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

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Exercício: 2025

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI MIRIM						
JULHO DE 2025						
			Execução Orçamentária do Exercício			
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 328.454,79	R$ 126.102,58	R$ 126.102,58	R$ 133.066,67
		3.1.90.13		R$ 31.133,26	R$ 31.133,26	R$ 29.300,72
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 710,00	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 73.045,75	R$ 92.472,61	R$ 95.105,86
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 328.454,79**	**R$ 230.991,59**	**R$ 249.708,45**	**R$ 257.473,25**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 481.281,61	R$ 106.698,72	R$ 106.698,72	R$ 127.984,92
		3.1.90.13		R$ 41.503,79	R$ 41.503,79	R$ 38.405,49
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 4.000,30	R$ 2.710,40	R$ -
		3.3.90.39		R$ 284.835,38	R$ 310.552,79	R$ 338.874,93
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 481.281,61**	**R$ 437.038,19**	**R$ 461.465,70**	**R$ 505.265,34**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 644.191,50	R$ 71.234,09	R$ 71.234,09	R$ 79.045,47
		3.1.90.13		R$ 18.471,70	R$ 18.471,70	R$ 19.112,18
		3.1.90.91		R$ 51.024,81	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 223.660,64	R$ 220.564,57	R$ 498.959,94
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 644.191,50**	**R$ 364.391,24**	**R$ 310.270,36**	**R$ 597.117,59**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.453.927,90**	**R$ 1.032.421,02**	**R$ 1.021.444,51**	**R$ 1.359.856,18**

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$ 142.795,24	R$ 142.795,24	R$ 149.256,99
		3.1.90.13		R$ 36.634,65	R$ 36.634,65	R$ 41.248,79
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 2.101,55	R$ 60.092,56	R$ 57.526,39
		3.3.90.47		R$ -	R$ 1.290,00	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 181.531,44**	**R$ 240.812,45**	**R$ 248.032,17**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 141.128,12	R$ 141.128,12	R$ 129.074,40
		3.1.90.13		R$ 42.033,75	R$ 42.033,75	R$ 41.058,44
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 22.374,72	R$ 49.266,49	R$ 3.758,56
		3.3.90.33		R$ 33,00	R$ 33,00	R$ -
		3.3.90.39		R$ 25.065,71	R$ 47.709,55	R$ 47.230,25
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 83.950,00	R$ 83.950,00	R$ 86.676,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 314.585,30**	**R$ 364.120,91**	**R$ 307.797,65**

Mogi Mirim, 20 de agosto de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 28/08/2025 15:36:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 27/08/2025 11:28:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	223.091.044,46	222.149.664,15	14.787.500,81
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	222.852.213,20	221.865.394,76	14.167.844,43
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	165.167.216,61	164.138.011,56	5.443.333,38
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	161.200.246,06	160.171.041,01	5.443.333,38
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	161.200.246,06	160.171.041,01	5.443.333,38
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	285,78	0,00	285,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	110.294,73	116.398.897,93	116.491.369,06	17.823,60
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	44.801.348,13	43.679.386,17	5.425.509,78
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.966.970,55	3.966.970,55	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.966.970,55	3.966.970,55	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.966.970,55	3.966.970,55	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	57.594.914,80	57.576.670,37	8.230.767,83
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	57.594.914,80	57.576.670,37	8.230.767,83
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	57.594.914,80	57.576.670,37	8.230.767,83
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	57.594.914,80	57.576.670,37	8.230.767,83
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	90.081,79	150.712,83	493.743,22
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	15.485,09	33.973,27	6.772,90
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	15.485,09	33.973,27	6.772,90
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.570,00	1.573,00	997,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	2.570,00	1.573,00	997,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.915,09	32.400,27	5.775,90
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	1.593,47	44.122,09	485.819,81
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	1.593,47	44.122,09	485.819,81
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	1.593,47	44.122,09	485.819,81
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	1.593,47	44.122,09	485.819,81
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	73.003,23	72.617,47	1.150,51
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	73.003,23	72.617,47	1.150,51
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	4.280,12	4.284,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	68.333,21	68.333,21	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	238.831,26	284.269,39	619.656,38
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	238.678,66	283.968,49	435.258,11
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	208.841,48	242.448,22	641.873,27
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	208.841,48	242.448,22	641.873,27
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	54.316,80	34.554,02	194.999,85
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	43,50	913,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	18.418,42	13.203,04	81.127,88
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	35.280,44	8.371,44	105.402,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	111.050,83	150.806,68	238.966,61
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	111.050,83	150.806,68	238.966,61
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	28.367,81	46.826,32	168.279,17
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	5.666,30	7.496,30	46.097,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	22.701,51	39.330,02	112.518,76
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	15.106,04	10.261,20	7.205,34
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	15.106,04	10.261,20	7.205,34
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	41.520,27	51.126,48
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	41.520,27	51.126,48
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	41.520,27	51.126,48
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	6.854,62	11.759,31
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	23.270,30	22.481,13
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	8.491,59	12.521,43
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.306,71	714,21
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	872,62	1.994,56
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	724,43	1.655,84
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	20.686,94	0,00	0,00	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	102.209,78	0,00	0,00	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	30.191,96	0,00	0,00	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.846.120,50	247.660.421,04	247.229.778,01	13.415.477,47
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	63.447.214,50	62.903.512,68	10.847.115,00
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	17.514.201,52	17.663.905,72	2.543.828,71
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	13.735.762,28	13.880.504,11	1.961.794,89
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	13.735.762,28	13.880.504,11	1.961.794,89
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	13.642.365,78	13.787.107,61	1.621.109,22
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	13.642.365,78	13.787.107,61	1.621.109,22
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	93.396,50	93.396,50	340.685,67
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	340.685,67	93.396,50	93.396,50	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	3.778.439,24	3.783.401,61	582.033,82
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	178.582,26	157.912,48	32.520,82
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	58.221,31	35.144,00	13.848,42
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	58.221,31	35.144,00	13.848,42
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	120.360,95	122.768,48	18.672,40
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	120.360,95	122.768,48	18.672,40
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	3.599.856,98	3.625.489,13	549.513,00
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	2.538.189,92	2.600.172,74	395.412,09
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	2.538.189,92	2.600.172,74	395.412,09
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.061.667,06	1.025.316,39	154.100,91
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.061.667,06	1.025.316,39	154.100,91
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	41.749.606,47	41.294.642,31	7.664.326,83
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	41.749.606,47	41.294.642,31	7.664.326,83
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	41.749.606,47	41.294.642,31	7.664.326,83
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	39.842.781,71	41.294.642,31	5.208.254,96
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	39.717.862,60	41.169.723,20	5.208.254,96
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	1.906.824,76	0,00	2.456.071,87
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	4.017.049,04	3.894.353,08	92.796,02
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	4.017.049,04	3.894.353,08	92.796,02

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	59.115.815,74	2.221.680,73	56.894.135,01
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.076.195,08	79.342,03	17.996.853,05
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.279.675,85	34.292,73	14.245.383,12
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.787.107,61	5.175,78	13.781.931,83
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	13.787.107,61	5.175,78	13.781.931,83
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.787.107,61	5.175,78	13.781.931,83
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	12.688.087,90	5.175,78	12.682.912,12
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	610.378,21	0,00	610.378,21
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	488.641,50	0,00	488.641,50
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	492.568,24	29.116,95	463.451,29
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	492.568,24	29.116,95	463.451,29
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	492.568,24	29.116,95	463.451,29
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.796.519,23	45.049,30	3.751.469,93
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.771.202,84	44.872,04	2.726.330,80
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.771.202,84	44.872,04	2.726.330,80
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.603.862,43	295,08	2.603.567,35
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	44.571,93	44.571,93	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	122.768,48	5,03	122.763,45
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.025.316,39	177,26	1.025.139,13
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.316,39	177,26	1.025.139,13
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.025.316,39	177,26	1.025.139,13
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	40.757.197,38	2.112.501,52	38.644.695,86
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.306.323,19	164.635,02	1.141.688,17
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.306.323,19	164.635,02	1.141.688,17
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.306.323,19	164.635,02	1.141.688,17
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	402.120,99	0,00	402.120,99
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	40.765,60	0,00	40.765,60
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	10.221,70	0,00	10.221,70
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.502,10	0,00	9.502,10
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	15.758,24	0,00	15.758,24
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	5.558,75	0,00	5.558,75
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	124.209,00	0,00	124.209,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	15.724,50	0,00	15.724,50
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	28.737,59	0,00	28.737,59
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	242.203,77	0,00	242.203,77
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	155.255,87	0,00	155.255,87
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	228.941,08	163.875,02	65.066,06
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	39.409.353,92	1.947.866,50	37.461.487,42
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.451.815,53	100,00	1.451.715,53
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.451.815,53	100,00	1.451.715,53
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	9.627,49	0,00	9.627,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.760,86	0,00	1.760,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.436.247,18	0,00	1.436.247,18
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.957.538,39	1.947.766,50	36.009.771,89
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.957.538,39	1.947.766,50	36.009.771,89
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	17.168,72	0,00	17.168,72
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	233.167,58	0,00	233.167,58
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	86.499,07	0,00	86.499,07
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	4.529,59	479,85	4.049,74
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	99.904,51	0,00	99.904,51
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.116,69	0,00	3.116,69
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	35.413,28	0,00	35.413,28
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	2.991,00	997,00	1.994,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	37.165.733,39	2.712,25	37.163.021,14
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	2.413,41	0,17	2.413,24
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	10.540,74	0,00	10.540,74
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	329,00	263,00	66,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.929.310,95	(1.929.310,95)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	279.354,28	14.003,28	265.351,00
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.625,70	0,00	36.625,70

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.440,77	0,00	31.440,77
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.440,77	0,00	31.440,77
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	31.440,77	0,00	31.440,77
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	31.440,77	0,00	31.440,77
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	31.440,77	0,00	31.440,77
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	58.266.158,35	58.266.158,35
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	152,60	152,60
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	57.594.615,01	57.594.615,01
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	57.594.615,01	57.594.615,01
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	57.594.615,01	57.594.615,01
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	57.594.615,01	57.594.615,01
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	337.819,27	337.819,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	333.571,47	333.571,47
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	333.571,47	333.571,47
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	333.181,57	333.181,57
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	333.181,57	333.181,57

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	337.404.114,42	35.562.876,39	310.471.141,43
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	329.700.176,62	27.858.938,59	301.841.238,03
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	122.919.432,43	750.884,50	122.168.547,93
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.110.629,80	750.884,50	23.359.745,30
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	24.110.629,80	0,00	24.110.629,80
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	24.110.629,80	0,00	24.110.629,80
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	750.884,50	750.884,50
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	206.780.744,19	27.108.054,09	179.672.690,10
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	147.563.958,71	25.395.303,59	122.168.655,12
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	23.359.852,48	0,00	23.359.852,48
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	23.359.852,48	0,00	23.359.852,48
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.359.852,48	23.359.852,48	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	23.359.745,30	0,00	23.359.745,30
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	23.359.852,48	23.359.852,48
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.035.451,11	2.035.451,11	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.035.451,11	2.035.451,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.035.451,11	0,00	2.035.451,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.035.451,11	2.035.451,11
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.216.785,48	1.712.750,50	57.504.034,98
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	59.216.785,48	1.712.750,50	57.504.034,98
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.216.785,48	1.712.750,50	57.504.034,98
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	59.214.479,52	0,00	59.214.479,52
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	2.305,96	0,00	2.305,96
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.712.750,50	1.712.750,50
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	343.922.188,51	645.763.426,54	310.471.141,43
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	333.927.518,84	635.768.756,87	301.841.238,03
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.576.765,46	180.745.313,39	122.168.547,93
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	58.576.465,67	122.919.732,22	64.343.266,55
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	299,79	57.825.581,17	57.825.281,38
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	275.350.753,38	455.023.443,48	179.672.690,10
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	168.301.915,91	290.470.571,03	122.168.655,12
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	61.252.236,59	125.916.856,73	64.664.620,14
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	107.049.679,32	164.553.714,30	57.504.034,98
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	58.078.064,37	59.223.208,03	1.145.143,66
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	48.970.773,10	56.366.155,72	7.395.382,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	841,85	48.964.350,55	48.963.508,70
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.048.837,47	164.552.872,45	57.504.034,98
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	107.048.837,47	164.552.872,45	57.504.034,98
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	58.084.486,92	164.552.030,60	106.467.543,68
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	58.077.222,52	59.222.366,18	1.145.143,66
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	5.580,70	56.365.313,87	56.359.733,17
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	841,85	48.964.350,55	48.963.508,70
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	841,85	0,00	841,85
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	48.964.350,55	841,85	48.963.508,70
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.994.669,67	9.994.669,67	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.828.721,56	3.828.721,56	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.915.819,12	0,00	232.961,25
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.912.902,44	1.912.902,44	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.912.902,44	1.912.902,44
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	298.189.520,65	2.876.311,67	316.334.889,54
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.038.740,07	827.845,27	8.767.726,58
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.038.740,07	827.845,27	8.767.726,58
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.038.740,07	827.845,27	8.767.726,58
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.038.740,07	827.845,27	8.767.726,58
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.643.448,94	745.733,59	7.888.291,49
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	244.842,72	82.111,68	655.808,76
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	2.564,00	0,00	20.525,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	185.924.040,48	2.038.476,45	189.319.475,88
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	61.719.934,25	3.025,34	67.150.820,76
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	61.719.934,25	3.025,34	67.150.820,76
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	57.825.581,17	299,79	63.605.098,47
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	3.894.353,08	2.725,55	3.545.722,29
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	124.204.106,23	2.035.451,11	122.168.655,12
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	124.204.106,23	2.035.451,11	122.168.655,12
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	124.204.106,23	2.035.451,11	122.168.655,12
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	124.204.106,23	2.035.451,11	122.168.655,12
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	25.395.303,59	0,00	25.395.303,59
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.035.451,11	2.035.451,11
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	109.226.587,50	9.989,95	118.061.992,93
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	105.329.664,42	7.264,40	113.952.303,42
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	105.329.664,42	7.264,40	105.322.400,02
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	56.365.313,87	6.422,55	56.358.891,32
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	48.964.350,55	239,00	48.964.111,55
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	602,85	602,85
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	3.896.923,08	2.725,55	4.109.689,51
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	3.894.353,08	2.725,55	4.107.119,51

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	502.557.959,82	797.871.168,80	316.334.889,54
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.052.257,33	5.263.152,13	8.767.726,58
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	3.052.257,33	5.263.152,13	8.767.726,58
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.052.257,33	5.263.152,13	8.767.726,58
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.052.257,33	5.263.152,13	8.767.726,58
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	2.758.652,82	4.656.368,17	7.888.291,49
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	2.758.652,82	2.643.448,94	5.875.372,26
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.012.919,23	2.012.919,23
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	225.021,19	387.752,23	655.808,76
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	225.021,19	244.842,72	512.899,25
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	142.909,51	142.909,51
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	5.373,60	7.937,60	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	5.373,60	2.564,00	15.151,82
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	5.373,60	5.373,60
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	63.209,72	211.094,13	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	63.209,72	147.884,41	121.646,87
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	63.209,72	81.454,04
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	485.484.845,48	669.370.409,51	189.319.475,88
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	283.665.067,88	345.381.976,79	67.150.820,76
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	283.665.067,88	345.381.976,79	67.150.820,76
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	162.603.669,85	163.264.376,20	(2.750.777,18)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	162.603.562,67	162.924.916,25	(7.535.562,64)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	339.459,95	4.784.785,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	59.993.883,49	59.223.208,03	1.378.104,91
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	59.993.883,49	59.223.208,03	1.378.104,91
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	61.066.672,69	62.173.411,24	7.803.353,56
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	57.049.623,65	58.279.058,16	7.710.557,54
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	4.017.049,04	3.894.353,08	92.796,02
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	841,85	60.720.981,32	60.720.139,47
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	841,85	56.706.657,83	56.705.815,98
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	4.014.323,49	4.014.323,49
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	201.819.777,60	323.988.432,72	122.168.655,12
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	201.819.777,60	323.988.432,72	122.168.655,12
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	201.819.777,60	323.988.432,72	122.168.655,12
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	201.819.777,60	323.988.432,72	122.168.655,12
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	137.974.105,12	188.049.778,71	50.075.673,59
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	63.845.672,48	135.938.654,01	72.092.981,53

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	453,50	185.694,15
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	453,50	185.694,15
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	14.020.556,11	123.237.153,66	118.061.992,93
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.001.934,07	115.324.334,09	113.952.303,42
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	7.264,40	105.329.664,42	105.322.400,02
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.422,55	56.365.313,87	56.358.891,32
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	56.365.313,87	56.365.313,87
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	6.422,55	0,00	6.422,55
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	239,00	48.964.350,55	48.964.111,55
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	48.964.350,55	48.964.350,55
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	239,00	0,00	239,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	602,85	0,00	602,85
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.994.669,67	9.994.669,67	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.828.721,56	3.828.721,56	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.915.819,12	0,00	232.961,25
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.912.902,44	1.912.902,44	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.912.902,44	1.912.902,44
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	4.018.622,04	7.912.819,57	4.109.689,51
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	1.573,00	4.143,00	2.570,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	1.573,00	2.570,00	997,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	970,15	970,15
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	602,85	602,85
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	4.017.049,04	7.908.676,57	4.107.119,51
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	4.017.049,04	3.894.353,08	92.796,02
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	4.014.323,49	4.014.323,49

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

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

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.526.028,33		1.526.028,33	126.102,58	802.993,63	126.102,58	802.993,63	133.066,67	723.063,26	79.930,37		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	21.276,36	3.039,48	21.276,36	3.039,48	21.276,36			
	31901143	13º SALÁRIO						8.920,86	28.298,21	8.920,86	28.298,21	8.920,86	28.298,21			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.142,24	753.419,06	114.142,24	753.419,06	121.106,33	673.488,69	79.930,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	31.133,26	216.102,56	31.133,26	216.102,56	29.300,72	184.969,30	31.133,26		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.007,35	7.082,84	1.007,35	7.082,84	959,20	6.075,49	1.007,35		
	31901301	FGTS						8.793,79	59.030,86	8.793,79	59.030,86	8.029,34	50.237,07	8.793,79		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.332,12	149.988,86	21.332,12	149.988,86	20.312,18	128.656,74	21.332,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	710,00	5.743,90		5.033,90		5.033,90	710,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						710,00	5.743,90		5.033,90		5.033,90	710,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	-1.000,00	1.190.553,35	73.045,75	661.344,27	92.472,61	605.790,54	95.105,86	532.288,95	129.055,32		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.870,75	515.764,49	73.326,59	513.485,29	74.549,84	440.158,70	75.605,79		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							8.015,00	5.600,00	7.775,00	5.785,00	7.775,00	240,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							73.957,00	12.220,00	63.957,00	12.220,00	63.957,00	10.000,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						175,00	816,99	175,00	816,99		641,99	175,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00		2.130,00	1.400,00	2.130,00	300,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.151,02	7.511,55	1.151,02	7.511,55	41.234,53		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	230.991,59	1.686.184,36	249.708,45	1.629.920,63	257.473,25	1.445.355,41	240.828,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	230.991,59	1.686.184,36	249.708,45	1.629.920,63	257.473,25	1.445.355,41	240.828,95		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97	393.280,38	2.227.617,35	106.698,72	929.819,48	106.698,72	929.819,48	127.984,92	843.964,70	85.854,78		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.916,66	885.117,63	92.916,66	885.117,63	114.202,86	799.262,85	85.854,78		
	31901143	13º SALÁRIO						12.973,20	39.039,83	12.973,20	39.039,83	12.973,20	39.039,83			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	5.662,02	808,86	5.662,02	808,86	5.662,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	41.503,79	260.391,66	41.503,79	260.391,66	38.405,49	218.887,87	41.503,79		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.353,44	8.554,00	1.353,44	8.554,00	1.266,31	7.200,56	1.353,44		
	31901301	FGTS						11.490,16	70.693,66	11.490,16	70.693,66	10.323,20	59.203,50	11.490,16		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.660,19	181.144,00	28.660,19	181.144,00	26.815,98	152.483,81	28.660,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	46.900,00	196.900,00	4.000,30	37.006,30	2.710,40	35.716,40		33.006,00	4.000,30		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.596,00		10.596,00		10.596,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.710,40	25.120,40	2.710,40	25.120,40		22.410,00	2.710,40		
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO						1.289,90	1.289,90					1.289,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	260.384,00	3.423.764,69	284.835,38	2.065.656,85	310.552,79	1.973.840,27	301.884,93	1.684.400,51	381.256,34		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.500,00	101.354,43	16.636,00	83.492,13	16.636,00	83.492,13	17.862,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							59.830,26	5.597,40	36.353,22	5.597,40	32.655,52	27.174,74		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							61.715,15	4.479,33	15.261,31	2.577,33	13.359,31	48.355,84		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						283.335,38	1.819.429,41	283.840,06	1.816.906,01	277.074,20	1.533.065,95	286.363,46		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		35.000,00	35.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92	904.085,76	6.623.115,68	437.038,19	3.292.874,29	461.465,70	3.199.767,81	468.275,34	2.780.259,08	512.615,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	904.085,76	6.623.115,68	437.038,19	3.292.874,29	461.465,70	3.199.767,81	468.275,34	2.780.259,08	512.615,21		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	18												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	71.234,09	460.622,93	71.234,09	460.622,93	79.045,47	408.278,25	52.344,68		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.899,07	437.799,04	65.899,07	437.799,04	73.710,45	385.454,36	52.344,68		
	31901143 13º SALÁRIO						5.335,02	22.823,89	5.335,02	22.823,89	5.335,02	22.823,89			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	18.471,70	128.559,41	18.471,70	128.559,41	19.112,18	110.430,92	18.128,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						605,75	4.167,03	605,75	4.167,03	597,45	3.561,28	605,75		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.827,33	88.972,16	12.827,33	88.972,16	12.651,54	76.144,83	12.827,33		
	31901301 FGTS						5.038,62	35.420,22	5.038,62	35.420,22	5.863,19	30.724,81	4.695,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	211.007,19	3.322.857,60	223.660,64	2.847.281,55	220.564,57	2.818.854,86	498.959,94	2.608.508,68	238.772,87		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						209.961,38	2.767.411,24	210.286,98	2.765.783,24	488.624,55	2.555.496,26	211.914,98		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						59,20	632,79	59,20	632,79	117,00	573,59	59,20		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						442,39	2.658,58	442,39	2.658,58	442,39	2.658,58			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							60.086,80	9.776,00	47.975,78	9.776,00	47.975,78	12.111,02		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						13.197,67	13.197,67					13.197,67		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		70,00		70,00	1.490,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.300,00		1.300,00		1.300,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	512.097,79	-14.000,00	498.097,79	51.024,81	51.024,81					51.024,81		
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						51.024,81	51.024,81					51.024,81		

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

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143	13º SALÁRIO						23.949,92	161.526,36	23.949,92	161.526,36	23.949,92	161.526,36			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						598.998,90	4.100.216,15	598.998,90	4.100.216,15	616.096,77	3.563.582,82	536.633,33		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						65.390,17	438.403,51	65.390,17	438.403,51	65.390,17	438.403,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	175.442,59	1.226.312,40	175.442,59	1.226.312,40	175.834,13	1.050.577,47	175.734,93		
	31901301	FGTS						47.892,58	337.120,43	47.892,58	337.120,43	47.445,60	289.227,85	47.892,58		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.764,81	40.092,19	5.764,81	40.092,19	5.789,43	34.327,38	5.764,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						121.785,20	849.099,78	121.785,20	849.099,78	122.599,10	727.022,24	122.077,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	11.000,00	17.000,00		14.350,00	8.680,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00	8.680,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	510,00	750.184,94	122.235,25	617.488,11	122.005,25	613.087,19	137.097,75		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							694.111,21	117.834,33	581.405,62	117.834,33	581.405,62	112.705,59		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						510,00	46.811,78	4.400,92	27.357,18	4.170,92	22.956,26	23.855,52		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00		463,36		463,36	536,64		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95		29.116,95		29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95		29.116,95		29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		136.200,00	136.200,00	21.300,00	84.450,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	57.750,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							31.950,00					31.950,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						12.000,00	12.000,00					12.000,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						9.300,00	40.500,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	13.800,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	885.591,58	6.804.560,31	1.021.396,83	6.614.113,48	1.044.326,24	5.897.344,30	907.216,01		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	885.591,58	6.804.560,31	1.021.396,83	6.614.113,48	1.044.326,24	5.897.344,30	907.216,01		239,00
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	116.854,38	775.434,54	116.854,38	775.434,54	126.554,99	689.920,59	85.513,95		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.426,58	19.049,31	2.426,58	19.049,31	2.426,58	19.049,31			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.228,96	728.408,23	107.228,96	728.408,23	116.929,57	642.894,28	85.513,95		
	31901143	13º SALÁRIO						7.198,84	27.977,00	7.198,84	27.977,00	7.198,84	27.977,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	32.484,37	214.992,91	32.484,37	214.992,91	30.041,16	182.508,54	32.484,37		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.060,85	7.057,16	1.060,85	7.057,16	992,22	5.996,31	1.060,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.464,47	149.443,52	22.464,47	149.443,52	21.011,68	126.979,05	22.464,47		
	31901301	FGTS						8.959,05	58.492,23	8.959,05	58.492,23	8.037,26	49.533,18	8.959,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87	255,00	123.414,52	21.080,53	103.149,69	20.940,53	102.243,49	21.171,03		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						255,00	7.716,16	906,20	4.460,16	766,20	3.553,96	4.162,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							115.098,36	20.174,33	98.609,69	20.174,33	98.609,69	16.488,67		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00		79,84		79,84	520,16		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00	20.311,73	20.311,73	9.899,73	9.899,73			20.311,73		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.769,73	12.769,73	9.899,73	9.899,73			12.769,73		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						5.090,00	5.090,00					5.090,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						2.452,00	2.452,00					2.452,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	169.905,48	1.134.153,70	180.319,01	1.103.476,87	177.536,68	974.672,62	159.481,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	169.905,48	1.134.153,70	180.319,01	1.103.476,87	177.536,68	974.672,62	159.481,08		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.690.262,68	349.943,28	2.040.205,96	167.773,69	983.358,59	167.773,69	983.358,59	193.758,41	880.034,43	103.324,16		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.129,78	936.793,24	159.129,78	936.793,24	185.114,50	833.469,08	103.324,16		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	2.888,55	412,65	2.888,55	412,65	2.888,55			
	31901143	13º SALÁRIO						8.231,26	43.676,80	8.231,26	43.676,80	8.231,26	43.676,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	44.467,29	271.249,40	44.467,29	271.249,40	41.611,59	228.005,03	43.244,37		
	31901301	FGTS						11.890,10	73.803,82	11.890,10	73.803,82	12.136,81	63.136,64	10.667,18		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.469,01	8.811,27	1.469,01	8.811,27	1.329,12	7.342,26	1.469,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						31.108,18	188.634,31	31.108,18	188.634,31	28.145,66	157.526,13	31.108,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		366.969,76	366.969,76	55.807,61	237.744,10	48.031,84	220.716,49	62.583,14	178.796,26	58.947,84		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55.807,61	237.744,10	48.031,84	220.716,49	62.583,14	178.796,26	58.947,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-822.512,98	11.716.887,02	1.338.006,11	9.387.935,05	1.350.715,31	9.370.045,39	1.639.258,80	8.032.176,20	1.355.758,85		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							72.133,40	12.220,00	59.133,40	12.220,00	59.133,40	13.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.337.380,79	9.287.510,27	1.337.869,99	9.285.068,27	1.614.893,48	7.947.199,08	1.340.311,19		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00	11.520,00	20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						625,32	3.977,27	625,32	3.977,27	625,32	3.977,27			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.660,00		1.212,34		1.212,34	2.447,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08		432.412,08									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44		15.166.273,44	1.606.054,70	10.880.287,14	1.610.988,13	10.845.369,87	1.937.211,94	9.319.011,92	1.561.275,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.606.054,70	10.880.287,14	1.610.988,13	10.845.369,87	1.937.211,94	9.319.011,92	1.561.275,22		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	14.100,03	93.913,04	14.100,03	93.913,04	14.164,94	81.017,90	12.895,14		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.895,14	87.716,16	12.895,14	87.716,16	12.960,05	74.821,02	12.895,14		
	31901143	13º SALÁRIO						1.204,89	6.196,88	1.204,89	6.196,88	1.204,89	6.196,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.987,66	26.965,12	3.987,66	26.965,12	3.910,85	22.977,46	3.987,66		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						128,95	877,14	128,95	877,14	129,60	748,19	128,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.730,72	18.575,04	2.730,72	18.575,04	2.744,46	15.844,32	2.730,72		
	31901301	FGTS						1.127,99	7.512,94	1.127,99	7.512,94	1.036,79	6.384,95	1.127,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	30.577,84		30.577,84		8.426,23	1.270,84	6.689,60	1.270,84	6.640,76	1.785,47		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.036,23	48,84	792,03	48,84	743,19	293,04		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.890,00	1.222,00	5.890,00	1.222,00	5.890,00	1.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		7,57		7,57	492,43		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	18.087,69	129.304,39	19.358,53	127.567,76	19.346,63	110.636,12	18.668,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	18.087,69	129.304,39	19.358,53	127.567,76	19.346,63	110.636,12	18.668,27		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	1.221.515,51		1.221.515,51	90.703,58	598.286,53	90.703,58	598.286,53	84.680,21	522.425,88	75.860,65		
	31901143	13º SALÁRIO						2.341,91	19.661,86	2.341,91	19.661,86	2.341,91	19.661,86			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.946,32	19.944,00	3.946,32	19.944,00	3.946,32	19.944,00			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.415,35	558.680,67	84.415,35	558.680,67	78.391,98	482.820,02	75.860,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	24.924,39	165.555,91	24.924,39	165.555,91	23.404,01	140.631,52	24.924,39		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.986,71	114.179,94	16.986,71	114.179,94	16.038,40	97.193,23	16.986,71		
	31901301	FGTS						7.135,53	45.984,12	7.135,53	45.984,12	6.608,24	38.848,59	7.135,53		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						802,15	5.391,85	802,15	5.391,85	757,37	4.589,70	802,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	21.108,08	175.324,30	25.959,90	164.728,23	20.346,59	139.608,33	35.715,97		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.108,08	167.674,30	25.119,90	160.168,23	19.506,59	135.048,33	32.625,97		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	840,00	4.560,00	840,00	4.560,00	3.090,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	341,48	284.775,51	24.932,90	182.251,33	32.846,53	176.939,02	107.836,49		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.586,31	12.879,18	1.662,19	10.703,97	13.948,26		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.796,65	2.258,38	14.436,60	2.589,30	12.178,22	10.618,43		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							95.359,11	16.497,00	80.487,49	16.497,00	80.487,49	14.871,62		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							134.555,87	3.712,49	70.262,50	11.334,31	70.262,50	64.293,37		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						341,48	6.811,65	878,72	4.125,45	763,73	3.246,73	3.564,92		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00		60,11		60,11	539,89		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	137.077,53	1.223.942,25	166.520,77	1.110.822,00	161.277,34	979.604,75	244.337,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	137.077,53	1.223.942,25	166.520,77	1.110.822,00	161.277,34	979.604,75	244.337,50		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35	-30.000,00	316.982,35	9.472,74	67.113,70	9.472,74	67.113,70	9.494,48	57.640,96	9.472,74		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.472,74	64.887,90	9.472,74	64.887,90	9.494,48	55.415,16	9.472,74		
	31901143	13º SALÁRIO							2.225,80		2.225,80		2.225,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	2.858,54	19.758,76	2.858,54	19.758,76	2.865,05	16.900,22	2.858,54		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.006,00	13.740,87	2.006,00	13.740,87	2.010,57	11.734,87	2.006,00		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						94,73	648,89	94,73	648,89	94,94	554,16	94,73		
	31901301	FGTS						757,81	5.369,00	757,81	5.369,00	759,54	4.611,19	757,81		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00		2.315,60		945,20		945,20	1.370,40		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.315,60		945,20		945,20	1.370,40		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13		18.172,38	1.881,84	9.712,31	1.881,84	9.663,47	8.508,91		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							16.559,00	1.833,00	8.835,00	1.833,00	8.835,00	7.724,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		8,13		8,13	491,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.113,38	48,84	869,18	48,84	820,34	293,04		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					504.817,10		504.817,10	12.331,28	107.360,44	14.213,12	97.529,97	14.241,37	85.149,85	22.210,59		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	12.331,28	107.360,44	14.213,12	97.529,97	14.241,37	85.149,85	22.210,59		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	3.142.456,52	22.658.597,86	3.351.587,63	22.252.880,65	3.665.890,46	19.431.309,28	3.227.288,58		239,00
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.420.644,75		1.420.644,75	119.658,48	707.588,01	119.658,48	707.588,01	116.129,00	618.433,48	89.154,53		
	31901143	13º SALÁRIO						3.614,67	22.949,07	3.614,67	22.949,07	3.614,67	22.949,07			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	17.730,30	2.532,90	17.730,30	2.532,90	17.730,30			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.510,91	666.908,64	113.510,91	666.908,64	109.981,43	577.754,11	89.154,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	30.604,74	194.949,11	30.604,74	194.949,11	26.688,84	164.344,37	30.604,74		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.274,09	135.518,20	21.274,09	135.518,20	18.215,94	114.244,11	21.274,09		
	31901301	FGTS						8.326,03	53.031,35	8.326,03	53.031,35	7.612,68	44.705,32	8.326,03		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.004,62	6.399,56	1.004,62	6.399,56	860,22	5.394,94	1.004,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	9.641,94	19.831,18	15.372,35	19.476,18	6.085,41	10.189,24	9.641,94		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.641,94	19.271,18	15.372,35	18.916,18	6.085,41	9.629,24	9.641,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	77.067,08	607.735,51	90.857,80	594.601,91	91.354,49	517.144,11	90.591,40		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.929,00	518.092,18	73.319,72	516.138,58	76.465,22	442.818,86	75.273,32		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.900,00	8.305,00	5.080,00	8.125,00	1.365,00	4.225,00	4.080,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							6.042,15		6.042,15		6.042,15			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						238,08	1.239,86	238,08	1.239,86	276,29	1.001,78	238,08		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							70.456,00	12.220,00	60.456,00	12.220,00	60.456,00	10.000,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.437,98		2.437,98	1.027,98	2.437,98			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34		72,34		72,34			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55		45.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.056.588,10		3.056.588,10	236.972,24	1.530.103,81	256.493,37	1.516.615,21	240.257,74	1.310.111,20	219.992,61		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	236.972,24	1.530.103,81	256.493,37	1.516.615,21	240.257,74	1.310.111,20	219.992,61		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	188.589,69	182.696,58	371.286,27	32.236,09	153.762,66	32.236,09	153.762,66	32.236,09	121.526,57	32.236,09		
	31901143	13º SALÁRIO							6.504,56		6.504,56		6.504,56			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.236,09	147.258,10	32.236,09	147.258,10	32.236,09	115.022,01	32.236,09		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	9.727,59	44.703,27	9.727,59	44.703,27	9.727,59	34.975,68	9.727,59		
	31901301	FGTS						2.578,85	12.062,76	2.578,85	12.062,76	2.578,85	9.483,91	2.578,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.826,38	31.195,47	6.826,38	31.195,47	6.826,38	24.369,09	6.826,38		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						322,36	1.445,04	322,36	1.445,04	322,36	1.122,68	322,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	-239.715,31	13.810.384,69	1.692.752,24	11.299.526,44	1.697.143,20	11.293.072,05	1.714.357,91	9.602.558,62	1.696.967,82		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.690.399,47	11.263.229,77	1.690.513,43	11.262.659,97	1.707.728,14	9.572.146,54	1.691.083,23		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							18.534,92	4.277,00	14.650,33	4.277,00	14.650,33	3.884,59		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.352,77	13.427,70	2.352,77	13.427,70	2.352,77	13.427,70			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							2.310,55		2.310,55		2.310,55			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65		45.544,65									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91		14.339.634,91	1.734.715,92	11.497.992,37	1.739.106,88	11.491.537,98	1.756.321,59	9.759.060,87	1.738.931,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.734.715,92	11.497.992,37	1.739.106,88	11.491.537,98	1.756.321,59	9.759.060,87	1.738.931,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.971.688,16	13.028.096,18	1.995.600,25	13.008.153,19	1.996.579,33	11.069.172,07	1.958.924,11		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	39.735,73	271.081,76	39.735,73	271.081,76	37.677,23	233.878,93	37.202,83		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	17.730,30	2.532,90	17.730,30	2.532,90	17.730,30			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.202,83	248.720,82	37.202,83	248.720,82	35.144,33	211.517,99	37.202,83		
	31901143	13º SALÁRIO							4.630,64		4.630,64		4.630,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	12.437,21	76.176,22	12.437,21	76.176,22	10.705,25	63.739,01	12.437,21		
	31901301	FGTS						3.297,18	20.534,91	3.297,18	20.534,91	2.838,02	17.237,73	3.297,18		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.727,88	53.132,27	8.727,88	53.132,27	7.512,47	44.404,39	8.727,88		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						412,15	2.509,04	412,15	2.509,04	354,76	2.096,89	412,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00	355,00	6.784,37		6.429,37		6.429,37	355,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						355,00	6.784,37		6.429,37		6.429,37	355,00		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45		47.878,85	6.332,80	41.354,85	6.668,80	41.192,05	6.686,80		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							33.944,30	6.110,00	28.944,30	6.110,00	28.944,30	5.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07		8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							3.431,88	162,80	2.617,88	162,80	2.455,08	976,80		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							900,00	60,00	840,00	60,00	840,00	60,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00		486,00	336,00	486,00	150,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				758.513,40		758.513,40	52.527,94	401.921,20	58.505,74	395.042,20	55.051,28	345.239,36	56.681,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	52.527,94	401.921,20	58.505,74	395.042,20	55.051,28	345.239,36	56.681,84		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	85	186.660,03	62.236,96	248.896,99	22.580,90	117.640,83	22.580,90	117.640,83	22.437,63	98.602,34	19.038,49		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.580,90	113.958,48	22.580,90	113.958,48	22.437,63	94.919,99	19.038,49		
	31901143	13º SALÁRIO							3.682,35		3.682,35		3.682,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	5.745,00	33.810,80	5.745,00	33.810,80	5.701,78	28.065,80	5.745,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.031,60	23.579,08	4.031,60	23.579,08	4.001,27	19.547,48	4.031,60		
	31901301	FGTS						1.523,03	9.127,61	1.523,03	9.127,61	1.511,57	7.604,58	1.523,03		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						190,37	1.104,11	190,37	1.104,11	188,94	913,74	190,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	2.881.614,82	-81.017,76	2.800.597,06	380.429,36	2.227.149,63	384.336,60	2.220.884,89	365.997,13	1.840.871,04	386.278,59		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						379.883,61	2.203.185,95	380.013,85	2.202.534,75	361.674,38	1.822.520,90	380.665,05		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						45,75	301,36	45,75	301,36	45,75	301,36			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						500,00	21.942,57	4.277,00	17.943,85	4.277,00	17.943,85	3.998,72		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	408.755,26	2.378.601,26	412.662,50	2.372.336,52	394.136,54	1.967.539,18	411.062,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	408.755,26	2.378.601,26	412.662,50	2.372.336,52	394.136,54	1.967.539,18	411.062,08		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	461.283,20	2.780.522,46	471.168,24	2.767.378,72	449.187,82	2.312.778,54	467.743,92		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.807.363,88	-33.000,00	1.774.363,88	142.795,24	827.523,74	142.795,24	827.523,74	149.256,99	724.020,30	103.503,44		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.067,19	794.281,17	136.067,19	794.281,17	142.528,94	690.777,73	103.503,44		
	31901143	13º SALÁRIO						6.728,05	33.242,57	6.728,05	33.242,57	6.728,05	33.242,57			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	36.634,65	233.877,98	36.634,65	233.877,98	35.408,47	197.240,69	36.637,29		
	31901301	FGTS						10.108,33	63.958,89	10.108,33	63.958,89	9.686,94	53.850,56	10.108,33		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.330,00	162.261,48	25.330,00	162.261,48	24.561,51	136.928,78	25.332,70		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.196,32	7.657,61	1.196,32	7.657,61	1.160,02	6.461,35	1.196,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00		25.213,32		25.213,32		25.213,32			282,68
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							7.645,89		7.645,89		7.645,89			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							760,00		760,00		760,00			282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.350,08		2.350,08		2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.726,75		1.726,75		1.726,75			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.221,70		10.221,70		10.221,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	2.101,55	599.638,59	60.092,56	363.663,96	57.526,39	349.855,54	249.783,05	58,00	219,47
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							18.570,36	1.080,00	6.875,36	1.080,00	6.875,36	11.695,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							449,60		449,60		449,60			103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	2.220,56	17.168,72	2.274,72	14.948,16	15.051,84		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00	1.800,00	11.850,00	1.800,00	11.850,00	4.650,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	26.940,73	4.343,37	26.940,73	5.109,90		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	596,95	7.858,10	757,50	7.261,15	11.173,70		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							100,00		100,00		100,00			57,57
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	972,18	6.113,70	972,18	6.113,70	4.686,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	646,39	3.678,91	645,73	3.353,48	2.376,32		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							3.345,05	262,00	1.511,05	262,00	1.511,05	1.834,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.339,16	174,51	2.339,25	138,60	2.164,74	1.174,42		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						997,00	2.991,00	997,00	2.991,00	997,00	2.991,00			
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.816,71	216,67	1.516,69	216,67	1.300,02	1.516,69		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						479,25	329.477,71	29.563,19	179.417,65	26.888,88	169.587,79	159.889,92	58,00	58,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.435,31		129,59		129,59	5.305,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							68.009,46	12.220,00	57.006,86	12.220,00	57.006,86	11.002,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70,00	4.664,51	444,44	2.792,31	374,44	2.347,87	2.316,64		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						555,30	1.974,44	555,30	1.974,44	555,30	1.974,44			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	46.001,00	5.000,00	51.001,00		45.613,89	1.290,00	45.613,89		44.323,89	1.290,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							36.063,05		36.063,05		36.063,05			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.706,00	1.290,00	4.706,00		3.416,00	1.290,00		
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	155.829,06		155.829,06									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	1.120	800,00		800,00		263,00		263,00		263,00			100,70
	33903308 PEDÁGIOS							263,00		263,00		263,00			100,70
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	181.531,44	1.732.130,52	240.812,45	1.496.155,89	242.191,85	1.340.916,74	391.213,78	58,00	602,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				3.385.412,80		3.385.412,80	181.531,44	1.732.130,52	240.812,45	1.496.155,89	242.191,85	1.340.916,74	391.213,78	58,00	602,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				3.385.412,80		3.385.412,80	181.531,44	1.732.130,52	240.812,45	1.496.155,89	242.191,85	1.340.916,74	391.213,78	58,00	602,85
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	125.555,31	174.031,30	299.586,61	28.399,75	140.848,33	28.399,75	140.848,33	27.739,58	114.800,06	26.048,27		
	31901143 13º SALÁRIO						1.938,83	6.140,66	1.938,83	6.140,66	1.938,83	6.140,66			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.048,27	133.882,37	26.048,27	133.882,37	25.388,10	107.834,10	26.048,27		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	825,30	412,65	825,30	412,65	825,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	36.379,13	52.980,95	89.360,08	8.015,47	41.218,81	8.015,47	41.218,81	7.661,14	33.203,34	8.015,47		
	31901301 FGTS						2.238,93	11.278,90	2.238,93	11.278,90	2.031,01	9.039,97	2.238,93		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.516,05	28.591,44	5.516,05	28.591,44	5.376,25	23.075,39	5.516,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						260,49	1.348,47	260,49	1.348,47	253,88	1.087,98	260,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.314.555,80	-227.012,25	3.087.543,55	322.363,72	2.331.343,36	326.143,68	2.326.128,76	353.240,01	2.003.766,13	327.577,23		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						115,05	658,05	115,05	658,05	115,05	658,05			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						322.248,67	2.312.979,83	322.362,63	2.312.410,03	349.458,96	1.990.047,40	322.932,43		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							16.313,20	3.666,00	12.924,20	3.666,00	12.924,20	3.389,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.497.490,24		3.497.490,24	358.778,94	2.513.410,50	362.558,90	2.508.195,90	388.640,73	2.151.769,53	361.640,97		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.497.490,24		3.497.490,24	358.778,94	2.513.410,50	362.558,90	2.508.195,90	388.640,73	2.151.769,53	361.640,97		

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

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

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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
0112	SUMARÉ														
011205	SECRETARIA DA SAÚDE-SUMARÉ														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.128												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.129												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.130												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.131		20.403.659,54	20.403.659,54									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.132												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.133												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				20.403.659,54	20.403.659,54									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205					20.403.659,54	20.403.659,54									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112					20.403.659,54	20.403.659,54									
0113	MONTE MOR														
011305	SECRETARIA DA SAÚDE-MONTE MOR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.134												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.135												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.136												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.137		1.200.000,00	1.200.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.138												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.139												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.200.000,00	1.200.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305					1.200.000,00	1.200.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113					1.200.000,00	1.200.000,00									
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	23.359.852,48	122.168.655,12	7.940.928,04	57.504.876,83	8.286.730,91	56.359.733,17	8.835.996,21	48.964.350,55	8.540.526,28	58,00	841,85

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

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

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

9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	14.550,92
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	19.994,59
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	89.130,88
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	158.860,20
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	5.302,72
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**503.643,41**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	485.819,81
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00

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

9333 - BB - 53007-7 ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	17.823,60
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**3.827,27**
1113 - TRANSITORIA	1.857,33
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,94
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**5.935.327,67**

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

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	57.638.466,06	23.359.745,30	48.894.573,47	8.930.707,91		8.930.707,91	57.825.281,38	64.343.266,55
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**										
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	58.331,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	58.331,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	58.331,00							100.000,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	58.331,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	57.580.135,06	23.359.745,30	48.693.785,15	8.882.886,33		8.882.886,33	57.576.671,48	64.491.876,45
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	57.580.135,06	23.359.745,30	48.693.785,15	8.882.886,33		8.882.886,33	57.576.671,48	64.491.876,45
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	57.580.135,06	23.359.745,30	48.693.785,15	8.882.886,33		8.882.886,33	57.576.671,48	64.491.876,45
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	57.580.135,06	23.359.745,30	48.693.785,15	8.882.886,33		8.882.886,33	57.576.671,48	64.491.876,45
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	57.580.135,06	23.359.745,30	48.693.484,25	8.882.886,33		8.882.886,33	57.576.370,58	64.492.177,35
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	2.151.780,19	-42.148,40	2.241.117,54	403.494,36		403.494,36	2.644.611,90	1.002.005,76
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	1.866.435,34	-16.927,04	1.839.797,55	400.412,21		400.412,21	2.240.209,76	942.466,66
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	519.032,64		403.658,24	68.017,25		68.017,25	471.675,49	418.094,78
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	8.667.922,55	-114.426,95	9.807.400,94	1.803.457,91		1.803.457,91	11.610.858,85	3.134.009,97
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	2.305.829,89		1.751.280,02	305.235,48		305.235,48	2.056.515,50	1.896.335,68
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	9.454.053,77	-229.361,65	9.286.919,26	2.001.693,65		2.001.693,65	11.288.612,91	4.688.974,77
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	3.957.791,04		3.291.082,70	522.256,20		522.256,20	3.813.338,90	2.971.445,74
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	1.573.902,68		998.845,72	160.932,03		160.932,03	1.159.777,75	1.538.341,07
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	8.270.875,55		5.631.707,13	1.014.725,54		1.014.725,54	6.646.432,67	7.532.211,09
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	200.358,20		107.486,68	19.313,63		19.313,63	126.800,31	216.670,83
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	3.061.694,16	307.358,24	3.290.662,48	644.191,50		644.191,50	3.934.853,98	1.621.122,77
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	2.573.435,13		2.006.300,47	328.454,79		328.454,79	2.334.755,26	2.076.847,76

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	3.336.100,81	904.085,76	2.776.401,74	481.281,61		481.281,61	3.257.683,35	3.365.432,33
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	1.466.519,74		970.223,82	156.536,78		156.536,78	1.126.760,60	1.387.273,25
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	7.879.926,74	-198.469,80	4.185.350,65	497.933,04		497.933,04	4.683.283,69	8.626.692,32
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	294.476,63		88.045,87	14.193,21		14.193,21	102.239,08	402.578,01
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			411.848,90	14.163,96	60.757,14		60.757,14	74.921,10	336.927,80
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			21.000.000,02						21.000.000,02
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			1.337.786,22						1.337.786,22
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.039,48				3.039,48	(3.039,48)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					300,90				300,90	(300,90)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				300,00				300,00	(300,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					200.788,32	47.821,58		47.821,58	248.609,90	(248.609,90)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
68	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Processos Judiciais	06.11000				12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					187.874,61	47.821,58		47.821,58	235.696,19	(235.696,19)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					187.874,61	47.821,58		47.821,58	235.696,19	(235.696,19)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					187.874,61	47.821,58		47.821,58	235.696,19	(235.696,19)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					187.874,61	47.821,58		47.821,58	235.696,19	(235.696,19)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					187.874,61	47.821,58		47.821,58	235.696,19	(235.696,19)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.799,91	306,35		306,35	2.106,26	(2.106,26)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.711,43	632,04		632,04	3.343,47	(3.343,47)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				27.379,63	5.595,70		5.595,70	32.975,33	(32.975,33)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				48.006,58	11.695,16		11.695,16	59.701,74	(59.701,74)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				12.531,25	2.753,91		2.753,91	15.285,16	(15.285,16)

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

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

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

Receitas ExtraOrçamentárias

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

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

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

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **994.802,78**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	03/07/2025	480.472,75
ESTORNO 10° PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAME	21/07/2025	100,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 52967-2 EMPRESTIMO RESCISÃO BRUNA MELO VICENTE -	21/07/2025	1.232,70
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	22/07/2025	808,86
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 EMPRESTIMO RESCISÃO WANDERLEY RATZ C JUNIOR -	28/07/2025	980,05
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	511.208,42

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-994.802,78**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EMP 3642/2025 - Cheque 13134	07/07/2025	-80.214,48
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 06/2025-EXT6989/2025 - Cheque 13134	08/07/2025	-3.182,23
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 06/2025 -	08/07/2025	-3.916,47
L. R. DA S. B. DE J. TELECOMUNICACOES NF 2 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 5323/2025 - Cheque 13	10/07/2025	-169,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 15004 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 5925/2025 - Cheque 13105	10/07/2025	-299,90
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/07/2025	-456,99
FACILITA TELECOM LTDA NF 20345 (OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA)-OP 5270/2025 - Cheque	10/07/2025	-3.088,60
FERIAS FOLHA 07/2025 -TAYNARA F. M. / GRAZIELE G. -EMP 3714/2025 - Cheque 13134	10/07/2025	-4.112,62
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	11/07/2025	-731,25
DOC. 13134-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA-13.134.213/0001-58 13.134.213/0001-58 - Cheque 13134	11/07/2025	-2.453,62
DOC. 13134-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13134	11/07/2025	-16.636,00
Pagto. 169131-SINDICATO ESF MOGI MIRIM 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	14/07/2025	-484,80
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 06/2025 -	14/07/2025	-3.784,95
DOC. 13105-MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA-37.821.084/0001-34 37.821.084/0001-34 - Cheque 13105	15/07/2025	-1.599,80
DOC. 13134-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE-54.765.91	15/07/2025	-263.126,70
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 06/2025 -	17/07/2025	-10.676,20
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2025 -	17/07/2025	-67.270,28
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	-659,03
Pagto. 12220-G40 MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 37.402.156/0001-09 - Borderô 13134	21/07/2025	-35.998,67
RESCISÃO FOLHA 07/2025-BRUNA MELO VICENTE-EMP 3795/2025-3794/2025 - Cheque 13134	23/07/2025	-1.232,70
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/07/2025	-11.772,26
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/07/2025	-808,86
RESCISÃO FOLHA 07/2025-VANDERLEI RATZ CONDE JUNIOR-EMP 4191/2025 - Cheque 13134	29/07/2025	-980,05
APLICAÇÃO 07/2025 -	31/07/2025	-481.146,42

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **676.102,66**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	03/07/2025	325.415,31
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	22/07/2025	3.039,48
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	347.647,87

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-676.102,66**

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE N. S. A. / IBANEZ J. L. S. / VALDIR DONIZETI P.J. 06/2025 - EXT 6983/2025 - Ch	07/07/2025	-2.292,71
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EMP 3705/2025 - Cheque 13134	07/07/2025	-68.346,42
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 06/2025 -	08/07/2025	-1.641,33
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 06/2025- EXT 6984/2025 - Cheque 13134	08/07/2025	-1.811,66
FERIAS FOLHA 07/2025- GIANA BALESTRO POLETTI- EMP 3721/2025 - Cheque 13134	08/07/2025	-13.826,83
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/07/2025	-412,76
DOC. 13105-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA-18.360.670/0001-84 18.360.670/0001-84 - Ch	11/07/2025	-180,00
DOC. 13105-GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA-69.084.846/0001-53 69.084.846/0001-53 - Cheque 13105	11/07/2025	-185,00
DOC. 13134-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA-13.134.213/0001-58 13.134.213/0001-58 - Cheque 13134	11/07/2025	-1.095,77
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	11/07/2025	-12.220,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 06/2025 -	14/07/2025	-2.181,86
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/07/2025	-1.274,27
Pagto. 11791-WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.918.436/0001-32 - Borderô 13134	15/07/2025	-1.350,05
Pagto. 12276-NEESS - NUCLEO ESPECIALIZADO DE ENSINO E SERVICOS EM SAUDE LTDA 44.554.626/0001-15 - Bo	15/07/2025	-1.356,06
Pagto. 11308-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA 42.874.042/0001-00 - Borderô 13134	15/07/2025	-5.415,85
Pagto. 12021-MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.382.299/0001-97 - Borderô 13134	15/07/2025	-5.424,24
Pagto. 12015-GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.884.437/0001-36 - Borderô 13134	15/07/2025	-5.479,60
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	15/07/2025	-6.119,74
Pagto. 11170-DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S 36.278.362/0001-96 - Borderô 13134	15/07/2025	-6.780,30
Pagto. 12327-FABIO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES CPF 032.284.131-36 45.350.902/0001-96 - Borderô 13134	15/07/2025	-11.468,50
Pagto. 12014-LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 54.440.161/0001-25 - Borderô 13134	15/07/2025	-12.204,54
Pagto. 11948-SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.776.986/0001-12 - Borderô 13134	15/07/2025	-13.560,60
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 06/2025 -	17/07/2025	-8.029,34
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2025 -	17/07/2025	-37.675,17
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	-1.089,01
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 06/2025 -	22/07/2025	-92.878,37
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/07/2025	-7.934,65
Pagto. 12379-ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 25.531.076/0001-74 - Borderô 13134	24/07/2025	-1.400,00
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/07/2025	-3.039,48
PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE RESCISÃO-IBANEZ J LIMA DA SILVA 07/2025 - EXT 7110/2025 - Cheque 13105	25/07/2025	-992,91
RESCISÃO FOLHA 07/2025-IBANEZ J LIMA DA SILVA-EMP 4205/2025-4204/2025 - Cheque 13134	25/07/2025	-6.126,10
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 EMPRESTIMO RESCISÃO WANDERLEY RATZ C JUNIOR -	28/07/2025	-980,05
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	29/07/2025	-10.754,34
Pagto. 12335-MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06.189.855/0002-70 - Borderô 13134	31/07/2025	-5.159,84
APLICAÇAO 07/2025 -	31/07/2025	-325.415,31

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.297.520,28**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	03/07/2025	644.191,50
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	653.328,78

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.297.520,28**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-MICHEL GIMENES BORGES DE LIMA -EMP 3640/2025 - Cheque 13	04/07/2025	-58,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-MICHEL GIMENES BORGES DE LIMA- EMP 3641/2025 - Cheque 13	04/07/2025	-59,00
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EMP 3699/2025 - Cheque 13134	07/07/2025	-51.245,22
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 06/2025 -	08/07/2025	-539,60
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/07/2025	-294,82
FERIAS FOLHA 07/2025- MERY LIRIAN C. G. -EMP 3716/2025 - Cheque 13134	10/07/2025	-5.328,09
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	11/07/2025	-9.776,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 06/2025 -	14/07/2025	-1.025,55
DOC. 13134-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR-09.455.850/0001-59 0	15/07/2025	-464.107,29
GRRF RESCISÃO 07/2025-DANIEL VITOR SILVEIRA-EMP 3756/2025 - Cheque 13105	16/07/2025	-343,21
GRRF RESCISÃO 07/2025-DANIEL VITOR SILVEIRA-EMP 3646/2025 - Cheque 13105	16/07/2025	-468,03
RESCISÃO FOLHA 07/2025-DANIEL VITOR SILVEIRA-EMP 3762/2025-3763/2025 - Cheque 13134	16/07/2025	-7.843,86
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 06/2025 -	17/07/2025	-5.051,95
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2025 -	17/07/2025	-45.917,33
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	-436,95
TRANSF DA 52975-3 P/ 52967-2 EMPRESTIMO RESCISÃO BRUNA MELO VICENTE -	21/07/2025	-1.232,70
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 06/2025 -	22/07/2025	-79,92
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 06/2025 -	22/07/2025	-54.307,66
DOC. 13134-FOLHA - MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/07/2025	-2.409,78
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2025 - SEC MOGI MIRIM -	31/07/2025	-0,01
FERIAS FOLHA 08/2025-ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 4170/2025 - Cheque 13134	31/07/2025	-2.920,81
APLICAÇÃO 07/2025 -	31/07/2025	-644.074,50

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.352,83**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	167,84
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	436,95
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	659,03
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	1.089,01

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.352,83**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 07/2025 -	31/07/2025	-2.352,83

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **167,84**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	167,84

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-167,84**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 06/2025 -	21/07/2025	-167,84

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041153011597014
04/08/2025 12:06:39

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	480.472,75 C	
				03/07 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	480.472,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.609	80.214,48 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.214,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.916,47 D	
				07/07 16:48 CONSORCIO SEDE RATEIO			
07/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.182,23 D	
				07/07 10:36 CONVENIO CONSIG 498304			
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.098,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.903	4.112,62 D	
09/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.928	456,99 D	
09/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.569,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.387	731,25 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	299,90 D	
				MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	169,90 D	
				L R DA S B DE J TELECOMUNICACOES			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	3.088,60 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
10/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.289,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.752	484,80 D	
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	16.636,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	2.453,62 D	
				10/07 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.574,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.784,95 D	
				14/07 09:12 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.088	18.682,20 D	
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.089	18.816,00 D	

14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.090	7.287,94 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.091	7.061,60 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.092	17.692,80 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.093	3.782,16 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.094	7.456,79 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.095	3.803,10 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.096	9.417,20 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.097	12.974,91 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.098	19.800,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.099	19.270,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.100	4.233,39 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.101	18.910,80 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.102	19.200,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.103	18.472,20 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.104	14.110,56 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.105	19.200,00 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.106	5.555,05 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.107	17.400,00 D	
14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	266.911,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.599,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	67.270,28 D	
			17/07 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.676,20 D	
			17/07 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.946,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.133	35.998,67 D	
18/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.998,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/07/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	1.232,70 C	
			21/07 12:18 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	212.155.036.598.192	100,00 C	
			21/07 21:55 00081531869220 MARIANA MOL			
21/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	659,03 D	
			21/07 16:26 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
21/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	673,67 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.658.279	808,86 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
22/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.069	1.232,70 D	
22/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.072	11.772,26 D	
22/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.196,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.749	808,86 D	

23/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	808,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/07/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	980,05 C	
			28/07 14:44 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.099	980,05 D	0,00 C
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041153011597016
04/08/2025 12:06:54

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	07 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.546.274	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
03/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	56.126,42 C	
				03/07 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	178.106,89 C	
				03/07 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	325.415,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.597	664,70 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.598	819,94 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.599	808,07 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.608	68.346,42 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70.639,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.641,33 D	
				07/07 16:34 CONSORCIO SEDE RATEIO			
07/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.811,66 D	
				07/07 10:33 CONVENIO CONSIG 498304			
07/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.922	13.826,83 D	
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.279,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.921	412,76 D	
09/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	412,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	185,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	12.220,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	1.095,77 D	
				10/07 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.680,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.181,86 D	
				14/07 09:13 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.066	6.119,74 D	

14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.067	6.780,30 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.068	1.274,27 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.069	1.350,05 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.070	12.204,54 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.071	5.424,24 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.072	13.560,60 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.073	5.415,85 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.074	11.468,50 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.075	1.356,06 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.076	5.479,60 D	
14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.615,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.029,34 D	
			17/07 10:22 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	37.675,17 D	
			17/07 10:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.704,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	1.089,01 D	
			21/07 16:26 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
21/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.089,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.656.485	3.039,48 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
22/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	92.878,37 D	
			22/07 09:28 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
22/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.071	7.934,65 D	
22/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	97.773,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.741	1.400,00 D	
23/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.748	3.039,48 D	
23/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.439,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.807	992,91 D	
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.808	6.126,10 D	
24/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.119,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	980,05 D	
			28/07 14:44 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.102	10.754,34 D	
28/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.734,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.797	5.159,84 D	
31/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.159,84 C	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041153011597020
04/08/2025 12:07:34

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	07 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.545.871	212.500,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
03/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	91.086,37 C	
				03/07 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	147.874,37 C	
				03/07 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	10.000,00 C	
				03/07 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	182.730,76 C	
				03/07 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.830	117,00 D	
03/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	644.074,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.610	51.245,22 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51.245,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	539,60 D	
				07/07 16:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.904	5.328,09 D	
09/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.923	294,82 D	
09/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.622,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	9.776,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.776,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.025,55 D	
				14/07 09:13 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.034	136.694,11 D	
14/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.035	8.253,31 D	
14/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.036	880,00 D	
14/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.037	8.149,15 D	
14/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.038	1.821,04 D	
14/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.039	2.586,85 D	
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.040	4.237,74 D	

14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.041	130,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.042	13.039,20 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.043	5.885,75 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.044	6.592,04 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.045	225.767,92 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.046	10.648,68 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.047	9.295,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.048	6.027,02 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.049	9.288,18 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.050	11.705,44 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.051	3.105,87 D	
14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	465.132,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.685	7.843,86 D	
15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.843,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.051,95 D	
			17/07 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	45.917,33 D	
			17/07 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.701	468,03 D	
			17/07 05:31 Cef Matriz			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.702	343,21 D	
			17/07 05:31 Cef Matriz			
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51.780,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	1.232,70 D	
			21/07 12:18 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
21/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	436,95 D	
			21/07 16:27 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
21/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.669,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	79,92 D	
			22/07 09:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
22/07/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	54.307,66 D	
			22/07 09:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
22/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.073	2.409,78 D	
22/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	56.797,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.972	2.920,81 D	
30/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.920,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041320248537027
04/08/2025 13:32:59

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	659,03 C	
				21/07 16:26 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
21/07/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	1.089,01 C	
				21/07 16:26 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
21/07/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	436,95 C	
				21/07 16:27 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
21/07/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	167,84 C	
				21/07 16:28 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
21/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.352,83 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041320248537020
04/08/2025 13:30:59

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	167,84 D	
				21/07 16:28 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
21/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	167,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 30.106,48**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **481.610,07**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/07/2025	463,65
APLICAÇÃO 07/2025 -	31/07/2025	481.146,42

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-511.208,42**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	-511.208,42

Saldo Contabilidade:	**508,13**	**Saldo Banco:**	**508,13**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 92.481,77**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **326.559,23**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/07/2025	1.143,92
APLICAÇAO 07/2025 -	31/07/2025	325.415,31

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-347.647,87**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	-347.647,87

Saldo Contabilidade:	**71.393,13**	**Saldo Banco:**	**71.393,13**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 9.479,47**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **644.758,04**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/07/2025	683,54
APLICAÇÃO 07/2025 -	31/07/2025	644.074,50

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-653.328,78**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	-653.328,78

Saldo Contabilidade:	**908,73**	**Saldo Banco:**	**908,73**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 25.627,99**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.618,47**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/07/2025	265,64
APLICAÇÃO 07/2025 -	31/07/2025	2.352,83

Saldo Contabilidade:	**28.246,46**	**Saldo Banco:**	**28.246,46**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 19.753,84**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **197,16**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/07/2025	197,16

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-167,84**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2025 -	31/07/2025	-167,84

Saldo Contabilidade:	**19.783,16**	**Saldo Banco:**	**19.783,16**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041352347073020
04/08/2025 14:09:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	30.106,48			21.650,503401		
03/07/2025	APLICAÇÃO	480.472,75			345.065,025310	1,392412197	366.715,528711
04/07/2025	RESGATE	80.214,48	56,33	28,32	57.644,379715	1,393008831	309.071,148996
	Aplicação 05/06/2025	30.095,49	56,14	7,71	21.650,503401		
	Aplicação 03/07/2025	50.118,99	0,19	20,61	35.993,876314		
07/07/2025	RESGATE	7.098,70	0,19	5,24	5.097,649600	1,393608929	303.973,499396
	Aplicação 03/07/2025	7.098,70	0,19	5,24	5.097,649600		
09/07/2025	RESGATE	4.569,61	0,35	6,31	3.280,911756	1,394816545	300.692,587640
	Aplicação 03/07/2025	4.569,61	0,35	6,31	3.280,911756		
10/07/2025	RESGATE	4.289,65	0,49	7,03	3.079,487350	1,395417325	297.613,100290
	Aplicação 03/07/2025	4.289,65	0,49	7,03	3.079,487350		
11/07/2025	RESGATE	19.574,42	3,07	36,92	14.050,309665	1,396012648	283.562,790625
	Aplicação 03/07/2025	19.574,42	3,07	36,92	14.050,309665		
14/07/2025	RESGATE	266.911,65	66,99	506,99	191.524,373644	1,396614044	92.038,416981
	Aplicação 03/07/2025	266.911,65	66,99	506,99	191.524,373644		
15/07/2025	RESGATE	1.599,80	0,49	3,31	1.147,704905	1,397223270	90.890,712076
	Aplicação 03/07/2025	1.599,80	0,49	3,31	1.147,704905		
17/07/2025	RESGATE	77.946,48	35,64	178,66	55.891,252537	1,398443879	34.999,459539
	Aplicação 03/07/2025	77.946,48	35,64	178,66	55.891,252537		
18/07/2025	RESGATE	35.998,67	19,31	85,81	25.805,689582	1,399063175	9.193,769957
	Aplicação 03/07/2025	35.998,67	19,31	85,81	25.805,689582		
21/07/2025	APLICAÇÃO	673,67			481,303546	1,399678030	9.675,073503
22/07/2025	RESGATE	12.196,10	9,89	24,73	8.734,481369	1,400280049	940,592134
	Aplicação 03/07/2025	12.196,10	9,89	24,73	8.734,481369		
23/07/2025	RESGATE	808,86	0,59	1,41	578,813498	1,400900293	361,778636
	Aplicação 03/07/2025	641,55	0,59	1,28	459,288588		
	Aplicação 21/07/2025	167,31		0,13	119,524910		
31/07/2025	SALDO ATUAL	508,13			361,778636		361,778636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.106,48
APLICAÇÕES (+)	481.146,42
RESGATES (-)	511.208,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.541,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	193,34
IOF (-)	884,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,65
SALDO ATUAL =	508,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041352347073021
04/08/2025 14:10:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	92.481,77			66.506,507794		
03/07/2025	APLICAÇÃO	325.415,31			233.706,161653	1,392412197	300.212,669447
04/07/2025	RESGATE	70.639,13	131,76	18,10	50.817,330389	1,393008831	249.395,339058
	Aplicação 05/06/2025	70.639,13	131,76	18,10	50.817,330389		
07/07/2025	RESGATE	17.279,82	34,89		12.424,367869	1,393608929	236.970,971189
	Aplicação 05/06/2025	17.279,82	34,89		12.424,367869		
09/07/2025	RESGATE	412,76	0,91		296,576637	1,394816545	236.674,394552
	Aplicação 05/06/2025	412,76	0,91		296,576637		
11/07/2025	RESGATE	13.680,77	11,43	18,01	9.820,978356	1,396012648	226.853,416196
	Aplicação 05/06/2025	4.133,75	9,94		2.968,232899		
	Aplicação 03/07/2025	9.547,02	1,49	18,01	6.852,745457		
14/07/2025	RESGATE	72.615,61	18,22	137,93	52.105,848651	1,396614044	174.747,567545
	Aplicação 03/07/2025	72.615,61	18,22	137,93	52.105,848651		
17/07/2025	RESGATE	45.704,51	20,90	104,76	32.772,262576	1,398443879	141.975,304969
	Aplicação 03/07/2025	45.704,51	20,90	104,76	32.772,262576		
21/07/2025	RESGATE	1.089,01	0,76	2,26	780,200858	1,399678030	141.195,104111
	Aplicação 03/07/2025	1.089,01	0,76	2,26	780,200858		
22/07/2025	RESGATE	97.773,54	79,33	198,33	70.022,564465	1,400280049	71.172,539646
	Aplicação 03/07/2025	97.773,54	79,33	198,33	70.022,564465		
23/07/2025	RESGATE	4.439,48	4,06	8,90	3.178,270447	1,400900293	67.994,269199
	Aplicação 03/07/2025	4.439,48	4,06	8,90	3.178,270447		
24/07/2025	RESGATE	7.119,01	7,30	13,90	5.094,645334	1,401512673	62.899,623865
	Aplicação 03/07/2025	7.119,01	7,30	13,90	5.094,645334		
28/07/2025	RESGATE	11.734,39	16,33	13,83	8.386,958501	1,402719472	54.512,665364
	Aplicação 03/07/2025	11.734,39	16,33	13,83	8.386,958501		
31/07/2025	RESGATE	5.159,84	9,44	2,67	3.682,315460	1,404537459	50.830,349904
	Aplicação 03/07/2025	5.159,84	9,44	2,67	3.682,315460		
31/07/2025	SALDO ATUAL	71.393,13			50.830,349904		50.830,349904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.481,77
APLICAÇÕES (+)	325.415,31
RESGATES (-)	347.647,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.997,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	335,33
IOF (-)	518,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.143,92
SALDO ATUAL =	71.393,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041352347073025
04/08/2025 14:21:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	9.479,47			6.816,983522		
03/07/2025	APLICAÇÃO	644.074,50			462.560,225619	1,392412197	469.377,209141
04/07/2025	RESGATE	51.245,22	17,83	19,60	36.814,303584	1,393008831	432.562,905557
	Aplicação 05/06/2025	9.476,03	17,67	2,42	6.816,983522		
	Aplicação 03/07/2025	41.769,19	0,16	17,18	29.997,320062		
07/07/2025	RESGATE	539,60	0,01	0,39	387,483166	1,393608929	432.175,422391
	Aplicação 03/07/2025	539,60	0,01	0,39	387,483166		
09/07/2025	RESGATE	5.622,91	0,43	7,76	4.037,161747	1,394816545	428.138,260644
	Aplicação 03/07/2025	5.622,91	0,43	7,76	4.037,161747		
11/07/2025	RESGATE	9.776,00	1,53	18,44	7.017,106911	1,396012648	421.121,153733
	Aplicação 03/07/2025	9.776,00	1,53	18,44	7.017,106911		
14/07/2025	RESGATE	465.132,85	116,75	883,51	333.759,431965	1,396614044	87.361,721768
	Aplicação 03/07/2025	465.132,85	116,75	883,51	333.759,431965		
15/07/2025	RESGATE	7.843,86	2,43	16,24	5.627,253832	1,397223270	81.734,467936
	Aplicação 03/07/2025	7.843,86	2,43	16,24	5.627,253832		
17/07/2025	RESGATE	51.780,52	23,68	118,69	37.129,048065	1,398443879	44.605,419871
	Aplicação 03/07/2025	51.780,52	23,68	118,69	37.129,048065		
21/07/2025	RESGATE	1.669,65	1,17	3,47	1.196,196528	1,399678030	43.409,223343
	Aplicação 03/07/2025	1.669,65	1,17	3,47	1.196,196528		
22/07/2025	RESGATE	56.797,36	46,08	115,21	40.676,613254	1,400280049	2.732,610089
	Aplicação 03/07/2025	56.797,36	46,08	115,21	40.676,613254		
30/07/2025	RESGATE	2.920,81	4,86	2,39	2.085,616048	1,403930509	646,994041
	Aplicação 03/07/2025	2.920,81	4,86	2,39	2.085,616048		
31/07/2025	SALDO ATUAL	908,73			646,994041		646,994041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.479,47
APLICAÇÕES (+)	644.074,50
RESGATES (-)	653.328,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.084,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	214,77
IOF (-)	1.185,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,54
SALDO ATUAL =	908,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041352347073050
04/08/2025 14:50:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	25.627,99			18.429,885868		
21/07/2025	APLICAÇÃO	2.352,83			1.680,979446	1,399678030	20.110,865314
31/07/2025	SALDO ATUAL	28.246,46			20.110,865314		20.110,865314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.627,99
APLICAÇÕES (+)	2.352,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,64
SALDO ATUAL =	28.246,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041352347073048
04/08/2025 14:49:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	19.753,84			14.205,601956		
21/07/2025	RESGATE	167,84	0,71		120,420551	1,399678030	14.085,181405
	Aplicação 29/01/2025	167,84	0,71		120,420551		
31/07/2025	SALDO ATUAL	19.783,16			14.085,181405		14.085,181405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.753,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	167,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,16
SALDO ATUAL =	19.783,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088