291,73
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	0,00	21.817,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	83.708.473,09	83.708.473,09
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	83.708.473,09	83.708.473,09
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.631.371,89	7.631.371,89	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.971.699,03	4.971.699,03	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.971.699,03	0,00	652.122,11
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.971.699,03	4.971.699,03
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.659.672,86	2.659.672,86	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.341.434,24	0,00	273.843,49
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.318.238,62	1.318.238,62	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.318.238,62	1.318.238,62
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	23.195,62	23.195,62
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	6.454.996,46	12.981.809,25	6.670.488,44
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	6.454.996,46	12.981.809,25	6.670.488,44
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	6.454.996,46	6.526.812,79	215.491,98
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	6.454.996,46	6.454.996,46

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

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

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2024

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	1.761.559,28	-290.000,00	1.471.559,28	164.373,15	1.439.557,34	164.373,15	1.439.557,34	188.731,11	1.345.683,47	93.873,87		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.078,96	54.051,75	6.078,96	54.051,75	6.078,96	54.051,75			
	31901143	13º SALÁRIO						57.119,67	93.387,73	57.119,67	93.387,73	57.119,67	93.387,73			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.174,52	1.292.117,86	101.174,52	1.292.117,86	125.532,48	1.198.243,99	93.873,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	528.996,25	-120.000,00	408.996,25	54.684,13	396.483,47	54.684,13	396.483,47	56.599,02	361.335,47	35.148,00		
	31901301	FGTS						12.860,14	107.934,77	12.860,14	107.934,77	10.588,93	95.074,63	12.860,14		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.945,28	13.420,79	1.945,28	13.420,79	2.139,98	12.384,16	1.036,63		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.878,71	275.127,91	39.878,71	275.127,91	43.870,11	253.876,68	21.251,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	51.500,00	-277,80	51.222,20	8.088,77	39.906,28	6.888,77	38.706,28	6.710,05	31.817,51	8.088,77		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00		13.091,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.088,77	26.815,28	6.888,77	25.615,28	6.710,05	18.726,51	8.088,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.223.500,00	-25.722,20	1.197.777,80	44.015,22	1.057.216,95	97.362,64	1.057.096,95	89.421,34	974.283,31	82.933,64		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.312,25	911.461,87	75.969,15	911.461,87	74.828,04	839.686,72	71.775,15		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						6.508,49	6.508,49	6.508,49	6.508,49			6.508,49		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.600,00	10.518,00	3.720,00	10.398,00	2.990,00	6.798,00	3.720,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.723,31	776,69		776,69		776,69			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							795,48		795,48	208,30	795,48			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-11.177,27	108.480,79	9.725,00	108.480,79	9.725,00	108.480,79			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-23.504,94	15.875,63	1.440,00	15.875,63	1.670,00	14.945,63	930,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	84.504,44	-84.000,00	504,44									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.654.059,97	-520.000,00	3.134.059,97	271.161,27	2.933.164,04	323.308,69	2.931.844,04	341.461,52	2.713.119,76	220.044,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.654.059,97	-520.000,00	3.134.059,97	271.161,27	2.933.164,04	323.308,69	2.931.844,04	341.461,52	2.713.119,76	220.044,28		
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	1.866.308,87	-207.118,71	1.659.190,16	175.244,24	1.541.195,10	175.244,24	1.541.195,10	178.985,11	1.426.256,04	114.939,06		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.594,06	1.418.972,18	115.594,06	1.418.972,18	119.334,93	1.304.033,12	114.939,06		
	31901143	13º SALÁRIO						58.032,46	117.369,76	58.032,46	117.369,76	58.032,46	117.369,76			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.617,72	4.853,16	1.617,72	4.853,16	1.617,72	4.853,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	560.452,55	-90.125,75	470.326,80	66.476,71	456.861,49	66.476,71	456.861,49	62.978,69	414.893,85	41.967,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.405,21	15.496,75	2.405,21	15.496,75	2.389,85	14.231,49	1.265,26		

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						14.764,40	123.677,20	14.764,40	123.677,20	11.596,30	108.912,80	14.764,40		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						49.307,10	317.687,54	49.307,10	317.687,54	48.992,54	291.749,56	25.937,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	31.597,66	151.349,48	16.897,66	102.342,88		85.445,22	65.904,26		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							41.642,34		7.335,74		7.335,74	34.306,60		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00		7.990,00			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							7.973,00		7.973,00		7.973,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						14.700,00	76.846,48		62.146,48		62.146,48	14.700,00		
	33903037	MEDICAMENTOS FORNECIDOS P						16.897,66	16.897,66	16.897,66	16.897,66			16.897,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.155.374,40	307.244,46	3.462.618,86	318.177,16	3.397.151,59	298.934,48	3.306.882,11	319.257,80	3.023.758,43	373.393,16		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.964,01		10.964,01		10.964,01			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.374,32	625,68		625,68		625,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-12.992,60	126.291,20	11.281,00	126.291,20	11.281,00	126.291,20			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.500,00	10.670,00		5.170,00		5.170,00	5.500,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						41,04	197,81	41,04	197,81		156,77	41,04		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							61.530,88	5.127,60	59.931,40	5.127,60	56.403,60	5.127,28		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-35.197,18	20.469,66	2.930,00	20.469,66	2.930,00	20.469,66			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						83.170,00	83.170,00					83.170,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						279.030,22	3.076.282,35	279.554,84	3.076.282,35	299.919,20	2.796.727,51	279.554,84		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		40.000,00	40.000,00		26.066,34	17.981,34	17.981,34			26.066,34		
	44905210	APARELHOS E EQUIPAMENTOS							11.491,60	11.491,60	11.491,60			11.491,60		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							6.320,00	1.020,00	1.020,00			6.320,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.384,74	4.599,74	4.599,74			7.384,74		
	44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR							870,00	870,00	870,00			870,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.612.135,82	175.573,50	5.787.709,32	591.495,77	5.572.624,00	575.534,43	5.425.262,92	561.221,60	4.950.353,54	622.270,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.612.135,82	175.573,50	5.787.709,32	591.495,77	5.572.624,00	575.534,43	5.425.262,92	561.221,60	4.950.353,54	622.270,46		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	38.030,11	595.840,65	56.793,05	534.793,77	56.793,05	534.793,77	54.595,50	496.050,77	38.743,00		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.743,00	494.606,70	38.743,00	494.606,70	36.545,45	455.863,70	38.743,00		
	31901143 13º SALÁRIO						18.050,05	40.187,07	18.050,05	40.187,07	18.050,05	40.187,07			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	20.615,73	177.593,57	21.345,24	177.593,57	20.237,43	164.720,50	12.873,07		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						747,55	5.350,50	747,55	5.350,50	755,05	4.963,06	387,44		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.324,85	129.120,08	16.054,36	129.120,08	16.208,36	121.177,78	7.942,30		
	31901301 FGTS						4.543,33	43.122,99	4.543,33	43.122,99	3.274,02	38.579,66	4.543,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00	10.000,00	70.000,00		65.254,00		65.254,00		65.254,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							21.810,00		21.810,00		21.810,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							43.444,00		43.444,00		43.444,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	1.359.304,43	4.472.628,43	356.506,19	4.282.146,01	377.690,47	4.281.566,01	440.626,21	3.920.795,20	361.350,81		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.414,56	52.963,11	4.668,00	52.963,11	4.668,00	52.963,11			

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
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						541,66	6.548,20	541,66	6.548,20	541,66	6.548,20			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						360.546,51	4.186.603,28	372.426,24	4.186.603,28	435.374,28	3.825.887,04	360.716,24		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						54,57	456,84	54,57	456,84	42,27	402,27	54,57		
	33903937	JUROS							15.465,54		15.465,54		15.465,54			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							142,09		142,09		142,09			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.221,99	778,01		778,01		778,01			
	33903972	VALE-TRANSPORTE														
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.280,00		13.700,00		13.700,00	580,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	20.000,00		20.000,00		6.519,29		6.519,29		6.519,29			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							6.519,29		6.519,29		6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30		40.000,00	40.000,00	507,40	25.122,00		15.650,00	15.650,00	15.650,00	9.472,00		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						507,40	9.472,00					9.472,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.918.645,05	1.470.766,98	5.389.412,03	434.422,37	5.091.428,64	455.828,76	5.081.376,64	531.109,14	4.668.989,76	422.438,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					3.918.645,05	1.470.766,98	5.389.412,03	434.422,37	5.091.428,64	455.828,76	5.081.376,64	531.109,14	4.668.989,76	422.438,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.184.840,84	1.126.340,48	14.311.181,32	1.297.079,41	13.597.216,68	1.354.671,88	13.438.483,60	1.433.792,26	12.332.463,06	1.264.753,62		
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	1.905.781,51		1.905.781,51	225.803,16	1.853.608,85	225.803,16	1.853.608,85	231.058,26	1.731.113,36	122.495,49		
	31901143	13º SALÁRIO						78.965,60	122.808,05	78.965,60	122.808,05	78.965,60	122.808,05			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.078,79	1.626.268,99	131.078,79	1.626.268,99	136.333,89	1.503.773,50	122.495,49		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						15.758,77	104.531,81	15.758,77	104.531,81	15.758,77	104.531,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	572.306,19	-35.000,00	537.306,19	70.978,40	503.322,76	70.978,40	503.322,76	69.729,13	458.748,08	44.574,68		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.524,97	17.054,00	2.524,97	17.054,00	2.684,52	15.757,11	1.296,89		
	31901301	FGTS						16.691,92	136.662,29	16.691,92	136.662,29	12.012,41	119.970,37	16.691,92		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.761,51	349.606,47	51.761,51	349.606,47	55.032,20	323.020,60	26.585,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	22.634,30	68.036,41	15.544,10	49.064,21	6.304,12	38.724,23	29.312,18		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							8.382,00					8.382,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						12.044,10	45.857,42	15.544,10	45.857,42	6.304,12	35.517,44	10.339,98		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						10.590,20	10.590,20					10.590,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.177.367,00	97.222,20	1.274.589,20	110.894,62	1.266.354,97	135.602,67	1.264.926,97	107.805,42	1.151.076,30	115.278,67		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						23.941,05	28.542,34	23.941,05	28.542,34		4.601,29	23.941,05		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							595,53		595,53		595,53			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-142,63	157.063,87	14.004,00	157.063,87	14.004,00	157.063,87			

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
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.390,00	21.446,67	10.820,00	21.086,67	5.370,00	15.636,67	5.810,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.228,80	771,20		771,20		771,20			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.935,00	1.041.924,97	85.857,62	1.041.924,97	87.451,42	957.465,35	84.459,62		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							7.037,11	980,00	5.969,11	980,00	5.969,11	1.068,00		
	33903937	JUROS							1.220,07		1.220,07		1.220,07			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							239,40		239,40		239,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	74.603,45	-46.000,00	28.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.342,75		28.342,75		28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	-4.000,00										
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	430.310,48	3.719.665,74	447.928,33	3.699.265,54	414.896,93	3.408.004,72	311.661,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	430.310,48	3.719.665,74	447.928,33	3.699.265,54	414.896,93	3.408.004,72	311.661,02		
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	8.333.704,00	-800.000,00	7.533.704,00	843.910,62	6.982.023,32	843.910,62	6.982.023,32	840.903,72	6.500.846,92	481.176,40		
	31901143	13º SALÁRIO						224.560,95	473.067,36	224.560,95	473.067,36	224.560,95	473.067,36			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						503.208,06	5.776.617,12	503.208,06	5.776.617,12	500.201,16	5.295.440,72	481.176,40		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						116.141,61	732.338,84	116.141,61	732.338,84	116.141,61	732.338,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.502.611,30	-590.000,00	1.912.611,30	270.613,74	1.822.403,59	270.613,74	1.822.403,59	258.811,78	1.646.927,56	175.476,03		
	31901301	FGTS						60.973,20	496.822,52	60.973,20	496.822,52	48.347,52	435.849,32	60.973,20		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						9.750,69	61.654,62	9.750,69	61.654,62	9.788,95	56.328,87	5.325,75		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						199.889,85	1.263.926,45	199.889,85	1.263.926,45	200.675,31	1.154.749,37	109.177,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.727.712,00	-400.000,00	1.327.712,00	-107.298,13	872.195,91	78.586,86	872.195,91	78.586,86	865.207,47	6.988,44		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							730,00		730,00		730,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.757,30		7.757,30		4.486,20	3.271,10		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						45,00	450,00	45,00	450,00	45,00	405,00	45,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-99.765,53	778.177,90	74.869,52	778.177,90	74.869,52	778.177,90			
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							68.262,83	3.672,34	68.262,83	3.672,34	64.590,49	3.672,34		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-7.577,60	462,40		462,40		462,40			
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							40,00		40,00		40,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	55.783,85		55.783,85		40.899,72		40.899,72		30.653,40	10.246,32		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							40.899,72		40.899,72		30.653,40	10.246,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42												

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				12.625.811,15	-1.790.000,00	10.835.811,15	1.007.226,23	9.722.012,54	1.193.111,22	9.722.012,54	1.178.302,36	9.048.125,35	673.887,19		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					12.625.811,15	-1.790.000,00	10.835.811,15	1.007.226,23	9.722.012,54	1.193.111,22	9.722.012,54	1.178.302,36	9.048.125,35	673.887,19		
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.156.559,22	-50.000,00	1.106.559,22	152.618,33	1.051.768,54	152.618,33	1.051.768,54	142.966,32	949.538,79	102.229,75		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.456,91	19.839,83	5.456,91	19.839,83	5.456,91	19.839,83			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.277,61	949.758,31	105.277,61	949.758,31	95.625,60	847.528,56	102.229,75		
	31901143	13º SALÁRIO						41.883,81	82.170,40	41.883,81	82.170,40	41.883,81	82.170,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	347.314,73	-35.000,00	312.314,73	52.247,65	302.350,76	52.247,65	302.350,76	47.160,21	267.986,12	34.364,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.883,06	10.257,22	1.883,06	10.257,22	1.795,77	9.205,91	1.051,31		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						38.603,55	210.280,97	38.603,55	210.280,97	36.814,68	188.728,68	21.552,29		
	31901301	FGTS						11.761,04	81.812,57	11.761,04	81.812,57	8.549,76	70.051,53	11.761,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00	96.000,00	102.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	694.740,00	-526.000,00	168.740,00	-2.591,41	164.102,41	12.972,62	164.102,41	12.972,62	163.577,79	524,62		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							8.508,67	524,62	8.508,67	524,62	7.984,05	524,62		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							3.462,91		3.462,91		3.462,91			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.630,96		31.630,96		31.630,96			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-752,07	120.239,21	12.448,00	120.239,21	12.448,00	120.239,21			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.839,34	260,66		260,66		260,66			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.204.613,95	-515.000,00	1.689.613,95	202.274,57	1.518.221,71	217.838,60	1.518.221,71	203.099,15	1.381.102,70	137.119,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.204.613,95	-515.000,00	1.689.613,95	202.274,57	1.518.221,71	217.838,60	1.518.221,71	203.099,15	1.381.102,70	137.119,01		
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	1.559.475,51	22.020,09	1.581.495,60	136.552,26	1.384.776,66	136.552,26	1.384.776,66	143.089,46	1.299.241,78	85.534,88		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.215,97	1.270.842,93	88.215,97	1.270.842,93	94.753,17	1.185.308,05	85.534,88		
	31901143	13º SALÁRIO						47.510,99	103.564,78	47.510,99	103.564,78	47.510,99	103.564,78			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						825,30	10.368,95	825,30	10.368,95	825,30	10.368,95			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	468.310,50	15.651,63	483.962,13	52.698,59	454.220,26	54.743,07	454.220,26	50.236,88	421.658,04	32.562,22		
	31901301	FGTS						11.595,29	108.171,21	11.595,29	108.171,21	7.730,44	96.575,92	11.595,29		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.911,80	13.521,48	1.911,80	13.521,48	1.881,96	12.546,26	975,22		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.191,50	332.527,57	41.235,98	332.527,57	40.624,48	312.535,86	19.991,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		3.500,00	3.500,00		2.839,93	2.160,00	2.839,93	2.160,00	2.839,93			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							679,93		679,93		679,93			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	6.314.240,00	7.245.484,51	13.559.724,51	1.205.401,73	13.384.655,93	1.285.747,85	13.380.695,93	1.282.848,80	12.164.400,98	1.220.254,95		
	33903937	JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							28.999,76		28.999,76		23.883,12	5.116,64		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.210.823,42	13.178.417,85	1.277.381,24	13.178.417,85	1.273.722,19	11.967.239,54	1.211.178,31		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-8.169,00	91.091,98	7.391,00	91.091,98	7.391,00	91.091,98			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.188,30	1.811,70		1.811,70		1.811,70			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.726,00		1.726,00		1.726,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.960,00	29.110,00		25.150,00	760,00	25.150,00	3.960,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						975,61	12.478,08	975,61	12.478,08	975,61	12.478,08			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	155.567,93	-109.316,65	46.251,28		46.251,28		46.251,28			46.251,28		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							46.251,28		46.251,28			46.251,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54		59.316,65	59.316,65	55.249,00	55.249,00					55.249,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						48.769,00	48.769,00					48.769,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.480,00	6.480,00					6.480,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				8.497.593,94	7.236.656,23	15.734.250,17	1.449.901,58	15.327.993,06	1.479.203,18	15.268.784,06	1.478.335,14	13.888.140,73	1.439.852,33		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					8.497.593,94	7.236.656,23	15.734.250,17	1.449.901,58	15.327.993,06	1.479.203,18	15.268.784,06	1.478.335,14	13.888.140,73	1.439.852,33		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	203.547,77	22.000,00	225.547,77	14.609,02	190.068,10	14.609,02	190.068,10	17.060,05	182.942,51	7.125,59		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.125,59	175.523,40	7.125,59	175.523,40	9.576,62	168.397,81	7.125,59		
	31901143	13º SALÁRIO						7.483,43	14.544,70	7.483,43	14.544,70	7.483,43	14.544,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	61.125,39		61.125,39	7.896,47	55.713,87	7.896,47	55.713,87	7.894,86	50.944,50	4.769,37		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.879,95	38.716,55	5.879,95	38.716,55	6.294,85	35.818,25	2.898,30		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						286,83	1.888,63	286,83	1.888,63	307,07	1.747,25	141,38		
	31901301	FGTS						1.729,69	15.108,69	1.729,69	15.108,69	1.292,94	13.379,00	1.729,69		
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	479.490,00	-376.500,00	102.990,00	-1.105,08	25.322,56	1.305,87	25.322,56	1.305,87	25.183,69	138,87		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44		10.008,44			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.896,41	138,87	1.896,41	138,87	1.757,54	138,87		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	1.167,00	13.172,79	1.167,00	13.172,79			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.105,08	244,92		244,92		244,92			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	10.500,00	-10.500,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				760.663,16	-365.000,00	395.663,16	21.400,41	271.104,53	23.811,36	271.104,53	26.260,78	259.070,70	12.033,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					760.663,16	-365.000,00	395.663,16	21.400,41	271.104,53	23.811,36	271.104,53	26.260,78	259.070,70	12.033,83		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	45.492,91	749.626,07	795.118,98	101.512,58	714.898,94	101.512,58	714.898,94	111.310,39	645.460,13	69.438,81		
	31901143	13º SALÁRIO						25.928,49	51.787,98	25.928,49	51.787,98	27.149,97	51.787,98			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.415,50	4.650,94	1.415,50	4.650,94	1.415,50	4.650,94			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.168,59	658.460,02	74.168,59	658.460,02	82.744,92	589.021,21	69.438,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	17.066,82	206.840,79	223.907,61	34.029,99	204.332,75	34.029,99	204.332,75	35.023,59	180.394,56	23.938,19		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.816,13	141.994,81	24.816,13	141.994,81	26.444,71	126.801,09	15.193,72		
	31901301	FGTS						8.003,29	55.411,22	8.003,29	55.411,22	7.288,90	47.407,93	8.003,29		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.210,57	6.926,72	1.210,57	6.926,72	1.289,98	6.185,54	741,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	45.653,19	284.853,65	30.301,99	265.211,37	36.755,04	236.343,00	48.510,65		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							67,96		67,96		67,96			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							360,00		360,00		360,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							23.000,43		23.000,43	6.699,23	23.000,43			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.893,19	239.599,52	29.701,99	220.557,24	29.455,81	191.688,87	47.910,65		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						-2.240,00	11.435,10	600,00	10.835,10	600,00	10.835,10	600,00		

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
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64		3.410,64			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.980,00		6.980,00		6.980,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	26.838,37	255.421,94	282.260,31	-18.116,36	215.542,51	25.248,21	215.542,51	25.333,90	204.315,40	11.227,11		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-7.996,05	10.675,31	1.509,50	10.675,31	1.553,79	8.828,78	1.846,53		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.914,41	88.233,43	10.451,13	88.233,43	10.451,13	88.233,43			
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-2.027,70	9.575,36	1.781,54	9.575,36	1.822,94	8.279,50	1.295,86		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.667,14	462,90	7.667,14	462,90	7.204,24	462,90		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	94.408,58	11.043,14	86.786,76	7.621,82		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.178,20	222,00		222,00		222,00			
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66		120.000,00	120.000,00		78.451,90		78.451,90		78.451,90			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							37.637,40		37.637,40		37.637,40			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							38.454,00		38.454,00		38.454,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.360,50		2.360,50		2.360,50			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				155.762,44	1.972.062,81	2.127.825,25	163.079,40	1.498.079,75	191.092,77	1.478.437,47	208.422,92	1.344.964,99	153.114,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					155.762,44	1.972.062,81	2.127.825,25	163.079,40	1.498.079,75	191.092,77	1.478.437,47	208.422,92	1.344.964,99	153.114,76		
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	352.482,62	-250.000,00	102.482,62	12.643,90	92.760,72	12.643,90	92.760,72	10.507,72	84.713,42	8.047,30		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.047,30	84.893,89	8.047,30	84.893,89	5.911,12	76.846,59	8.047,30		
	31901143	13º SALÁRIO						4.596,60	7.866,83	4.596,60	7.866,83	4.596,60	7.866,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	105.850,53	-60.000,00	45.850,53	5.095,54	27.445,81	5.095,54	27.445,81	4.102,15	24.287,90	3.157,91		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.786,47	19.136,32	3.786,47	19.136,32	3.288,00	17.197,36	1.938,96		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						184,70	933,42	184,70	933,42	160,38	838,84	94,58		
	31901301	FGTS						1.124,37	7.376,07	1.124,37	7.376,07	653,77	6.251,70	1.124,37		
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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	68.540,00	-29.000,00	39.540,00	-13.838,60	10.982,05	932,30	10.982,05	932,30	10.827,75	154,30		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-12.448,00	8.781,86	778,00	8.781,86	778,00	8.781,86			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.390,60	109,40		109,40		109,40			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.081,41	154,30	2.081,41	154,30	1.927,11	154,30		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												

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					532.873,15	-339.000,00	193.873,15	3.900,84	131.188,58	18.671,74	131.188,58	15.542,17	119.829,07	11.359,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					532.873,15	-339.000,00	193.873,15	3.900,84	131.188,58	18.671,74	131.188,58	15.542,17	119.829,07	11.359,51		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					28.599.875,94	6.227.219,04	34.827.094,98	3.278.093,51	32.188.265,91	3.571.657,20	32.089.014,43	3.524.859,45	29.449.238,26	2.739.027,65		
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	1.496.987,87	-180.000,00	1.316.987,87	143.532,12	1.258.083,98	143.532,12	1.258.083,98	153.712,91	1.177.329,55	80.754,43		
	31901143	13º SALÁRIO						53.571,91	87.704,16	53.571,91	87.704,16	53.571,91	87.704,16			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.065,80	54.455,47	5.065,80	54.455,47	5.065,80	54.455,47			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.894,41	1.115.924,35	84.894,41	1.115.924,35	95.075,20	1.035.169,92	80.754,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	449.545,46	-60.000,00	389.545,46	47.982,94	353.963,86	47.982,94	353.963,86	47.492,39	324.568,96	29.394,90		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						35.172,38	245.723,35	35.172,38	245.723,35	37.449,50	228.274,47	17.448,88		
	31901301	FGTS						11.094,87	96.253,96	11.094,87	96.253,96	8.216,12	85.159,09	11.094,87		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.715,69	11.986,55	1.715,69	11.986,55	1.826,77	11.135,40	851,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	2.161,97	19.950,68	2.161,97	19.950,68	4.116,56	17.788,71	2.161,97		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.161,97	19.950,68	2.161,97	19.950,68	4.116,56	17.788,71	2.161,97		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.173.500,00	-100.000,00	1.073.500,00	81.166,25	1.027.914,05	176.905,48	1.027.734,05	87.042,65	932.991,05	94.923,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.077,00	423,00		423,00		423,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.696,00	901.306,96	145.979,23	901.306,96	73.307,89	828.225,21	73.081,75		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.200,00	15.842,00	5.380,00	15.662,00	4.492,00	10.462,00	5.380,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						16.461,25	16.461,25	16.461,25	16.461,25			16.461,25		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							284,88		284,88	157,76	284,88			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							916,00	916,00	916,00	916,00	916,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-10.114,00	92.209,43	8.169,00	92.209,43	8.169,00	92.209,43			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.174.033,33	-340.000,00	2.834.033,33	274.843,28	2.659.912,57	370.582,51	2.659.732,57	292.364,51	2.452.678,27	207.234,30		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.174.033,33	-340.000,00	2.834.033,33	274.843,28	2.659.912,57	370.582,51	2.659.732,57	292.364,51	2.452.678,27	207.234,30		
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	142.795,10	5.454,45	148.249,55	15.173,49	143.119,27	15.173,49	143.119,27	17.851,56	137.763,13	5.356,14		
	31901143	13º SALÁRIO						4.133,89	10.039,07	4.133,89	10.039,07	4.133,89	10.039,07			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.039,60	133.080,20	11.039,60	133.080,20	13.717,67	127.724,06	5.356,14		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	4.085,76	53.116,67	4.680,36	53.116,67	4.692,00	50.758,25	2.358,42		
	31901301	FGTS						880,58	10.365,74	880,58	10.365,74	642,72	9.485,16	880,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.056,10	41.455,23	3.650,70	41.455,23	3.888,60	40.046,13	1.409,10		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						149,08	1.295,70	149,08	1.295,70	160,68	1.226,96	68,74		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	12.861.640,00	6.418.849,45	19.280.489,45	3.152.289,08	18.889.741,76	1.650.425,67	17.382.618,76	1.650.425,67	17.382.572,47	1.507.169,29		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.154.135,25	18.814.308,61	1.647.058,54	17.307.185,61	1.647.058,54	17.307.139,32	1.507.169,29		
	33903937	JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.816,20	1.167,00	15.816,20	1.167,00	15.816,20			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-4.046,30	1.953,70		1.953,70		1.953,70			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.200,13	24.531,69	2.200,13	24.531,69	2.200,13	24.531,69			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				13.047.316,47	6.435.551,47	19.482.867,94	3.171.548,33	19.085.977,70	1.670.279,52	17.578.854,70	1.672.969,23	17.571.093,85	1.514.883,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					13.047.316,47	6.435.551,47	19.482.867,94	3.171.548,33	19.085.977,70	1.670.279,52	17.578.854,70	1.672.969,23	17.571.093,85	1.514.883,85		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					16.221.349,80	6.095.551,47	22.316.901,27	3.446.391,61	21.745.890,27	2.040.862,03	20.238.587,27	1.965.333,74	20.023.772,12	1.722.118,15		
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	424.791,08	52.000,00	476.791,08	57.457,95	473.024,36	57.457,95	473.024,36	60.429,24	449.645,69	23.378,67		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.065,80	35.341,45	5.065,80	35.341,45	5.065,80	35.341,45			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.994,73	405.351,59	32.994,73	405.351,59	35.966,02	381.972,92	23.378,67		
	31901143	13º SALÁRIO						19.397,42	32.331,32	19.397,42	32.331,32	19.397,42	32.331,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	127.564,76	5.000,00	132.564,76	17.108,35	126.859,12	17.108,35	126.859,12	15.724,33	116.228,31	10.630,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.485,45	88.015,78	12.485,45	88.015,78	12.483,16	81.706,58	6.309,20		
	31901301	FGTS						4.013,84	34.549,90	4.013,84	34.549,90	2.632,24	30.536,06	4.013,84		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						609,06	4.293,44	609,06	4.293,44	608,93	3.985,67	307,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00	-5.000,00	5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	94.300,00	-38.421,80	55.878,20	1.646,58	51.528,05	8.928,88	51.468,05	3.816,04	46.100,17	5.427,88		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.233,00	91,40		91,40		91,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.334,00	41.381,36	3.501,00	41.381,36	3.501,00	41.381,36			
	33903937	JUROS							0,58		0,58		0,58			

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
	33903969	SEGUROS EM GERAL						5.213,58	5.213,58	5.213,58	5.213,58			5.213,58		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.114,10	154,30	4.114,10	255,04	3.959,80	154,30		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	660,00	60,00	660,00	60,00		
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										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ		6	1.120		69.813,15	69.813,15		69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				688.655,84	51.391,35	740.047,19	76.212,88	720.655,96	83.495,18	720.595,96	79.969,61	681.218,60	39.437,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					688.655,84	51.391,35	740.047,19	76.212,88	720.655,96	83.495,18	720.595,96	79.969,61	681.218,60	39.437,36		
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	141.643,71	-14.000,00	127.643,71	12.949,18	116.099,41	12.949,18	116.099,41	18.373,70	111.340,45	4.758,96		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.671,90	104.461,81	8.671,90	104.461,81	14.096,42	99.702,85	4.758,96		
	31901143	13º SALÁRIO						4.277,28	10.624,44	4.277,28	10.624,44	4.277,28	10.624,44			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.013,16		1.013,16		1.013,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	42.535,61	-1.000,00	41.535,61	3.742,66	36.697,56	3.939,89	36.697,56	4.969,63	34.508,97	2.188,59		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.807,85	26.591,52	3.005,08	26.591,52	3.558,95	25.057,79	1.533,73		
	31901301	FGTS						797,85	9.057,08	797,85	9.057,08	1.246,70	8.477,03	580,05		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						136,96	1.048,96	136,96	1.048,96	163,98	974,15	74,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	1.340.500,87	1.784.172,52	3.124.673,39	212.143,51	3.064.904,95	216.129,41	3.064.904,95	270.776,47	2.850.412,82	214.492,13		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						214.430,41	3.037.192,44	214.492,13	3.037.192,44	269.139,19	2.822.700,31	214.492,13		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							32,33		32,33		32,33			
	33903937	JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.368,19	807,41		807,41		807,41			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						81,29	1.010,51	81,29	1.010,51	81,29	1.010,51			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.074,22	1.555,99	15.074,22	1.555,99	15.074,22			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.524.680,19	1.769.172,52	3.293.852,71	228.835,35	3.217.701,92	233.018,48	3.217.701,92	294.119,80	2.996.262,24	221.439,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					1.524.680,19	1.769.172,52	3.293.852,71	228.835,35	3.217.701,92	233.018,48	3.217.701,92	294.119,80	2.996.262,24	221.439,68		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					**2.213.336,03**	**1.820.563,87**	**4.033.899,90**	**305.048,23**	**3.938.357,88**	**316.513,66**	**3.938.297,88**	**374.089,41**	**3.677.480,84**	**260.877,04**		
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	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	163.842,72	1.424.839,96	163.842,72	1.424.839,96	171.197,38	1.331.712,27	93.127,69		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.897,09	1.317.078,17	112.897,09	1.317.078,17	120.251,75	1.223.950,48	93.127,69		
	31901143	13º SALÁRIO						50.945,63	107.761,79	50.945,63	107.761,79	50.945,63	107.761,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	55.481,33	407.428,86	55.481,33	407.428,86	54.385,84	374.424,16	33.004,70		
	31901301	FGTS						12.215,85	110.555,89	12.215,85	110.555,89	10.095,27	99.428,36	11.127,53		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						41.252,93	283.063,66	41.252,93	283.063,66	42.230,34	262.204,02	20.859,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.012,55	13.809,31	2.012,55	13.809,31	2.060,23	12.791,78	1.017,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	46.457,00	-17.826,19	28.630,81	1.523,90	27.756,51	1.523,90	27.756,51	94,00	26.326,61	1.429,90		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40		1.775,40		1.775,40			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.429,90	5.470,00	1.429,90	5.470,00		4.040,10	1.429,90		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.757,65		2.757,65		2.757,65			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						94,00	831,09	94,00	831,09	94,00	831,09			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.922,37		16.922,37		16.922,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	612.149,00	64.476,19	676.625,19	-74.043,93	560.884,46	55.120,55	538.226,12	50.093,21	520.686,63	40.197,83		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						-3.717,17	15.872,78	1.926,78	14.980,65	1.926,78	14.980,65	892,13		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-60.823,00	19.159,50	3.199,30	19.159,50	726,49	15.960,20	3.199,30		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						200,00	11.080,00	1.800,00	9.080,00	1.800,00	9.080,00	2.000,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.615,43	4.307,88	49.914,15	4.307,88	49.914,15	2.701,28		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	10.220,64	900,00	10.220,64	579,36		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						201,71	15.201,71	1.459,00	15.201,71	1.232,63	13.742,71	1.459,00		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						2,48	7.387,00	674,38	6.570,30	592,80	6.235,42	1.151,58		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-109,52	2.390,48	364,77	2.390,48	339,84	2.025,71	364,77		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	249,81	2.634,36	249,81	2.634,36	249,81		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-42,79	287.910,88	32.126,55	274.091,82	29.849,90	262.481,84	25.429,04		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.600,00	6.040,04	216,67	4.440,04	216,67	4.223,37	1.816,67		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							1.362,84		1.362,84		1.362,84			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.910,00		1.910,00		1.910,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-8.065,26	86.449,52	7.391,00	86.449,52	7.391,00	86.449,52			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.395,87	2.604,13	44,03	2.604,13	44,03	2.604,13			
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00		14.400,00		14.400,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							14.625,00		14.625,00		14.625,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.605,49	354,89	4.605,49	409,89	4.250,60	354,89		
	33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO						105,49	105,49	105,49	105,49	105,49	105,49			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	28.001,00	1.000,00	29.001,00		23.719,00		23.719,00	699,00	23.719,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							16.819,00		16.819,00	699,00	16.819,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.900,00		6.900,00		6.900,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	146.804,02	2.444.628,79	275.968,50	2.421.970,45	276.469,43	2.276.868,67	167.760,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	146.804,02	2.444.628,79	275.968,50	2.421.970,45	276.469,43	2.276.868,67	167.760,12		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	146.804,02	2.444.628,79	275.968,50	2.421.970,45	276.469,43	2.276.868,67	167.760,12		
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	419.223,07	-270.000,00	149.223,07	14.250,69	89.471,66	14.250,69	89.471,66	16.421,83	81.727,76	7.743,90		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.962,16	83.110,10	10.962,16	83.110,10	13.133,30	75.366,20	7.743,90		
	31901143	13º SALÁRIO						3.288,53	6.361,56	3.288,53	6.361,56	3.288,53	6.361,56			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	125.871,73	-80.000,00	45.871,73	4.579,83	26.383,64	4.615,53	26.383,64	4.416,97	23.171,55	3.212,09		
	31901301	FGTS						1.062,81	7.080,40	1.062,81	7.080,40	881,79	6.017,59	1.062,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.353,43	18.437,81	3.389,13	18.437,81	3.372,41	16.388,50	2.049,31		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						163,59	865,43	163,59	865,43	162,77	765,46	99,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.244.040,00	360.717,17	3.604.757,17	351.137,44	3.547.460,40	381.962,81	3.547.460,40	350.173,92	3.175.890,93	371.569,47		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							6,19		6,19		6,19			
	33903937	JUROS							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.872,10	627,90		627,90		627,90			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.473,68		2.473,68		2.473,68			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						108,98	1.197,10	108,98	1.197,10	108,98	1.197,10			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-16.545,47	6.906,45	778,00	6.906,45	778,00	6.906,45			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						371.446,03	3.527.840,15	381.075,83	3.527.840,15	349.286,94	3.156.270,68	371.569,47		
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					3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	369.967,96	3.663.315,70	400.829,03	3.663.315,70	371.012,72	3.280.790,24	382.525,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	369.967,96	3.663.315,70	400.829,03	3.663.315,70	371.012,72	3.280.790,24	382.525,46		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					**3.810.134,80**	**10.717,17**	**3.820.851,97**	**369.967,96**	**3.663.315,70**	**400.829,03**	**3.663.315,70**	**371.012,72**	**3.280.790,24**	**382.525,46**		
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	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	194.117,58	1.532.545,93	194.117,58	1.532.545,93	187.878,84	1.415.102,46	117.443,47		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.111,79	1.407.249,42	129.111,79	1.407.249,42	121.980,36	1.289.805,95	117.443,47		
	31901143	13º SALÁRIO						62.463,02	115.338,17	62.463,02	115.338,17	63.355,71	115.338,17			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.542,77	9.958,34	2.542,77	9.958,34	2.542,77	9.958,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	66.155,75	438.518,05	66.155,75	438.518,05	60.788,04	396.213,29	42.304,76		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						48.728,67	304.378,79	48.728,67	304.378,79	47.816,98	278.391,75	25.987,04		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.377,02	14.847,74	2.377,02	14.847,74	2.332,58	13.580,08	1.267,66		
	31901301	FGTS						15.050,06	119.291,52	15.050,06	119.291,52	10.638,48	104.241,46	15.050,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	210.503,00		210.503,00	60.437,38	187.020,09	437,40	127.020,09	16.348,04	126.582,69	60.437,40		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.130,22		1.130,22	20,92	1.130,22			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						437,38	5.639,42	437,40	5.639,42	2.405,32	5.202,02	437,40		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.645,00		3.645,00		3.645,00			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						60.000,00	101.353,00		41.353,00		41.353,00	60.000,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							3.131,93		3.131,93		3.131,93			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.747,51		1.747,51		1.747,51			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							2.051,76		2.051,76		2.051,76			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.973,80		2.973,80	1.221,80	2.973,80			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							200,00		200,00		200,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							65.147,45		65.147,45	12.700,00	65.147,45			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	603.518,40		603.518,40	-10.718,25	397.914,94	39.883,67	374.603,94	37.986,72	371.398,37	26.516,57		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.386,36		8.386,36		8.386,36			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						1.685,19	12.134,79	1.920,08	12.134,79	1.353,00	10.783,71	1.351,08		
	33903937	JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.471,60		6.471,60		6.471,60			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							208,25		208,25		208,25			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							680,00		680,00		680,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.162,84	524,62	6.162,84	524,62	5.638,22	524,62		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-2.774,53	109.332,00	8.811,00	100.521,00	8.811,00	100.521,00	8.811,00		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						-3.383,33	112.616,67	14.500,00	98.116,67	14.500,00	98.116,67	14.500,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						1.329,87	1.329,87	1.329,87	1.329,87			1.329,87		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.453,60	546,40		546,40		546,40			
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							2.300,00		2.300,00		2.300,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							721,12		721,12		721,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-5.121,85	133.359,29	12.798,10	133.359,29	12.798,10	133.359,29			

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
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ														
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972	VALE-TRANSPORTE							1.781,11		1.781,11		1.781,11			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	70.000,00		70.000,00	3.619,98	42.608,13		38.988,15		38.988,15	3.619,98		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						3.619,98	28.349,98		24.730,00		24.730,00	3.619,98		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.008,15		2.008,15		2.008,15			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	70.001,00		70.001,00	24.948,73	53.679,80	24.948,73	53.679,80	24.948,73	53.679,80			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						24.948,73	24.948,73	24.948,73	24.948,73	24.948,73	24.948,73			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.731,07		28.731,07		28.731,07			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	84.576,48	1.023.560,89	84.576,48	1.023.560,89	86.676,00	938.984,41	84.576,48		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						84.576,48	1.023.560,89	84.576,48	1.023.560,89	86.676,00	938.984,41	84.576,48		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	423.137,65	3.676.698,57	410.119,61	3.589.767,59	414.626,37	3.341.799,91	334.898,66		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	423.137,65	3.676.698,57	410.119,61	3.589.767,59	414.626,37	3.341.799,91	334.898,66		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	423.137,65	3.676.698,57	410.119,61	3.589.767,59	414.626,37	3.341.799,91	334.898,66		
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	1.250.541,18		1.250.541,18	39.962,11	361.822,10	39.962,11	361.822,10	45.284,36	341.622,12	20.199,98		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	6.921,20	1.013,16	6.921,20	1.013,16	6.921,20			
	31901143	13º SALÁRIO						12.422,60	26.142,03	12.422,60	26.142,03	12.422,60	26.142,03			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.526,35	328.758,87	26.526,35	328.758,87	31.848,60	308.558,89	20.199,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	375.537,52		375.537,52	12.857,20	100.916,88	12.857,20	100.916,88	12.832,34	92.697,18	8.219,70		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						469,40	3.420,87	469,40	3.420,87	473,54	3.159,27	261,60		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.622,97	70.129,01	9.622,97	70.129,01	9.707,73	64.766,08	5.362,93		
	31901301	FGTS						2.764,83	27.367,00	2.764,83	27.367,00	2.651,07	24.771,83	2.595,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	757.521,85	9.694.071,28	999.157,84	9.694.071,28	882.425,76	8.890.513,86	803.557,42		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-44.138,53	33.171,99	2.723,00	33.171,99	2.723,00	33.171,99			
	33903972	VALE-TRANSPORTE							3.467,16		3.467,16		3.467,16			
	33903937	JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						803.187,10	9.616.792,54	996.434,84	9.616.792,54	879.702,76	8.813.235,12	803.557,42		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.526,72	1.473,28		1.473,28		1.473,28			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	810.341,16	10.156.810,26	1.051.977,15	10.156.810,26	940.542,46	9.324.833,16	831.977,10		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	810.341,16	10.156.810,26	1.051.977,15	10.156.810,26	940.542,46	9.324.833,16	831.977,10		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	810.341,16	10.156.810,26	1.051.977,15	10.156.810,26	940.542,46	9.324.833,16	831.977,10		
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									
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		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	1.058,04	88,17	1.058,04			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	1.058,04	88,17	1.058,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	18,19	168,79	18,19	168,79	18,19	168,79			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						18,19	168,79	18,19	168,79	18,19	168,79			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.238,04	1.238,04	18,19	1.226,83	106,36	1.226,83	106,36	1.226,83			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	18,19	1.226,83	106,36	1.226,83	106,36	1.226,83			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	18,19	1.226,83	106,36	1.226,83	106,36	1.226,83			
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	15.450.935,57	100.490.660,31	10.076.881,74	91.412.410,89	9.422.705,42	89.537.474,01	9.300.832,20	83.708.473,09	7.703.937,80		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	15.450.935,57	100.490.660,31	10.076.881,74	91.412.410,89	9.422.705,42	89.537.474,01	9.300.832,20	83.708.473,09	7.703.937,80		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	70.083,84
2021		RP 2021 - CONSORCIO SAUDE	21.393,56	21.393,56
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	1,38	6.198.460,25
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	19.403,34	122.929,13
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	20.427,83	126.961,37
119098		INSS MOGI MIRIM	7.319,03	52.492,75

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	25.894,12	162.965,07
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	84.574,89	521.960,21
119102		INSS MOGI GUACU	16.597,66	120.370,23
119103		INSS CEO MOGI GUACU	2.573,74	16.506,15
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	10.955,60	55.490,89
119105		INSS SAMU ITAPIRA	17.408,32	111.769,24
119106		INSS ITAPIRA	1.321,08	11.621,88
119107		INSS SAMU ESTIVA	5.554,70	40.402,39
119108		INSS-ESTIVA	1.330,03	8.300,91
119109		INSS CON08	21.569,55	144.963,20
119110		INSS CONCHAL	1.588,75	8.353,33
119111		INSS SAMU ADM	19.542,21	122.608,05
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	15.410,30	83.519,75
119248		INSS ARARAS	4.445,31	31.841,15
119249		INSS CAM	1.460,63	8.378,34
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.107,01	31.259,47
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	6.154,93	36.342,03
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA		5.896,14
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	7.305,90	10.958,85
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.933,89	12.168,49
133669		IRRF PRESTADOR	82.861,53	1.410.306,70
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	7.141,28	85.091,07
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	12.355,33	136.402,48
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.880,63	31.546,64
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.261,32	59.003,23
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.133,42	80.339,24
139156		IRRF MOGI GUACU	7.866,63	117.271,88
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	3.996,63	20.415,26
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	619,92	5.732,21
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.549,65	73.536,51
139160		IRRF ITAPIRA		2.165,19
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.004,72	10.001,63

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
139162		IRRF ESTIVA		22,56
139163		IRRF CON 08	7.779,10	103.776,90
139164		IRRF CONCHAL	1.051,72	4.087,29
139165		IRRF SAMU ADM	5.969,48	98.294,60
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.036,27	9.051,30
139254		IRRF ARARAS	947,96	10.148,30
139255		IRRF CAM	206,98	2.311,78
140998		ISSQN-PRESTADOR	9.308,27	93.576,52
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,13	6.433,05
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	693,38	14.151,76
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	347,20	8.101,66
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA		13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA		288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA		865,80
169145		SINDICATO CON08		25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM	872,60	10.366,30
169253		SINDICATO CAM	36,00	2.517,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.645,24	22.640,37
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	46.832,68
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	6.475,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.822,69	59.233,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU		14.071,64
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	28.101,48
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	30.628,49
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	16.108,01

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
189199		CONSIGNADO CON08	3.846,46	65.117,78
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	71.780,41
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	5.311,51
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	109,68	981,70
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.482,20	16.806,59
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.791,07	43.366,84
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	9.735,17
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.498,20	9.987,23
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.044,81	2.140,05
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	2.445,78	8.848,28
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	8.598,78
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	3.244,02
189272		CONSIGNADO BB CON8	2.866,28	7.665,10
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.185,74	27.838,52
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	1.754,00	3.475,01
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	802,50	1.605,00
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		101,33
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		24,82
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	248,16	2.638,40
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	186,12	1.358,67
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA	4,14	4,14
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	1.224,26
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.359,93	18.119,35
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	97.644,63	1.641.787,94
270109		INSS PRESTADOR	2.323,20	18.873,58
		Total do Grupo Contábil -	**656.057,60**	**12.790.248,22**

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												**656.057,60**	**12.790.248,22**	

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**4.303.547,82**
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.475,13
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	183.447,56

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
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM													85.496,14	
	9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO													2.416,67	
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS													52.542,99	
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM													9.485,38	
	9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA													380.564,97	
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA													235.259,29	
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU													338.235,16	
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA													37.140,17	
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA													166.314,23	
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU													2.761,47	
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL													9.571,88	
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU													280,44	
	9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU													422.846,16	
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM													354.210,34	
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM													1.334.316,60	
	9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL													10.904,72	
	9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA													26.587,31	
	9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL													3.714,70	
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA													3.061,05	
	9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE													31.754,68	
	9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM													15.221,28	
	9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO													13.356,76	
	9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO													239.898,79	
	9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO													21.310,72	
	9372 - BB - APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO													122.335,87	
	9373 - BB - APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO													12.515,64	
	9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO													16.598,75	
	9379 - BB - APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO													51.977,05	
	9380 - BB - APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO													93.851,99	
	9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO													4.093,93	
	CAIXA													**2.632,99**	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.632,99	
	MOVIMENTO													**638.643,16**	

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

1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	528.348,43
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	43.498,34
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	6.453,64
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	37.042,11
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	6.522,34
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	16.778,30
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS	0,00
9277 - CEF - 3364-3 - CEO	0,00
9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9320 - BB - 52969-9 MULTA LICITAÇÃO	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	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

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 - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**(8.995,43)**
1113 - TRANSITORIA	(10.957,76)
1114 - ARREDONDAMENTO	2.473,33
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**4.935.828,54**

TOTAL GERAL	**14.892.718,34**	**101.434.549,85**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.935.828,54
Restos a Pagar Processados	(652.122,11)
Restos a Pagar não Processados	(273.843,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.829.000,92)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.874.936,88)
Saldo a Empenhar	(9.078.249,42)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(12.772.324,28)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		85.039.724,73	85.039.724,73	15.093.992,75	82.123.010,79	9.196.824,62		9.196.824,62	91.319.835,41	8.813.882,07
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				28.580,19				28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	100.000,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	100.000,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	100.000,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	100.000,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		84.939.724,73	84.939.724,73	15.093.992,75	81.724.438,81	9.168.956,59		9.168.956,59	90.893.395,40	9.140.322,08
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	84.939.724,73	15.093.992,75	81.724.438,81	9.168.956,59		9.168.956,59	90.893.395,40	9.140.322,08
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	84.939.724,73	15.093.992,75	81.724.438,81	9.168.956,59		9.168.956,59	90.893.395,40	9.140.322,08
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	84.939.724,73	15.093.992,75	81.724.438,81	9.168.956,59		9.168.956,59	90.893.395,40	9.140.322,08
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	84.939.724,73	15.093.992,75	81.724.438,81	9.167.961,61		9.167.961,61	90.892.400,42	9.141.317,06
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	3.970.984,20		3.273.930,69	379.966,22		379.966,22	3.653.896,91	317.087,29
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.589.019,95	1.697.028,00	2.916.134,64	293.210,68		293.210,68	3.209.345,32	76.702,63
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	810.980,05	60.462,69	760.242,58	79.473,32		79.473,32	839.715,90	31.726,84
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	13.484.314,40	6.010.000,00	17.208.598,90	1.726.824,12		1.726.824,12	18.935.423,02	558.891,38
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	4.009.301,37	23.644,32	3.157.141,18	337.082,38		337.082,38	3.494.223,56	538.722,13
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	9.372.728,55	4.274.822,77	14.226.960,98	1.567.746,11		1.567.746,11	15.794.707,09	(2.147.155,77)
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	6.126.564,91	74.851,21	5.552.758,54	604.593,25		604.593,25	6.157.351,79	44.064,33
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	155.762,44	2.332.770,65	1.187.709,88	195.887,37		195.887,37	1.383.597,25	1.104.935,84
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	12.625.811,15		8.395.449,65	1.145.861,81		1.145.861,81	9.541.311,46	3.084.499,69
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	760.663,16	-315.000,00	249.338,10	24.591,10		24.591,10	273.929,20	171.733,96
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	4.470.372,72	780.000,00	5.126.236,13	550.491,69		550.491,69	5.676.727,82	(426.355,10)
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	4.708.185,19	29.839,61	3.529.613,23	421.241,84		421.241,84	3.950.855,07	787.169,73
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	5.612.135,82	275.573,50	4.875.449,87	650.580,49		650.580,49	5.526.030,36	361.678,96
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	2.204.613,95	-150.000,00	1.233.941,97	186.271,82		186.271,82	1.420.213,79	634.400,16
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	14.505.413,72		9.787.207,71	992.259,74		992.259,74	10.779.467,45	3.725.946,27

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	532.873,15		113.121,39	11.879,67		11.879,67	125.001,06	407.872,09
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.210,27				52.210,27	(52.210,27)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores						994,98		994,98	994,98	(994,98)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000					366,09		366,09	366,09	(366,09)
26	1.7.3.9.50.0.2.06	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Araras	06.11000					628,89		628,89	628,89	(628,89)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					210.508,22	27.868,03		27.868,03	238.376,25	(238.376,25)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.769,44	626,91		626,91	2.396,35	(2.396,35)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.769,44	626,91		626,91	2.396,35	(2.396,35)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					1.769,44	626,91		626,91	2.396,35	(2.396,35)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				1.769,44	626,91		626,91	2.396,35	(2.396,35)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					208.738,78	27.241,12		27.241,12	235.979,90	(235.979,90)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					208.738,78	27.241,12		27.241,12	235.979,90	(235.979,90)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					208.738,78	27.241,12		27.241,12	235.979,90	(235.979,90)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					208.738,78	27.241,12		27.241,12	235.979,90	(235.979,90)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					208.738,78	27.241,12		27.241,12	235.979,90	(235.979,90)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.227,65	182,76		182,76	2.410,41	(2.410,41)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.291,33	273,24		273,24	3.564,57	(3.564,57)

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira-ITAPIRA	06.11000				32.310,27	3.726,49		3.726,49	36.036,76	(36.036,76)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				66.824,14	9.024,61		9.024,61	75.848,75	(75.848,75)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.565,15	2.179,64		2.179,64	13.744,79	(13.744,79)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.632,40	166,00		166,00	1.798,40	(1.798,40)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				32.495,73	3.185,53		3.185,53	35.681,26	(35.681,26)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				55.306,48	8.177,37		8.177,37	63.483,85	(63.483,85)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				3.085,63	325,48		325,48	3.411,11	(3.411,11)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**										
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**										
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**										
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**										
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**										
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**										
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**										
	8.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos - Intra OFSS**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	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		85.039.724,73	85.039.724,73	15.093.992,75	82.123.010,79	9.196.824,62	0,00	9.196.824,62	91.319.835,41	8.813.882,07

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		85.039.724,73	85.039.724,73	15.093.992,75	82.123.010,79	9.196.824,62	0,00	9.196.824,62	91.319.835,41	8.813.882,07
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		85.039.724,73	85.039.724,73	15.093.992,75	82.123.010,79	9.196.824,62	0,00	9.196.824,62	91.319.835,41	8.813.882,07

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.071,64	0,00	0,00	0,00	14.071,64
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	802,50	802,50	0,00	802,50	1.605,00
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.580,62	10.786,22	0,00	10.786,22	43.366,84
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	8.489,03	1.498,20	0,00	1.498,20	9.987,23
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.798,82	4.462,93	0,00	4.462,93	9.261,75
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	2.701,75	542,27	0,00	542,27	3.244,02
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	7.475,90	2.259,27	0,00	2.259,27	9.735,17
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.095,24	1.044,81	0,00	1.044,81	2.140,05
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	22.652,78	5.549,99	0,00	5.549,99	28.202,77
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	7.031,81	1.566,97	0,00	1.566,97	8.598,78
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	6.402,50	2.445,78	0,00	2.445,78	8.848,28
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	13.324,39	3.482,20	0,00	3.482,20	16.806,59
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	1.721,01	1.754,00	0,00	1.754,00	3.475,01
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	109,68	0,00	109,68	981,70
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	3.499,85	1.811,66	0,00	1.811,66	5.311,51
189199		CONSIGNADO CON08	61.271,32	5.443,11	0,00	5.443,11	66.714,43
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	42.672,99	4.159,69	0,00	4.159,69	46.832,68
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	5.935,60	539,60	0,00	539,60	6.475,20
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	25.604,10	2.497,38	0,00	2.497,38	28.101,48
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	14.806,90	1.301,11	0,00	1.301,11	16.108,01
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	65.714,74	6.065,67	0,00	6.065,67	71.780,41
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	27.955,61	2.672,88	0,00	2.672,88	30.628,49
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	54.410,85	4.822,69	0,00	4.822,69	59.233,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	20.999,04	1.641,33	0,00	1.641,33	22.640,37
119248		INSS ARARAS	27.436,00	4.809,01	0,00	4.809,01	32.245,01
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	437.993,36	84.243,07	0,00	84.243,07	522.236,43
119249		INSS CAM	6.917,71	1.460,63	0,00	1.460,63	8.378,34
119103		INSS CEO MOGI GUACU	13.932,41	2.573,74	0,00	2.573,74	16.506,15
119109		INSS CON08	123.466,46	22.137,96	0,00	22.137,96	145.604,42

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119110	INSS CONCHAL	6.330,64	1.588,75	0,00	1.588,75	7.919,39
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	106.533,54	20.427,83	0,00	20.427,83	126.961,37
119106	INSS ITAPIRA	10.300,80	1.436,48	0,00	1.436,48	11.737,28
119102	INSS MOGI GUACU	103.772,57	16.597,66	0,00	16.597,66	120.370,23
119098	INSS MOGI MIRIM	44.927,23	7.319,03	0,00	7.319,03	52.246,26
270109	INSS PRESTADOR	16.550,38	2.323,20	0,00	2.323,20	18.873,58
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	44.654,52	10.836,37	0,00	10.836,37	55.490,89
119111	INSS SAMU ADM	103.148,91	19.631,80	0,00	19.631,80	122.780,71
119107	INSS SAMU ESTIVA	34.847,69	5.554,70	0,00	5.554,70	40.402,39
119105	INSS SAMU ITAPIRA	94.360,92	17.408,32	0,00	17.408,32	111.769,24
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	137.070,95	25.894,12	0,00	25.894,12	162.965,07
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	103.542,97	19.386,16	0,00	19.386,16	122.929,13
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	68.305,90	15.213,85	0,00	15.213,85	83.519,75
119108	INSS-ESTIVA	6.970,88	1.534,46	0,00	1.534,46	8.505,34
139254	IRRF ARARAS	9.284,35	1.673,96	0,00	1.673,96	10.958,31
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	75.379,01	11.359,81	0,00	11.359,81	86.738,82
139255	IRRF CAM	2.126,72	413,96	0,00	413,96	2.540,68
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	18.974,92	2.004,45	0,00	2.004,45	20.979,37
139163	IRRF CON 08	89.323,79	16.696,77	0,00	16.696,77	106.020,56
139164	IRRF CONCHAL	3.286,59	844,40	0,00	844,40	4.130,99
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	105.993,83	20.375,98	0,00	20.375,98	126.369,81
139162	IRRF ESTIVA	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.617,21	0,00	0,00	0,00	1.617,21
139156	IRRF MOGI GUACU	98.970,73	15.929,55	0,00	15.929,55	114.900,28
139152	IRRF MOGI MIRIM	26.532,73	3.458,96	0,00	3.458,96	29.991,69
133669	IRRF PRESTADOR	1.329.254,37	110.348,51	0,00	110.348,51	1.439.602,88
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.463,06	1.077,27	0,00	1.077,27	6.540,33
139165	IRRF SAMU ADM	85.638,36	15.612,31	0,00	15.612,31	101.250,67
139161	IRRF SAMU ESTIVA	8.074,16	1.413,39	0,00	1.413,39	9.487,55
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	57.281,53	10.450,06	0,00	10.450,06	67.731,59
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	47.657,76	8.614,82	0,00	8.614,82	56.272,58
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	66.139,44	15.735,92	0,00	15.735,92	81.875,36
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.630,10	1.833,92	0,00	1.833,92	10.464,02

Filtros:Todas as fontes de Recursos

140998	ISSQN-PRESTADOR	84.428,22	9.391,34	0,00	9.391,34	93.819,56
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	3.652,95	7.305,90	0,00	7.305,90	10.958,85
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	10.234,60	1.933,89	0,00	1.933,89	12.168,49
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	5.896,14	0,00	0,00	0,00	5.896,14
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	30.186,50	6.154,93	0,00	6.154,93	36.341,43
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	26.152,46	5.107,01	0,00	5.107,01	31.259,47
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.544.579,55	146.349,62	0,00	146.349,62	1.690.929,17
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	2.390,24	248,16	0,00	248,16	2.638,40
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.156,01	202,66	0,00	202,66	1.358,67
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	1.162,22	62,04	0,00	62,04	1.224,26
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	101,33	0,00	0,00	0,00	101,33
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	15.759,42	2.359,93	0,00	2.359,93	18.119,35
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	7.754,46	347,20	0,00	347,20	8.101,66
169253	SINDICATO CAM	2.481,00	36,00	0,00	36,00	2.517,00
169145	SINDICATO CON08	25.823,66	0,00	0,00	0,00	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	5.948,92	484,13	0,00	484,13	6.433,05
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.415,10	0,00	0,00	0,00	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	9.493,70	872,60	0,00	872,60	10.366,30
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	865,80	0,00	0,00	0,00	865,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	13.458,38	693,38	0,00	693,38	14.151,76
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
	Total Grupo Contábil -	**5.793.080,41**	**767.029,91**	**0,00**	**767.029,91**	**6.560.110,32**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**5.793.080,41**	**767.029,91**	**0,00**	**767.029,91**	**6.560.110,32**

TOTAL GERAL	**9.963.854,53**	**97.879.945,73**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- 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 **1.075.466,01**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	05/12/2024	539.726,43
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM-11/2024 E 13° -	17/12/2024	1.617,72
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	17/12/2024	109.236,34
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	424.885,52

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.075.466,01**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-440,27
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 11/2024-EXT 11473/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-109,68
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024-EMP 6150/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-92.520,02
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 11/2024 -	09/12/2024	-4.159,69
FACILITA TELECOM LTDA NF 15958 A 15988 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 8879/2	10/12/2024	-3.088,84
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1929 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/12/2024	-475,04
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024-OP 9495/2024 - Cheque 13105	10/12/2024	-11.281,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4667 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	13/12/2024	-45,03
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2024-EXT 11472/2024	13/12/2024	-484,13
VALE TRANSPORTE 12/2024-EMP 6264/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-655,00
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 11904 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 9522/2024 - Cheque 13105	13/12/2024	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 11905 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 9521/2024 - Cheque 13105	13/12/2024	-799,90
LS CALEFFI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5934/2024 - Cheque 131	13/12/2024	-2.351,76
CEN CLINICA MÉDICA NF 175 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5926/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-2.521,44
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 884 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 9512/2024 - Ch	13/12/2024	-2.789,36
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1955 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5937/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-4.154,01
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3173 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5922/2024 - Che	13/12/2024	-4.232,65
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 11/2024 -	13/12/2024	-4.407,94
INGRID M F MODESTO NF 94 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5931/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-5.253,00
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 455 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5923/2024 - Cheq	13/12/2024	-5.470,80
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5928/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-8.404,80
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 228 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5929/2024 - C	13/12/2024	-9.140,22
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 213 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13/12/2024	-11.640,00
CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 75 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5925/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-12.016,24
MILLAS & BONATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 74 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5939/2024 - C	13/12/2024	-13.552,74
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 166 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5930/2024 - C	13/12/2024	-14.669,10
LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5933/2024 -	13/12/2024	-14.708,40
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1957 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5938/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-16.733,64
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 107 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5941/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-17.400,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5935/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-18.000,00
MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5940/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-18.910,80
VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5944/2024 - Cheque 131	13/12/2024	-19.200,00
SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5942/20	13/12/2024	-19.200,00
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5943/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-19.558,80
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1164 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	13/12/2024	-20.479,66
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 70 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5924/2	13/12/2024	-22.116,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 11/2024 -	16/12/2024	-11.596,30
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2024 -	16/12/2024	-65.844,58
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13º (12/2024)-EMP 6521/2024 - Cheque 13134	17/12/2024	-38.635,06
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6643/2024 - Cheque 13134	19/12/2024	-1.617,72
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2024 ESF MOGI MIRIM -	30/12/2024	-0,01
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-556.002,48

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- 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 **715.469,35**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/12/2024	415.162,88
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM-11/2024 E 13° -	17/12/2024	6.078,96
RESGATE 12/2024	30/12/2024	294.227,51

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-715.469,35**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-RAFAEL GADAGNOTO-EMP 5778/2024 - Cheque 13134	05/12/2024	-17,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-RAFAEL GADAGNOTO-EMP 5779/2024 - Cheque 13134	05/12/2024	-19,40
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR-EMP 5776/2024 - Cheque 13134	05/12/2024	-21,13
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR-EMP 5775/2024 - Cheque 13134	05/12/2024	-29,77
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-CASSIANO ELIAS FIRMINO BALBINO-EMP 5777/2024 - Cheque 131	05/12/2024	-32,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-VIVIANI DE PAULA RODRIGUES-EMP 5781/2024 - Cheque 13134	05/12/2024	-40,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-JOÃO CARLOS CORREIA GASPAR-EMP 6099/2024 - Cheque 13134	05/12/2024	-49,00
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 848 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 8746/2024 - Ch	05/12/2024	-266,56
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-574,33
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 11/2024-EXT 11467/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-1.811,66
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES, IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA E VALDIR DONISETE DO P	06/12/2024	-2.721,38
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024-EMP 6214/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-91.380,98
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 870 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 9327/2024 - Ch	09/12/2024	-485,52
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 11/2024 -	09/12/2024	-1.003,91
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 11/2024 -	09/12/2024	-1.641,33
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1936 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/12/2024	-419,15
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 78 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 5685/2024 - Cheque 13134	10/12/2024	-2.560,00
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 60 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 5686/2024 - Cheque 13134	10/12/2024	-4.196,12
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024-OP 9494/2024 - Cheque 13105	10/12/2024	-9.725,00
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 9795 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/12/2024	-120,00
FERIAS FOLHA 12/2024-ARLETE ROMANINI-EMP 6227/2024 - Cheque 13134	11/12/2024	-5.778,01
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 877 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 9508/2024 - Ch	12/12/2024	-485,52
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 43519 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6096/2024 - Cheq	13/12/2024	-26,82
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1151 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	13/12/2024	-69,66
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1993 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6097/2024 -	13/12/2024	-162,86
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 857 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 8812/2024 - Ch	13/12/2024	-352,24
VALE TRANSPORTE 12/2024-EMP 6268/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-566,85
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 58 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6094/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-1.361,90
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6089/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-1.367,66
GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6087/2024 - Ch	13/12/2024	-1.369,90
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 94(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6088/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-1.398,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 11/2024 -	13/12/2024	-1.620,32
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 130 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6083/2024 - C	13/12/2024	-2.703,45
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 327 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6086/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-3.822,83
SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 142(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6095/2024 - Cheq	13/12/2024	-4.068,18
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 217 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6084/2024 - Che	13/12/2024	-5.416,97
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1433(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6093/2024 - C	13/12/2024	-7.343,70
LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6090/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-8.136,36
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1962 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6092/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-13.162,17
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 343 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6085/2024	13/12/2024	-20.340,90
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 11/2024 -	16/12/2024	-10.588,93
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2024 -	16/12/2024	-46.242,69
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13º (12/2024)-EMP 6584/2024 - Cheque 13134	17/12/2024	-41.244,23
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES, IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA E VALDIR DONISETE DO P	19/12/2024	-2.385,63
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6648/2024 - Cheque 13134	19/12/2024	-6.078,96
LFC AUTO CENTER LTDA NF 64 (MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS)-EMP 5845/2024 5844/2024 - Cheque 1	20/12/2024	-2.823,93

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- 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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-715.469,35**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 11/2024 -	20/12/2024	-24.798,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO 11/2024 -	20/12/2024	-64.152,25
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-320.486,19

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

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

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.083.800,67**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	05/12/2024	550.491,69
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	533.308,98

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.083.800,67**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 5723/2024 - Cheque 13134	05/12/2024	-42,27
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-459,42
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024-EMP 6207/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-30.592,23
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 11/2024 -	09/12/2024	-539,60
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1943 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/12/2024	-153,69
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024-OP 9493/2024 - Cheque 13134	10/12/2024	-4.668,00
TONIOLI PNEUMOLOGIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 374 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6	13/12/2024	-977,94
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 539 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6028/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-2.048,67
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 11/2024 -	13/12/2024	-2.092,68
F C BALBÃO NF 1605/1606 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6026/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-6.520,00
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 728 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 603	13/12/2024	-2.589,73
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1059 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6035/2024 - C	13/12/2024	-2.832,58
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 388 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6039/2024 - Chequ	13/12/2024	-3.386,57
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 454 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	13/12/2024	-3.480,00
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 376 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6027/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-4.915,06
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1509 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	13/12/2024	-4.959,71
E C CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6023/2024 - Cheque 1313	13/12/2024	-5.610,00
CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 74 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6021/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-6.816,24
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8414 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6034/2024 -	13/12/2024	-6.935,66
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 427 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6025/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-9.417,20
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 582 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6033/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-10.140,00
MARCOS R GOMES NF 752 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6031/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-10.603,40
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 83 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 602	13/12/2024	-11.300,64
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 43556 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6036/2024 - Cheq	13/12/2024	-16.379,10
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 9404 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6029/2024 - Chequ	13/12/2024	-42.331,73
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 10218 (PRESTAÇÃO DE SERV	13/12/2024	-64.533,70
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4668 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	13/12/2024	-192.847,37
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 11/2024 -	16/12/2024	-3.274,02
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2024 -	16/12/2024	-37.619,21
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13º (12/2024)-EMP 6578/2024 - Cheque 13134	17/12/2024	-12.685,68
GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1771 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA RECEP	19/12/2024	-15.650,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 11/2024 -	20/12/2024	-1.981,18
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 11/2024 -	20/12/2024	-45.977,31
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2024 SECRETARIA MOGI MIRIM -	30/12/2024	-0,04
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-519.440,04

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.525,65**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	51,63
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	440,27
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	459,42
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	574,33

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.525,65**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-1.525,65

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

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

Conta: 9343 BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **16.458,11**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	16/12/2024	1.617,72
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	16/12/2024	6.078,96
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	8.761,43

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-16.458,11**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-51,63
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM-11/2024 E 13° -	17/12/2024	-1.617,72
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM-11/2024 E 13° -	17/12/2024	-6.078,96
TRANSF DA 53091-3 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM-11/2024 E 13° -	19/12/2024	-1.013,12
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-7.696,68

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

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

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

Historico	Data	Valor

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060855265150008
06/01/2025 09:03:47

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	539.726,43 C	
				05/12 16:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	440,27 D	
				05/12 09:31 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.110	92.520,02 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	446.766,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	109,68 D	
				06/12 09:14 CONVENIO CONSIG 498304			
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.734	4.159,69 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.269,37 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.474	475,04 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	3.088,84 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	11.281,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.369,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.733	484,13 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.735	655,00 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.739	4.232,66 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.740	12.016,24 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.741	5.253,00 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.742	17.400,00 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.743	5.470,80 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.744	22.116,00 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.745	2.521,44 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.746	11.640,00 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.747	8.404,80 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.748	9.140,22 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.749	14.669,10 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.750	45,02 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.751	14.708,40 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.752	2.351,76 D	

12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.753	18.000,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.754	20.479,66 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.755	20.887,66 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.756	13.552,74 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.757	18.910,80 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.758	19.200,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.759	19.558,80 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.760	19.200,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	280.898,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.407,94 D	
			13/12 09:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	2.789,36 D	
			12/12 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.797,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	65.844,58 D	
			16/12 10:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	11.596,30 D	
			16/12 15:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.820	38.635,06 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	116.075,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	109.236,34 C	
			17/12 14:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	1.617,72 C	
			17/12 08:38 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.249	1.617,72 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109.236,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060855265150011
06/01/2025 09:06:08

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.809	208,30 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	208,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	321.785,32 C	
				05/12 16:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.536.371	93.377,56 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	574,33 D	
				05/12 09:32 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.099	631,79 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.100	1.348,42 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	741,17 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.109	91.380,98 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	320.486,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	266,56 D	
				06/12 09:19 ATMOSFERA GASES ESPECIAI			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.811,66 D	
				06/12 09:14 CONVENIO CONSIG 498304			
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.731	1.003,91 D	
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.738	1.641,33 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.723,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.458	419,15 D	
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	485,52 D	
				06/12 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	904,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.057.960	2.560,00 D	
				10/12 09:16 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
10/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.057.960	4.196,12 D	
				10/12 09:16 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.049	5.778,01 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	9.725,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.259,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	120,00 D	
			BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	120,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.734	566,85 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.761	2.703,45 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.762	5.416,97 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.763	20.340,90 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.764	3.822,83 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.765	1.398,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.766	1.367,66 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.767	8.136,36 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.768	69,66 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.769	13.162,17 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.770	7.343,69 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.771	1.361,90 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.772	4.068,18 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.773	26,83 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.774	162,86 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.775	1.369,90 D	
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	485,52 D	
			11/12 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71.803,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.620,32 D	
			13/12 09:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	352,24 D	
			12/12 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.972,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	46.242,69 D	
			16/12 10:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.588,93 D	
			16/12 15:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.819	41.244,23 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	98.075,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	6.078,96 C	
			17/12 08:38 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.248	6.078,96 D	0,00 C
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.652	211,91 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.653	1.278,81 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.654	894,91 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.385,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	64.152,25 D	
			20/12 11:44 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	24.798,00 D	
			20/12 11:44 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.028.909	2.513,93 D	

			20/12 08:08 LFC AUTO CENTER LTDA			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.028.909	310,00 D	
			20/12 08:08 LFC AUTO CENTER LTDA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91.774,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	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

G334060855265150016
06/01/2025 09:11:09

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.812	42,27 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42,27 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	401.810,71 C	
				05/12 16:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.536.372	148.680,98 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	459,42 D	
				05/12 09:34 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.111	30.592,23 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	519.440,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.736	539,60 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.465	153,69 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	153,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	4.668,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.668,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.805	64.533,70 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.806	6.816,26 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.807	5.610,00 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.808	6.520,00 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.809	4.915,06 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.810	2.048,67 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.811	42.331,71 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.812	2.832,59 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.813	3.480,00 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.814	11.300,64 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.815	9.417,20 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.816	192.847,37 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.817	10.603,41 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.818	2.589,73 D	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.819	10.140,00 D	

12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.820	6.935,68 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.821	16.379,10 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.822	977,94 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.823	4.959,71 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.824	3.386,57 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	408.625,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.092,68 D	
			13/12 09:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.092,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	37.619,21 D	
			16/12 10:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.274,02 D	
			16/12 15:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.821	12.685,68 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.578,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	15.650,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.650,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	45.977,31 D	
			20/12 11:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.981,18 D	
			20/12 11:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.958,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☑ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060926384770033
06/01/2025 09:47:50

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	440,27 C	
				05/12 09:31 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	574,33 C	
				05/12 09:32 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	459,42 C	
				05/12 09:34 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	51,63 C	
				05/12 09:34 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.525,65 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☑ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060926384770028
06/01/2025 09:39:15

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	51,63 D	
				05/12 09:34 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.995.241	7.696,68 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.696,68 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	1.617,72 D	
				17/12 08:38 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
17/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	6.078,96 D	
				17/12 08:38 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.696,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	1.013,12 D	
				19/12 16:15 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.013,12 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		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.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 06/01/2025 - 11:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 51.397,27**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **556.935,81**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/12/2024	933,33
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	556.002,48

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-424.885,52**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	-424.885,52

Saldo Contabilidade:	**183.447,56**	**Saldo Banco:**	**183.447,56**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 58.492,23**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **321.231,42**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/12/2024	745,23
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	320.486,19

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-294.227,51**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024	30/12/2024	-294.227,51

Saldo Contabilidade:	**85.496,14**	**Saldo Banco:**	**85.496,14**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 23.036,59**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **519.757,77**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/12/2024	317,73
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	519.440,04

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-533.308,98**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	-533.308,98

Saldo Contabilidade:	**9.485,38**	**Saldo Banco:**	**9.485,38**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 11.744,28**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.612,48**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/12/2024	86,83
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	1.525,65

Saldo Contabilidade:	**13.356,76**	**Saldo Banco:**	**13.356,76**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 16.189,51**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **7.793,20**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/12/2024	96,52
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	7.696,68

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-8.761,43**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	-8.761,43

Saldo Contabilidade:	**15.221,28**	**Saldo Banco:**	**15.221,28**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733012
06/01/2025 11:48:17

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.397,27			39.026,888405		
05/12/2024	APLICAÇÃO	446.766,14			338.797,297165	1,318682716	377.824,185570
06/12/2024	RESGATE	4.269,37	3,20		3.238,996937	1,319102822	374.585,188633
	Aplicação 05/11/2024	4.269,37	3,20		3.238,996937		
09/12/2024	RESGATE	475,04	0,39		360,305523	1,319519046	374.224,883110
	Aplicação 05/11/2024	475,04	0,39		360,305523		
10/12/2024	RESGATE	14.369,84	12,84		10.896,390884	1,319948977	363.328,492226
	Aplicação 05/11/2024	14.369,84	12,84		10.896,390884		
12/12/2024	RESGATE	280.898,23	53,87	294,03	212.947,274791	1,320731295	150.381,217435
	Aplicação 05/11/2024	31.976,06	32,84		24.235,736628		
	Aplicação 25/11/2024	389,34	0,19	0,69	295,458433		
	Aplicação 05/12/2024	248.532,83	20,84	293,34	188.416,079730		
13/12/2024	RESGATE	8.797,10	1,01	12,18	6.668,472741	1,321185576	143.712,744694
	Aplicação 05/12/2024	8.797,10	1,01	12,18	6.668,472741		
16/12/2024	RESGATE	116.075,94	21,76	164,66	87.967,325395	1,321653915	55.745,419299
	Aplicação 05/12/2024	116.075,94	21,76	164,66	87.967,325395		
17/12/2024	APLICAÇÃO	109.236,34			82.623,449209	1,322098521	138.368,868508
31/12/2024	SALDO ATUAL	183.447,56			138.368,868508		138.368,868508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.397,27
APLICAÇÕES (+)	556.002,48
RESGATES (-)	424.885,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	93,07
IOF (-)	470,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,33
SALDO ATUAL =	183.447,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733014
06/01/2025 11:49:34

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.492,23			44.414,219532		
04/12/2024	RESGATE	208,30	0,11	0,03	158,116263	1,318270472	44.256,103269
	Aplicação 05/11/2024	208,30	0,11	0,03	158,116263		
05/12/2024	APLICAÇÃO	320.486,19			243.035,103221	1,318682716	287.291,206490
06/12/2024	RESGATE	4.723,46	3,54		3.583,496238	1,319102822	283.707,710252
	Aplicação 05/11/2024	4.723,46	3,54		3.583,496238		
09/12/2024	RESGATE	904,67	0,74		686,166678	1,319519046	283.021,543574
	Aplicação 05/11/2024	904,67	0,74		686,166678		
10/12/2024	RESGATE	22.259,13	19,90		16.878,705456	1,319948977	266.142,838118
	Aplicação 05/11/2024	22.259,13	19,90		16.878,705456		
11/12/2024	RESGATE	120,00	0,11		90,967354	1,320363786	266.051,870764
	Aplicação 05/11/2024	120,00	0,11		90,967354		
12/12/2024	RESGATE	71.803,73	32,79	55,23	54.433,290309	1,320731295	211.618,580455
	Aplicação 05/11/2024	26.810,77	27,53		20.320,790116		
	Aplicação 25/11/2024	3.552,55	1,79	6,32	2.695,977427		
	Aplicação 05/12/2024	41.440,41	3,47	48,91	31.416,522766		
13/12/2024	RESGATE	1.972,56	0,22	2,73	1.495,255501	1,321185576	210.123,324954
	Aplicação 05/12/2024	1.972,56	0,22	2,73	1.495,255501		
16/12/2024	RESGATE	98.075,85	18,38	139,12	74.326,076505	1,321653915	135.797,248449
	Aplicação 05/12/2024	98.075,85	18,38	139,12	74.326,076505		
18/12/2024	RESGATE	2.385,63	0,68	3,87	1.807,306551	1,322509454	133.989,941898
	Aplicação 05/12/2024	2.385,63	0,68	3,87	1.807,306551		
20/12/2024	RESGATE	91.774,18	35,42	157,43	69.502,820768	1,323212914	64.487,121130
	Aplicação 05/12/2024	91.774,18	35,42	157,43	69.502,820768		
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.496,14			64.487,121130		64.487,121130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.492,23
APLICAÇÕES (+)	320.486,19
RESGATES (-)	294.227,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	111,89
IOF (-)	358,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,23
SALDO ATUAL =	85.496,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733016
06/01/2025 11:50:48

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.036,59			17.492,102693		
04/12/2024	RESGATE	42,27	0,02		32,079911	1,318270472	17.460,022782
	Aplicação 05/11/2024	42,27	0,02		32,079911		
05/12/2024	APLICAÇÃO	519.440,04			393.908,279601	1,318682716	411.368,302383
06/12/2024	RESGATE	539,60	0,40		409,369149	1,319102822	410.958,933234
	Aplicação 05/11/2024	539,60	0,40		409,369149		
09/12/2024	RESGATE	153,69	0,12		116,565199	1,319519046	410.842,368035
	Aplicação 05/11/2024	153,69	0,12		116,565199		
10/12/2024	RESGATE	4.668,00	4,17		3.539,659549	1,319948977	407.302,708486
	Aplicação 05/11/2024	4.668,00	4,17		3.539,659549		
12/12/2024	RESGATE	408.625,34	50,93	461,44	309.781,188308	1,320731295	97.521,520178
	Aplicação 05/11/2024	17.672,29	18,15		13.394,428885		
	Aplicação 05/12/2024	390.953,05	32,78	461,44	296.386,759423		
13/12/2024	RESGATE	2.092,68	0,24	2,89	1.586,310082	1,321185576	95.935,210096
	Aplicação 05/12/2024	2.092,68	0,24	2,89	1.586,310082		
16/12/2024	RESGATE	53.578,91	10,04	76,00	40.604,389236	1,321653915	55.330,820860
	Aplicação 05/12/2024	53.578,91	10,04	76,00	40.604,389236		
18/12/2024	RESGATE	15.650,00	4,49	25,40	11.856,164773	1,322509454	43.474,656087
	Aplicação 05/12/2024	15.650,00	4,49	25,40	11.856,164773		
20/12/2024	RESGATE	47.958,49	18,51	82,26	36.320,126180	1,323212914	7.154,529907
	Aplicação 05/12/2024	47.958,49	18,51	82,26	36.320,126180		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.485,38			7.154,529907		7.154,529907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.036,59
APLICAÇÕES (+)	519.440,04
RESGATES (-)	533.308,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	88,92
IOF (-)	647,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,73
SALDO ATUAL =	9.485,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733039
06/01/2025 12:01:46

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.744,28			8.917,643576		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.525,65			1.156,950024	1,318682716	10.074,593600
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.356,76			10.074,593600		10.074,593600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.744,28
APLICAÇÕES (+)	1.525,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,83
SALDO ATUAL =	13.356,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733037
06/01/2025 12:00:58

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.189,51			12.292,993246		
05/12/2024	RESGATE	51,63	0,04		39,183042	1,318682716	12.253,810204
	Aplicação 03/09/2024	51,63	0,04		39,183042		
16/12/2024	APLICAÇÃO	7.696,68			5.823,521507	1,321653915	18.077,331711
17/12/2024	RESGATE	7.696,68	10,56		5.829,550429	1,322098521	12.247,781282
	Aplicação 03/09/2024	3.480,70	4,88		2.636,398456		
	Aplicação 11/09/2024	3.911,17	5,32		2.962,330164		
	Aplicação 11/10/2024	304,81	0,36		230,821809		
19/12/2024	RESGATE	1.013,12	1,35		766,839571	1,322923383	11.480,941711
	Aplicação 11/10/2024	1.013,12	1,35		766,839571		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.221,28			11.480,941711		11.480,941711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.189,51
APLICAÇÕES (+)	7.696,68
RESGATES (-)	8.761,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,52
SALDO ATUAL =	15.221,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088