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						
JUNHO 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$ 329.375,86	R$ 104.352,51	R$ 104.352,51	R$ 110.911,00
		3.1.90.13		R$ 29.300,72	R$ 29.300,72	R$ 30.749,36
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 1.983,50
		3.3.90.39		R$ 82.154,00	R$ 85.525,86	R$ 80.408,46
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 329.375,86**	**R$ 215.807,23**	**R$ 219.179,09**	**R$ 224.052,32**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 439.409,82	R$ 188.777,97	R$ 188.777,97	R$ 196.869,40
		3.1.90.13		R$ 38.405,49	R$ 38.405,49	R$ 34.824,11
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 307.393,32	R$ 293.907,93	R$ 262.541,85
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 439.409,82**	**R$ 534.576,78**	**R$ 521.091,39**	**R$ 494.235,36**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 624.463,50	R$ 66.078,24	R$ 66.078,24	R$ 70.041,33
		3.1.90.13		R$ 18.768,97	R$ 18.768,97	R$ 20.441,41
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 495.177,42	R$ 495.789,02	R$ 475.776,15
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 624.463,50**	**R$ 580.024,63**	**R$ 580.636,23**	**R$ 566.258,89**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.393.249,18**	**R$ 1.330.408,64**	**R$ 1.320.906,71**	**R$ 1.284.546,57**

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

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$ 116.544,61	R$ 116.544,61	R$ 107.995,43
		3.1.90.13		R$ 35.411,28	R$ 35.411,28	R$ 39.810,12
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 129,42	R$ 140,00	R$ 14.438,53
		3.3.90.33		R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
		3.3.90.39		R$ 64.321,08	R$ 47.527,10	R$ 51.290,47
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 1.290,00	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 217.746,39**	**R$ 199.672,99**	**R$ 213.584,55**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 148.373,64	R$ 148.373,64	R$ 160.650,79
		3.1.90.13		R$ 41.058,44	R$ 41.058,44	R$ 39.677,49
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 30.378,51	R$ 39.668,56	R$ 40.817,75
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 14.816,03	R$ 34.294,39	R$ 34.152,65
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 86.676,00	R$ 86.676,00	R$ 83.950,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 321.302,62**	**R$ 350.071,03**	**R$ 359.248,68**

Mogi Mirim, 31 de julho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 01/08/2025 09:56:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 01/08/2025 09:32:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 30/06/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	191.155.674,48	189.800.200,40	15.201.594,58
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	190.968.581,73	189.520.534,74	14.629.072,98
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	141.667.008,04	140.686.937,30	5.394.199,07
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	138.321.805,60	137.341.734,86	5.394.199,07
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	138.321.805,60	137.341.734,86	5.394.199,07
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	99.535.691,44	99.645.986,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	38.786.114,16	37.695.462,91	5.394.199,07
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.345.202,44	3.345.202,44	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.345.202,44	3.345.202,44	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.345.202,44	3.345.202,44	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	49.223.111,37	48.693.784,04	8.741.850,73
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	49.223.111,37	48.693.784,04	8.741.850,73
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	49.223.111,37	48.693.784,04	8.741.850,73
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	49.223.111,37	48.693.784,04	8.741.850,73
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	78.462,32	139.813,40	493.023,18
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	14.338,09	33.723,27	5.875,90
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	14.338,09	33.723,27	5.875,90
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.915,09	32.300,27	5.875,90
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	64.124,23	61.968,04	2.920,94
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	64.124,23	61.968,04	2.920,94
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	4.020,12	3.978,76	45,50
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	59.714,21	57.989,28	1.724,93
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	187.092,75	279.665,66	572.521,60
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	186.940,15	279.364,76	388.123,33
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	157.102,97	242.448,22	590.134,76
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	157.102,97	242.448,22	590.134,76
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	12.473,52	34.554,02	153.156,57
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	4.565,14	13.203,04	67.274,60
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	7.290,44	8.371,44	77.412,07
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	18.472,58	46.826,32	158.383,94
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	12.806,28	39.330,02	102.623,53
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	36.916,54	46.522,75
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	36.916,54	46.522,75
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	36.916,54	46.522,75
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	5.724,25	10.628,94
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	21.171,20	20.382,03
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	7.465,53	11.495,37
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.186,66	594,16
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	747,96	1.869,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	620,94	1.552,35
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	238.119.961,43	238.050.034,75	13.776.193,82
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	53.906.754,89	53.969.442,05	11.453.503,98
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	14.817.346,29	15.004.424,59	2.581.202,81
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	11.590.374,05	11.795.242,59	2.021.921,60
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	11.590.374,05	11.795.242,59	2.021.921,60
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	11.496.977,55	11.701.846,09	1.681.235,93
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	11.496.977,55	11.701.846,09	1.681.235,93
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	3.226.972,24	3.209.182,00	559.281,21
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	153.539,92	134.772,00	34.422,68
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	50.983,63	30.675,98	16.618,08
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	50.983,63	30.675,98	16.618,08
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	102.556,29	104.096,02	17.804,60
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	102.556,29	104.096,02	17.804,60
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	3.073.432,32	3.074.410,00	524.858,53
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	2.160.860,75	2.204.760,65	377.329,17
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	2.160.860,75	2.204.760,65	377.329,17
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	912.571,57	869.649,35	147.529,36
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	912.571,57	869.649,35	147.529,36
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	35.566.344,08	35.634.242,15	8.187.189,06
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	35.566.344,08	35.634.242,15	8.187.189,06
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	35.566.344,08	35.634.242,15	8.187.189,06
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	33.659.519,32	35.634.242,15	5.731.117,19
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	33.534.600,21	35.509.323,04	5.731.117,19
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	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	3.402.848,37	3.283.234,40	95.878,01
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	3.402.848,37	3.283.234,40	95.878,01

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	518.456,28	514.898,73	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	518.456,28	514.898,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	73.204,50	73.204,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	15.636,93	15.636,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	429.614,85	426.057,30	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12.273,25	12.273,25	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.273,25	12.273,25	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	12.273,25	12.273,25	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	2.826.190,43	2.713.182,72	95.366,77
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	2.826.190,43	2.713.182,72	95.366,77
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	920.306,27	919.806,47	1.313,99
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	1.079.469,72	1.016.560,83	94.045,97
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	826.414,44	776.815,42	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	45.928,41	42.879,70	511,24
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	45.928,41	42.879,70	511,24
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	45.928,41	42.879,70	511,24
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	439.275,55	306.661,71	2.689.878,06
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	306.661,71	363.398,96
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	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	50.583.642,38	2.162.509,80	48.421.132,58
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.209.669,02	73.056,62	15.136.612,40
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.988.741,70	34.142,68	11.954.599,02
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.701.846,09	5.025,73	11.696.820,36
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	11.701.846,09	5.025,73	11.696.820,36
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.701.846,09	5.025,73	11.696.820,36
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	10.782.847,29	5.025,73	10.777.821,56
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	519.250,68	0,00	519.250,68
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	399.748,12	0,00	399.748,12
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.220.927,32	38.913,94	3.182.013,38
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.351.277,97	38.736,68	2.312.541,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.351.277,97	38.736,68	2.312.541,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.208.450,34	0,04	2.208.450,30
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	38.731,61	38.731,61	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	104.096,02	5,03	104.090,99
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	869.649,35	177,26	869.472,09
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	869.649,35	177,26	869.472,09
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	869.649,35	177,26	869.472,09
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.096.829,72	2.059.616,00	33.037.213,72
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.093.801,49	126.749,79	967.051,70
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.093.801,49	126.749,79	967.051,70
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.093.801,49	126.749,79	967.051,70
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	328.969,25	0,00	328.969,25
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	38.055,20	0,00	38.055,20
3.3.1.1.1.16.00	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	5.670,00	0,00	5.670,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	14.918,24	0,00	14.918,24
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	95.910,00	0,00	95.910,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	13.414,90	0,00	13.414,90
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	12.418,70	0,00	12.418,70
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	205.351,70	0,00	205.351,70
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	127.265,87	0,00	127.265,87
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	213.571,08	125.989,79	87.581,29
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	33.966.111,69	1.932.866,21	32.033.245,48
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.151.368,53	100,00	1.151.268,53
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.368,53	100,00	1.151.268,53
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	8.547,49	0,00	8.547,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.498,86	0,00	1.498,86
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.141.222,18	0,00	1.141.222,18
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	32.814.743,16	1.932.766,21	30.881.976,95
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.814.743,16	1.932.766,21	30.881.976,95
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	14.948,16	0,00	14.948,16
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	177.637,58	0,00	177.637,58
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	75.189,23	0,00	75.189,23
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	4.011,02	479,85	3.531,17
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	91.848,65	0,00	91.848,65
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.900,02	0,00	2.900,02
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	1.994,00	0,00	1.994,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	32.148.210,35	2.712,25	32.145.498,10
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	2.413,36	0,16	2.413,20
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	9.201,09	0,00	9.201,09
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	296,00	263,00	33,00
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	238.303,29	0,00	238.303,29
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	36.916,54	0,00	36.916,54
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	36.916,54	0,00	36.916,54
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.916,54	0,00	36.916,54
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	36.916,54	0,00	36.916,54
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	36.916,54	0,00	36.916,54
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.346,06	0,00	31.346,06
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	26.161,13	0,00	26.161,13
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	26.161,13	0,00	26.161,13
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	26.161,13	0,00	26.161,13
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	26.161,13	0,00	26.161,13
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	26.161,13	0,00	26.161,13
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	49.846.533,34	49.846.533,34
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	49.222.811,58	49.222.811,58
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.222.811,58	49.222.811,58
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	49.222.811,58	49.222.811,58
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	49.222.811,58	49.222.811,58
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	285.749,89	285.749,89
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	285.749,89	285.749,89
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	285.359,99	285.359,99
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	285.359,99	285.359,99

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	262.147.904,40	12.514.855,49	258.262.952,31
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	254.443.966,60	4.810.917,69	249.633.048,91
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	100.051.646,19	16.757,80	100.034.888,39
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	1.242.843,56	16.757,80	1.226.085,76
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.242.843,56	0,00	1.242.843,56
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.242.843,56	0,00	1.242.843,56
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	16.757,80	16.757,80
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	154.392.320,41	4.794.159,89	149.598.160,52
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.213.639,63	3.178.644,05	100.034.995,58
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	1.226.192,94	0,00	1.226.192,94
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.226.192,94	0,00	1.226.192,94
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.226.192,94	1.226.192,94	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	1.226.085,76	0,00	1.226.085,76
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.226.192,94	1.226.192,94
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.952.451,11	1.952.451,11	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.952.451,11	1.952.451,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.952.451,11	0,00	1.952.451,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.952.451,11	1.952.451,11
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.178.680,78	1.615.515,84	49.563.164,94
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.178.680,78	1.615.515,84	49.563.164,94
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.178.680,78	1.615.515,84	49.563.164,94
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	51.176.374,89	0,00	51.176.374,89
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	2.305,89	0,00	2.305,89
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.615.515,84	1.615.515,84
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	291.608.710,64	541.241.759,55	258.262.952,31
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	281.699.701,61	531.332.750,52	249.633.048,91
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.911.930,85	148.946.819,24	100.034.888,39
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	48.911.631,06	100.051.945,98	51.140.314,92
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	299,79	48.894.873,26	48.894.573,47
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	232.787.770,76	382.385.931,28	149.598.160,52
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	142.959.843,25	242.994.838,83	100.034.995,58
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	53.131.131,89	103.602.962,53	50.471.830,64
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	89.828.711,36	139.391.876,30	49.563.164,94
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	49.693.653,71	51.184.600,24	1.490.946,53
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	40.134.273,80	48.078.921,72	7.944.647,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	783,85	40.128.354,34	40.127.570,49
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.827.927,51	139.391.092,45	49.563.164,94
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	89.827.927,51	139.391.092,45	49.563.164,94
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.699.573,17	139.390.308,60	89.690.735,43
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	49.692.869,86	51.183.816,39	1.490.946,53
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	5.135,61	48.078.137,87	48.073.002,26
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	783,85	40.128.354,34	40.127.570,49
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	783,85	0,00	783,85
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	40.128.354,34	783,85	40.127.570,49
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.909.009,03	9.909.009,03	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.743.060,92	3.743.060,92	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.872.988,80	0,00	275.791,57
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.870.072,12	1.870.072,12	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.870.072,12	1.870.072,12
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	248.682.942,63	2.791.854,58	266.912.768,61
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.026.086,07	826.949,27	8.755.968,58
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.026.086,07	826.949,27	8.755.968,58
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.026.086,07	826.949,27	8.755.968,58
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.026.086,07	826.949,27	8.755.968,58
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.630.794,94	744.837,59	7.876.533,49
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	154.165.554,35	1.955.476,45	157.643.989,75
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	52.178.107,66	3.025,34	57.608.994,17
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	52.178.107,66	3.025,34	57.608.994,17
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	48.894.873,26	299,79	54.674.390,56
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	3.283.234,40	2.725,55	2.934.603,61
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	101.987.446,69	1.952.451,11	100.034.995,58
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	101.987.446,69	1.952.451,11	100.034.995,58
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.987.446,69	1.952.451,11	100.034.995,58
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	101.987.446,69	1.952.451,11	100.034.995,58
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	3.178.644,05	0,00	3.178.644,05
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.952.451,11	1.952.451,11
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	91.491.149,61	9.428,86	100.327.116,13
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	88.206.492,21	6.703,31	96.829.692,30
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	88.206.492,21	6.703,31	88.199.788,90
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	48.078.137,87	5.919,46	48.072.218,41
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	40.128.354,34	239,00	40.128.115,34
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	544,85	544,85
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	3.284.657,40	2.725,55	3.497.423,83
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	3.283.234,40	2.725,55	3.496.000,83

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	397.590.379,03	643.481.467,08	266.912.768,61
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	2.623.862,01	4.822.998,81	8.755.968,58
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	2.623.862,01	4.822.998,81	8.755.968,58
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	2.623.862,01	4.822.998,81	8.755.968,58
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	2.623.862,01	4.822.998,81	8.755.968,58
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	2.348.215,96	4.234.173,31	7.876.533,49
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	2.348.215,96	2.630.794,94	6.273.155,12
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.603.378,37	1.603.378,37
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	216.965,33	379.696,37	655.808,76
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	216.965,33	244.842,72	520.955,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	134.853,65	134.853,65
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	4.533,60	7.097,60	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	4.533,60	2.564,00	15.991,82
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	4.533,60	4.533,60
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	54.147,12	202.031,53	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	54.147,12	147.884,41	130.709,47
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	54.147,12	72.391,44
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	381.646.232,41	533.856.310,31	157.643.989,75
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	243.756.865,84	295.931.948,16	57.608.994,17
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	243.756.865,84	295.931.948,16	57.608.994,17
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	140.616.297,08	140.287.165,56	(3.740.615,05)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	140.616.189,90	139.947.705,61	(8.525.400,51)
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	51.566.642,51	51.184.600,24	1.766.738,10
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	51.566.642,51	51.184.600,24	1.766.738,10
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	51.573.142,40	53.232.228,24	8.355.700,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	48.170.294,03	49.948.993,84	8.259.822,84
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	3.402.848,37	3.283.234,40	95.878,01
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	783,85	51.227.954,12	51.227.170,27
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	783,85	47.827.831,30	47.827.047,45
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	3.400.122,82	3.400.122,82
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	137.889.366,57	237.924.362,15	100.034.995,58
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	137.889.366,57	237.924.362,15	100.034.995,58
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	137.889.366,57	237.924.362,15	100.034.995,58
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	137.889.366,57	237.924.362,15	100.034.995,58
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	99.585.421,81	140.291.391,45	40.705.969,64
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	38.303.944,76	97.632.970,70	59.329.025,94

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	13.319.983,71	104.801.704,46	100.327.116,13
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	9.915.712,34	98.115.501,24	96.829.692,30
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	6.703,31	88.206.492,21	88.199.788,90
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.919,46	48.078.137,87	48.072.218,41
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	48.078.137,87	48.078.137,87
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5.919,46	0,00	5.919,46
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	239,00	40.128.354,34	40.128.115,34
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	40.128.354,34	40.128.354,34
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	544,85	0,00	544,85
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.909.009,03	9.909.009,03	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	3.743.060,92	3.743.060,92	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.872.988,80	0,00	275.791,57
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.870.072,12	1.870.072,12	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.870.072,12	1.870.072,12
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	3.404.271,37	6.686.203,22	3.497.423,83
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	1.423,00	2.846,00	1.423,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	878,15	878,15
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	544,85	544,85
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	3.402.848,37	6.683.357,22	3.496.000,83
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	3.402.848,37	3.283.234,40	95.878,01
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.400.122,82	3.400.122,82

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 Junho 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	104.352,51	676.891,05	104.352,51	676.891,05	110.911,00	589.996,59	86.894,46		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	18.236,88	3.039,48	18.236,88	3.039,48	18.236,88			
	31901143	13º SALÁRIO						3.404,36	19.377,35	3.404,36	19.377,35	3.404,36	19.377,35			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.908,67	639.276,82	97.908,67	639.276,82	104.467,16	552.382,36	86.894,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	29.300,72	184.969,30	29.300,72	184.969,30	30.749,36	155.668,58	29.300,72		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						959,20	6.075,49	959,20	6.075,49	1.010,33	5.116,29	959,20		
	31901301	FGTS						8.029,34	50.237,07	8.029,34	50.237,07	8.343,53	42.207,73	8.029,34		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.312,18	128.656,74	20.312,18	128.656,74	21.395,50	108.344,56	20.312,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00		5.033,90		5.033,90	1.983,50	5.033,90			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.033,90		5.033,90	1.983,50	5.033,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35		1.191.553,35	82.154,00	588.298,52	85.525,86	513.317,93	80.408,46	437.183,09	151.115,43		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						74.094,00	442.893,74	74.549,84	440.158,70	70.407,59	365.608,86	77.284,88		
	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	365,00	2.175,00	180,00	1.990,00	6.025,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.660,00	73.957,00	7.780,00	51.737,00	7.780,00	51.737,00	22.220,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							641,99		641,99	179,85	641,99			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.400,00	2.430,00	1.400,00	2.130,00	430,00	730,00	1.700,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.431,02	6.360,53	1.431,02	6.360,53	42.385,55		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	215.807,23	1.455.192,77	219.179,09	1.380.212,18	224.052,32	1.187.882,16	267.310,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	215.807,23	1.455.192,77	219.179,09	1.380.212,18	224.052,32	1.187.882,16	267.310,61		
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	188.777,97	823.120,76	188.777,97	823.120,76	196.869,40	715.979,78	107.140,98		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.548,36	792.200,97	183.548,36	792.200,97	190.801,82	685.059,99	107.140,98		
	31901143	13º SALÁRIO						4.420,75	26.066,63	4.420,75	26.066,63	5.258,72	26.066,63			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	4.853,16	808,86	4.853,16	808,86	4.853,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	38.405,49	218.887,87	38.405,49	218.887,87	34.824,11	180.482,38	38.405,49		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.266,31	7.200,56	1.266,31	7.200,56	1.151,86	5.934,25	1.266,31		
	31901301	FGTS						10.323,20	59.203,50	10.323,20	59.203,50	9.279,63	48.880,30	10.323,20		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.815,98	152.483,81	26.815,98	152.483,81	24.392,62	125.667,83	26.815,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	46.900,00	196.900,00		33.006,00		33.006,00		33.006,00			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.596,00		10.596,00		10.596,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							22.410,00		22.410,00		22.410,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	230.384,00	3.393.764,69	307.393,32	1.780.821,47	293.907,93	1.663.287,48	262.541,85	1.382.515,58	398.305,89		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.657,00	99.854,43	10.503,00	66.856,13	10.503,00	66.856,13	32.998,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						21.166,80	59.830,26	5.597,40	30.755,82	5.597,40	27.058,12	32.772,14		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							61.715,15	733,33	10.781,98	733,33	10.781,98	50.933,17		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						276.569,52	1.536.094,03	277.074,20	1.533.065,95	245.708,12	1.255.991,75	280.102,28		
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	874.085,76	6.593.115,68	534.576,78	2.855.836,10	521.091,39	2.738.302,11	494.235,36	2.311.983,74	543.852,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	874.085,76	6.593.115,68	534.576,78	2.855.836,10	521.091,39	2.738.302,11	494.235,36	2.311.983,74	543.852,36		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	18												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	66.078,24	389.388,84	66.078,24	389.388,84	70.041,33	329.232,78	60.156,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.977,49	371.899,97	62.977,49	371.899,97	66.940,58	311.743,91	60.156,06		
	31901143 13º SALÁRIO						3.100,75	17.488,87	3.100,75	17.488,87	3.100,75	17.488,87			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	18.768,97	110.087,71	18.768,97	110.087,71	20.441,41	91.318,74	18.768,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						597,45	3.561,28	597,45	3.561,28	664,90	2.963,83	597,45		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.651,54	76.144,83	12.651,54	76.144,83	14.080,21	63.493,29	12.651,54		
	31901301 FGTS						5.519,98	30.381,60	5.519,98	30.381,60	5.696,30	24.861,62	5.519,98		
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	-52.992,81	3.058.857,60	495.177,42	2.623.620,91	495.789,02	2.598.290,29	475.776,15	2.109.548,74	514.072,17		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						434,47	434,47	434,47	434,47	434,47	434,47			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						488.298,95	2.557.449,86	488.624,55	2.555.496,26	468.551,28	2.066.871,71	490.578,15		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						117,00	573,59	117,00	573,59	177,40	456,59	117,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							2.216,19		2.216,19		2.216,19			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.327,00	60.086,80	6.613,00	38.199,78	6.613,00	38.199,78	21.887,02		
	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		512.097,79									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												

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				**4.592.525,51**	**202.000,00**	**4.794.525,51**	**580.024,63**	**3.132.248,40**	**580.636,23**	**3.106.917,78**	**566.258,89**	**2.539.251,20**	**592.997,20**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					**4.592.525,51**	**202.000,00**	**4.794.525,51**	**580.024,63**	**3.132.248,40**	**580.636,23**	**3.106.917,78**	**566.258,89**	**2.539.251,20**	**592.997,20**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					**13.592.056,26**	**1.076.085,76**	**14.668.142,02**	**1.330.408,64**	**7.443.277,27**	**1.320.906,71**	**7.225.432,07**	**1.284.546,57**	**6.039.117,10**	**1.404.160,17**		
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	150.575,52	925.099,34	150.575,52	925.099,34	164.407,13	798.405,67	126.693,67		
	31901143	13º SALÁRIO						1.312,53	31.361,53	1.312,53	31.361,53	1.312,53	31.361,53			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.157,71	846.119,29	141.157,71	846.119,29	154.989,32	719.425,62	126.693,67		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	47.618,52	8.105,28	47.618,52	8.105,28	47.618,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	40.709,41	249.075,94	40.709,41	249.075,94	45.320,16	208.366,53	40.709,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.345,58	8.165,71	1.345,58	8.165,71	1.484,94	6.820,13	1.345,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.494,37	172.920,31	28.494,37	172.920,31	31.446,13	144.425,94	28.494,37		
	31901301	FGTS						10.869,46	67.989,92	10.869,46	67.989,92	12.389,09	57.120,46	10.869,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	109.000,00	203.500,00	2.457,39	190.821,99	6.993,30	188.364,60	4.905,30	183.196,60	7.625,39		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00	540,00	540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.457,39	190.281,99	6.993,30	187.824,60	4.365,30	182.656,60	7.625,39		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-109.000,00	1.313.475,21	101.728,72	697.584,10	104.023,92	649.669,58	100.763,34	559.970,66	137.613,44		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						-0,28	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						11.655,00	121.742,00	13.615,00	82.857,00	13.615,00	82.857,00	38.885,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.550,00	32.455,00	1.250,00	30.185,00	960,00	29.645,00	2.810,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.721,00	524.068,52	87.355,92	520.259,00	84.520,44	432.903,08	91.165,44		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.803,00	6.193,00	1.803,00	4.743,00	1.490,00	2.940,00	3.253,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							402,80		402,80	177,90	402,80			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00		3.000,00	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	3.000,00	3.000,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				**4.358.626,38**		**4.358.626,38**	**295.471,04**	**2.065.581,37**	**305.302,15**	**2.015.209,46**	**318.395,93**	**1.752.939,46**	**312.641,91**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					**4.358.626,38**		**4.358.626,38**	**295.471,04**	**2.065.581,37**	**305.302,15**	**2.015.209,46**	**318.395,93**	**1.752.939,46**	**312.641,91**		
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	674.512,27	4.011.807,03	674.512,27	4.011.807,03	654.551,91	3.458.075,83	553.731,20		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						16.772,57	137.576,44	16.772,57	137.576,44	17.488,06	137.576,44			

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
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						594.169,55	3.501.217,25	594.169,55	3.501.217,25	573.493,70	2.947.486,05	553.731,20		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						63.570,15	373.013,34	63.570,15	373.013,34	63.570,15	373.013,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	176.126,47	1.050.869,81	176.126,47	1.050.869,81	175.381,08	874.743,34	176.126,47		
	31901301	FGTS						47.445,60	289.227,85	47.445,60	289.227,85	48.607,19	241.782,25	47.445,60		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.789,43	34.327,38	5.789,43	34.327,38	5.716,60	28.537,95	5.789,43		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						122.891,44	727.314,58	122.891,44	727.314,58	121.057,29	604.423,14	122.891,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	11.000,00	17.000,00		14.350,00	5.670,00	5.670,00			14.350,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00	5.670,00	5.670,00			14.350,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-106.200,00	1.321.982,72	68.128,44	749.674,94	80.593,01	495.252,86	80.558,07	491.081,94	258.593,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00	40,00	480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						67.848,44	694.111,21	75.958,73	463.571,29	75.958,73	463.571,29	230.539,92		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						280,00	46.301,78	4.170,92	22.956,26	4.095,98	18.785,34	27.516,44		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	463,36	463,36	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		95.200,00	95.200,00		63.150,00					63.150,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							31.950,00					31.950,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							31.200,00					31.200,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	918.767,18	5.918.968,73	936.901,75	5.592.716,65	910.491,06	4.853.018,06	1.065.950,67		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	918.767,18	5.918.968,73	936.901,75	5.592.716,65	910.491,06	4.853.018,06	1.065.950,67		239,00
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	107.922,47	658.580,16	107.922,47	658.580,16	105.576,46	563.365,60	95.214,56		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.426,58	16.622,73	2.426,58	16.622,73	2.426,58	16.622,73			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.082,24	621.179,27	104.082,24	621.179,27	101.361,64	525.964,71	95.214,56		
	31901143	13º SALÁRIO						1.413,65	20.778,16	1.413,65	20.778,16	1.788,24	20.778,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.041,16	182.508,54	30.041,16	182.508,54	30.629,09	152.467,38	30.041,16		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						992,22	5.996,31	992,22	5.996,31	1.008,95	5.004,09	992,22		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.011,68	126.979,05	21.011,68	126.979,05	21.365,89	105.967,37	21.011,68		
	31901301	FGTS						8.037,26	49.533,18	8.037,26	49.533,18	8.254,25	41.495,92	8.037,26		
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	11.104,00	123.159,52	13.683,04	82.069,16	13.606,12	81.302,96	41.856,56		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						115,00	7.461,16	766,20	3.553,96	689,28	2.787,76	4.673,40		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						10.989,00	115.098,36	12.837,00	78.435,36	12.837,00	78.435,36	36.663,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	79,84	79,84	79,84	79,84	520,16		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	149.067,63	964.248,22	151.646,67	923.157,86	149.811,67	797.135,94	167.112,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	149.067,63	964.248,22	151.646,67	923.157,86	149.811,67	797.135,94	167.112,28		
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	158.708,36	815.584,90	158.708,36	815.584,90	177.865,99	686.276,02	129.308,88		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						155.991,37	777.663,46	155.991,37	777.663,46	170.212,39	648.354,58	129.308,88		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	2.475,90	412,65	2.475,90	412,65	2.475,90			
	31901143	13º SALÁRIO						2.304,34	35.445,54	2.304,34	35.445,54	7.240,95	35.445,54			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	40.550,92	226.782,11	40.550,92	226.782,11	45.350,55	186.393,44	40.388,67		
	31901301	FGTS						11.076,14	61.913,72	11.076,14	61.913,72	12.896,22	50.999,83	10.913,89		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.329,12	7.342,26	1.329,12	7.342,26	1.463,47	6.013,14	1.329,12		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.145,66	157.526,13	28.145,66	157.526,13	30.990,86	129.380,47	28.145,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		366.969,76	366.969,76	44.291,20	181.936,49	56.471,53	172.684,65	64.582,81	116.213,12	65.723,37		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						44.291,20	181.936,49	56.471,53	172.684,65	64.582,81	116.213,12	65.723,37		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-822.512,98	11.716.887,02	1.622.345,19	8.049.928,94	1.634.806,79	8.019.330,08	1.391.607,21	6.392.917,40	1.657.011,54		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						614,11	614,11	614,11	614,11	614,11	614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.326,00	72.133,40	7.780,00	46.913,40	7.780,00	46.913,40	25.220,00		

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
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.614.405,08	7.950.129,48	1.614.892,68	7.947.198,28	1.381.123,10	6.332.305,60	1.617.823,88		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00	11.520,00	20.040,00	2.090,00	8.520,00	11.520,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							3.351,95		3.351,95		3.351,95			
	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	1.865.895,67	9.274.232,44	1.890.537,60	9.234.381,74	1.679.406,56	7.381.799,98	1.892.432,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.865.895,67	9.274.232,44	1.890.537,60	9.234.381,74	1.679.406,56	7.381.799,98	1.892.432,46		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	12.960,05	79.813,01	12.960,05	79.813,01	12.338,43	66.852,96	12.960,05		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.960,05	74.821,02	12.960,05	74.821,02	12.338,43	61.860,97	12.960,05		
	31901143	13º SALÁRIO							4.991,99		4.991,99		4.991,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.910,85	22.977,46	3.910,85	22.977,46	3.723,27	19.066,61	3.910,85		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						129,60	748,19	129,60	748,19	123,38	618,59	129,60		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.744,46	15.844,32	2.744,46	15.844,32	2.612,83	13.099,86	2.744,46		
	31901301	FGTS						1.036,79	6.384,95	1.036,79	6.384,95	987,06	5.348,16	1.036,79		
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	666,00	8.426,23	834,41	5.418,76	924,44	5.369,92	3.056,31		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.036,23	48,84	743,19	138,87	694,35	341,88		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						666,00	6.890,00	778,00	4.668,00	778,00	4.668,00	2.222,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	7,57	7,57	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	17.536,90	111.216,70	17.705,31	108.209,23	16.986,14	91.289,49	19.927,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	17.536,90	111.216,70	17.705,31	108.209,23	16.986,14	91.289,49	19.927,21		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	1.221.515,51		1.221.515,51	82.113,68	507.582,95	82.113,68	507.582,95	82.430,09	437.745,67	69.837,28		
	31901143	13º SALÁRIO						4.564,79	17.319,95	4.564,79	17.319,95	4.564,79	17.319,95			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.742,02	15.997,68	3.742,02	15.997,68	3.742,02	15.997,68			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.806,87	474.265,32	73.806,87	474.265,32	74.123,28	404.428,04	69.837,28		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	23.404,01	140.631,52	23.404,01	140.631,52	24.199,58	117.227,51	23.404,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.038,40	97.193,23	16.038,40	97.193,23	16.914,03	81.154,83	16.038,40		
	31901301	FGTS						6.608,24	38.848,59	6.608,24	38.848,59	6.486,82	32.240,35	6.608,24		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						757,37	4.589,70	757,37	4.589,70	798,73	3.832,33	757,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	19.210,96	154.216,22	21.384,30	138.768,33	13.197,86	119.261,74	34.954,48		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.210,96	146.566,22	20.544,30	135.048,33	12.357,86	115.541,74	31.024,48		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	840,00	3.720,00	840,00	3.720,00	3.930,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	9.822,77	284.434,03	26.981,37	157.318,43	26.321,52	144.092,49	140.341,54		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.601,26	11.292,87	1.664,48	9.041,78	15.610,45		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.796,65	2.589,30	12.178,22	1.985,84	9.588,92	13.207,73		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.596,28	95.359,11	10.632,66	63.990,49	10.632,66	63.990,49	31.368,62		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							134.555,87	11.334,31	66.550,01	11.347,03	58.928,19	75.627,68		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						226,49	6.470,17	763,73	3.246,73	631,40	2.483,00	3.987,17		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	60,11	60,11	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	134.551,42	1.086.864,72	153.883,36	944.301,23	146.149,05	818.327,41	268.537,31		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	134.551,42	1.086.864,72	153.883,36	944.301,23	146.149,05	818.327,41	268.537,31		
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	9.494,48	57.640,96	9.494,48	57.640,96	9.133,05	48.146,48	9.494,48		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.494,48	55.415,16	9.494,48	55.415,16	9.133,05	45.920,68	9.494,48		
	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	2.865,05	16.900,22	2.865,05	16.900,22	2.756,00	14.035,17	2.865,05		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.010,57	11.734,87	2.010,57	11.734,87	1.934,02	9.724,30	2.010,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						94,94	554,16	94,94	554,16	91,34	459,22	94,94		
	31901301	FGTS						759,54	4.611,19	759,54	4.611,19	730,64	3.851,65	759,54		
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13	999,00	18.172,38	1.223,97	7.830,47	1.329,43	7.781,63	10.390,75		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						999,00	16.559,00	1.167,00	7.002,00	1.167,00	7.002,00	9.557,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	8,13	8,13	8,13	8,13	491,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.113,38	48,84	820,34	154,30	771,50	341,88		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					504.817,10		504.817,10	13.358,53	95.029,16	13.583,50	83.316,85	13.218,48	70.908,48	24.120,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	13.358,53	95.029,16	13.583,50	83.316,85	13.218,48	70.908,48	24.120,68		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	3.394.648,37	19.516.141,34	3.469.560,34	18.901.293,02	3.234.458,89	15.765.418,82	3.750.722,52		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	101.042,95	587.929,53	101.042,95	587.929,53	104.890,81	502.304,48	85.625,05		
	31901143	13º SALÁRIO						9.139,54	19.334,40	9.139,54	19.334,40	9.139,54	19.334,40			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	15.197,40	2.532,90	15.197,40	2.532,90	15.197,40			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.370,51	553.397,73	89.370,51	553.397,73	93.218,37	467.772,68	85.625,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	26.688,84	164.344,37	26.688,84	164.344,37	30.077,36	137.655,53	26.688,84		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.215,94	114.244,11	18.215,94	114.244,11	21.106,93	96.028,17	18.215,94		
	31901301	FGTS						7.612,68	44.705,32	7.612,68	44.705,32	7.973,70	37.092,64	7.612,68		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						860,22	5.394,94	860,22	5.394,94	996,73	4.534,72	860,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	6.085,41	10.189,24	560,00	4.103,83	2.010,00	4.103,83	6.085,41		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00	560,00	560,00	560,00	560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						6.085,41	9.629,24		3.543,83	1.450,00	3.543,83	6.085,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	85.038,77	530.668,43	86.894,49	503.744,11	80.651,81	425.789,62	104.878,81		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						76.074,50	445.163,18	76.465,22	442.818,86	70.925,85	366.353,64	78.809,54		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.000,00	4.405,00	365,00	3.045,00	180,00	2.860,00	1.545,00		
	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						276,29	1.001,78	276,29	1.001,78	355,96	725,49	276,29		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.660,00	70.456,00	7.780,00	48.236,00	7.780,00	48.236,00	22.220,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.027,98	2.437,98	2.007,98	2.437,98	1.410,00	1.410,00	1.027,98		
	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	218.855,97	1.293.131,57	215.186,28	1.260.121,84	217.629,98	1.069.853,46	223.278,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	218.855,97	1.293.131,57	215.186,28	1.260.121,84	217.629,98	1.069.853,46	223.278,11		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
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	73	188.589,69	182.696,58	371.286,27	32.236,09	121.526,57	32.236,09	121.526,57	26.289,75	89.290,48	32.236,09		
	31901143	13º SALÁRIO							6.504,56		6.504,56		6.504,56			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.236,09	115.022,01	32.236,09	115.022,01	26.289,75	82.785,92	32.236,09		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	9.727,59	34.975,68	9.727,59	34.975,68	8.111,76	25.248,09	9.727,59		
	31901301	FGTS						2.578,85	9.483,91	2.578,85	9.483,91	2.281,68	6.905,06	2.578,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.826,38	24.369,09	6.826,38	24.369,09	5.567,19	17.542,71	6.826,38		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						322,36	1.122,68	322,36	1.122,68	262,89	800,32	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	1.712.483,42	9.606.774,20	1.712.878,39	9.595.928,85	1.687.921,82	7.888.200,71	1.718.573,49		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.707.614,18	9.572.830,30	1.707.728,14	9.572.146,54	1.682.771,57	7.864.418,40	1.708.411,90		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.558,69	18.534,92	2.839,70	10.373,33	2.839,70	10.373,33	8.161,59		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							11.074,93		11.074,93		11.074,93			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						2.310,55	2.310,55	2.310,55	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	1.754.447,10	9.763.276,45	1.754.842,07	9.752.431,10	1.722.323,33	8.002.739,28	1.760.537,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.754.447,10	9.763.276,45	1.754.842,07	9.752.431,10	1.722.323,33	8.002.739,28	1.760.537,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.973.303,07	11.056.408,02	1.970.028,35	11.012.552,94	1.939.953,31	9.072.592,74	1.983.815,28		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	41.689,63	231.346,03	41.689,63	231.346,03	41.545,84	196.201,70	35.144,33		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	15.197,40	2.532,90	15.197,40	2.532,90	15.197,40			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.156,73	211.517,99	39.156,73	211.517,99	39.012,94	176.373,66	35.144,33		
	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	10.705,25	63.739,01	10.705,25	63.739,01	11.889,87	53.033,76	10.705,25		
	31901301	FGTS						2.838,02	17.237,73	2.838,02	17.237,73	3.282,34	14.399,71	2.838,02		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.512,47	44.404,39	7.512,47	44.404,39	8.219,40	36.891,92	7.512,47		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						354,76	2.096,89	354,76	2.096,89	388,13	1.742,13	354,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		6.429,37		6.429,37		6.429,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.429,37		6.429,37		6.429,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	3.666,00	47.878,85	4.448,80	35.022,05	4.182,97	34.523,25	13.355,60		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.330,00	33.944,30	3.890,00	22.834,30	3.890,00	22.834,30	11.110,00		

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
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07		8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							3.431,88	162,80	2.455,08	178,96	2.292,28	1.139,60		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							900,00	60,00	780,00	60,00	780,00	120,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01	54,01	54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						336,00	636,00	336,00	486,00		150,00	486,00		
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	56.060,88	349.393,26	56.843,68	336.536,46	57.618,68	290.188,08	59.205,18		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	56.060,88	349.393,26	56.843,68	336.536,46	57.618,68	290.188,08	59.205,18		
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	18.895,22	95.059,93	18.895,22	95.059,93	18.159,55	76.164,71	18.895,22		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.895,22	91.377,58	18.895,22	91.377,58	18.159,55	72.482,36	18.895,22		
	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	5.701,78	28.065,80	5.701,78	28.065,80	5.479,81	22.364,02	5.701,78		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.001,27	19.547,48	4.001,27	19.547,48	3.845,49	15.546,21	4.001,27		
	31901301	FGTS						1.511,57	7.604,58	1.511,57	7.604,58	1.452,73	6.093,01	1.511,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						188,94	913,74	188,94	913,74	181,59	724,80	188,94		
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	363.920,07	1.846.720,27	364.442,31	1.836.548,29	360.161,32	1.474.873,91	371.846,36		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						361.544,14	1.823.302,34	361.674,38	1.822.520,90	357.393,39	1.460.846,52	362.455,82		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						44,93	44,93	44,93	44,93	44,93	44,93			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							255,61		255,61		255,61			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.331,00	21.442,57	2.723,00	13.666,85	2.723,00	13.666,85	7.775,72		
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	388.517,07	1.969.846,00	389.039,31	1.959.674,02	383.800,68	1.573.402,64	396.443,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	388.517,07	1.969.846,00	389.039,31	1.959.674,02	383.800,68	1.573.402,64	396.443,36		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	444.577,95	2.319.239,26	445.882,99	2.296.210,48	441.419,36	1.863.590,72	455.648,54		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.807.363,88	-28.000,00	1.779.363,88	116.544,61	684.728,50	116.544,61	684.728,50	107.995,43	574.763,31	109.965,19		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.454,70	658.213,98	111.454,70	658.213,98	100.115,86	548.248,79	109.965,19		
	31901143	13º SALÁRIO						5.089,91	26.514,52	5.089,91	26.514,52	7.879,57	26.514,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	35.411,28	197.243,33	35.411,28	197.243,33	33.969,80	161.832,22	35.411,11		
	31901301	FGTS						9.686,94	53.850,56	9.686,94	53.850,56	9.169,57	44.163,62	9.686,94		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.564,28	136.931,48	24.564,28	136.931,48	23.681,83	112.367,27	24.564,21		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.160,06	6.461,29	1.160,06	6.461,29	1.118,40	5.301,33	1.159,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	129,42	25.213,32	140,00	25.213,32	14.438,53	25.213,32		55,96	282,68
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							7.645,89		7.645,89		7.645,89			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						140,00	760,00	140,00	760,00	140,00	760,00		55,96	282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-0,10	2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						-10,48	2.350,08		2.350,08	2.350,08	2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.726,75		1.726,75	1.726,75	1.726,75			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.221,70		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	64.321,08	597.537,04	47.527,10	303.571,40	51.290,47	292.329,15	305.207,89	60,00	161,47
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						-6.476,09	18.570,36		5.795,36		5.795,36	12.775,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						60,00	449,60	60,00	449,60	60,00	449,60		60,00	103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	2.274,72	14.948,16	974,88	12.673,44	17.326,56		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00	1.800,00	10.050,00	1.800,00	10.050,00	6.450,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	22.597,36	4.343,37	22.597,36	9.453,27		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	757,50	7.261,15	911,28	6.503,65	11.931,20		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							100,00		100,00		100,00			57,57
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	995,34	5.141,52	995,34	5.141,52	5.658,48		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	664,43	3.032,52	666,82	2.707,75	3.022,05		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							3.345,05	249,81	1.249,05	249,81	1.249,05	2.096,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.339,16	138,60	2.164,74	126,09	2.026,14	1.313,02		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							1.994,00		1.994,00		1.994,00			
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.816,71	216,67	1.300,02	216,67	1.083,35	1.733,36		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						63.894,07	328.998,46	23.872,22	149.854,46	28.716,66	142.698,91	186.299,55		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	16.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.435,31		129,59		129,59	5.305,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.843,10	68.009,46	7.780,00	44.786,86	7.780,00	44.786,86	23.222,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.594,51	374,44	2.347,87	449,55	1.973,43	2.621,08		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.419,14		1.419,14		1.419,14			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									

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	96	46.001,00		46.001,00	1.290,00	45.613,89		44.323,89		44.323,89	1.290,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							36.063,05		36.063,05		36.063,05			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.290,00	4.706,00		3.416,00		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	50,00	263,00	50,00	263,00	50,00	263,00		38,10	100,70
	33903308	PEDÁGIOS						50,00	263,00	50,00	263,00	50,00	263,00		38,10	100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	217.746,39	1.550.599,08	199.672,99	1.255.343,44	207.744,23	1.098.724,89	451.874,19	154,06	544,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80		3.385.412,80	217.746,39	1.550.599,08	199.672,99	1.255.343,44	207.744,23	1.098.724,89	451.874,19	154,06	544,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80		3.385.412,80	217.746,39	1.550.599,08	199.672,99	1.255.343,44	207.744,23	1.098.724,89	451.874,19	154,06	544,85
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	25.800,75	112.448,58	25.800,75	112.448,58	21.126,70	87.060,48	25.388,10		
	31901143	13º SALÁRIO							4.201,83		4.201,83		4.201,83			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.388,10	107.834,10	25.388,10	107.834,10	20.714,05	82.446,00	25.388,10		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	412,65	412,65	412,65	412,65	412,65			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	52.980,95	89.360,08	7.661,14	33.203,34	7.661,14	33.203,34	6.408,78	25.542,20	7.661,14		
	31901301	FGTS						2.031,01	9.039,97	2.031,01	9.039,97	1.815,18	7.008,96	2.031,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.376,25	23.075,39	5.376,25	23.075,39	4.386,46	17.699,14	5.376,25		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						253,88	1.087,98	253,88	1.087,98	207,14	834,10	253,88		
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	351.455,98	2.008.979,64	351.516,94	1.999.985,08	365.609,57	1.650.526,12	358.453,52		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						112,98	112,98	112,98	112,98	112,98	112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							543,00		543,00		543,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						349.345,00	1.990.731,16	349.458,96	1.990.047,40	363.551,59	1.640.588,44	350.142,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.998,00	16.313,20	1.945,00	9.258,20	1.945,00	9.258,20	7.055,00		
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	384.917,87	2.154.631,56	384.978,83	2.145.637,00	393.145,05	1.763.128,80	391.502,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24		3.497.490,24	384.917,87	2.154.631,56	384.978,83	2.145.637,00	393.145,05	1.763.128,80	391.502,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24		3.497.490,24	384.917,87	2.154.631,56	384.978,83	2.145.637,00	393.145,05	1.763.128,80	391.502,76		

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
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	148.373,64	835.889,85	148.373,64	835.889,85	160.650,79	718.917,38	116.972,47		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.411,27	813.232,38	142.411,27	813.232,38	154.688,42	696.259,91	116.972,47		
	31901143	13º SALÁRIO						4.949,21	16.578,51	4.949,21	16.578,51	4.949,21	16.578,51			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	6.078,96	1.013,16	6.078,96	1.013,16	6.078,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	41.058,44	239.334,84	41.058,44	239.334,84	39.677,49	198.276,40	41.058,44		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.535,19	166.973,85	28.535,19	166.973,85	27.843,86	138.438,66	28.535,19		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.347,48	7.884,88	1.347,48	7.884,88	1.314,89	6.537,40	1.347,48		
	31901301	FGTS						11.175,77	64.476,11	11.175,77	64.476,11	10.518,74	53.300,34	11.175,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	30.378,51	92.919,43	39.668,56	59.795,43	40.817,75	56.036,87	36.882,56		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.832,00		3.832,00	3.832,00	3.832,00			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16	1.075,75	8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							310,00		310,00		310,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-114,49	1.564,56	1.564,56	1.564,56			1.564,56		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						28.299,00	64.209,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00	28.299,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.145,00		1.320,00		1.320,00	4.825,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		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			2.194,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							1.828,50		1.828,50		1.828,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	14.816,03	451.994,25	34.294,39	211.418,12	34.152,65	210.245,16	241.749,09		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						110,70	227,40	110,70	227,40	56,70	116,70	110,70		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	459,90	6.087,73	449,90	5.627,83	2.861,98		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.180,00		1.180,00		1.180,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00		300,00		300,00	300,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							83.556,63	4.793,27	44.620,54	4.793,27	44.620,54	38.936,09		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						3.383,33	199.713,33	15.167,00	73.167,00	15.167,00	73.167,00	126.546,33		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	3.225,46	524,62	2.623,10	4.216,52		
	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						11.322,00	118.285,33	13.161,16	80.445,19	13.161,16	80.445,19	37.840,14		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00					880,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00					28.560,00		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			

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
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00		3.516,00		3.516,00		3.516,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							330,00		330,00		330,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							3.186,00		3.186,00		3.186,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63		228.835,63									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.676,00	513.108,74	86.676,00	513.108,74	83.950,00	426.432,74	86.676,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	513.108,74	86.676,00	513.108,74	83.950,00	426.432,74	86.676,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					4.584.780,40		4.584.780,40	321.302,62	2.137.649,38	350.071,03	1.863.949,25	359.248,68	1.614.310,82	523.338,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	321.302,62	2.137.649,38	350.071,03	1.863.949,25	359.248,68	1.614.310,82	523.338,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	321.302,62	2.137.649,38	350.071,03	1.863.949,25	359.248,68	1.614.310,82	523.338,56		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	7.396,97	82.634,67	7.396,97	82.634,67	7.346,77	77.056,81	5.577,86		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	3.546,06	506,58	3.546,06	506,58	3.546,06			
	31901143	13º SALÁRIO						1.312,53	5.669,05	1.312,53	5.669,05	1.312,53	5.669,05			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.577,86	73.419,56	5.577,86	73.419,56	5.527,66	67.841,70	5.577,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	1.788,18	17.328,36	1.788,18	17.328,36	1.668,03	15.540,18	1.788,18		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						55,78	567,55	55,78	567,55	55,28	511,77	55,78		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.181,18	12.018,47	1.181,18	12.018,47	1.170,55	10.837,29	1.181,18		
	31901301	FGTS						551,22	4.742,34	551,22	4.742,34	442,20	4.191,12	551,22		
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	414.902,93	3.234.421,11	415.047,49	3.222.595,77	377.920,76	2.808.326,28	426.094,83		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						666,00	16.226,00	778,00	7.391,00	778,00	7.391,00	8.835,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						414.236,93	3.215.195,11	414.269,49	3.214.999,75	377.142,76	2.800.730,26	414.464,85		
	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	424.088,08	3.334.384,14	424.232,64	3.322.558,80	386.935,56	2.900.923,27	433.460,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					12.607.248,92		12.607.248,92	424.088,08	3.334.384,14	424.232,64	3.322.558,80	386.935,56	2.900.923,27	433.460,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					12.607.248,92		12.607.248,92	424.088,08	3.334.384,14	424.232,64	3.322.558,80	386.935,56	2.900.923,27	433.460,87		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00	-50.163,59								
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						-50.163,59								
TOTAL DA	10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00	-50.163,59								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00	-50.163,59								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00	-50.163,59								
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		150.000,00	150.000,00	41.071,56	51.511,56	39.478,08	49.918,08	10.440,00	10.440,00	41.071,56		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						41.071,56	51.511,56	39.478,08	49.918,08	10.440,00	10.440,00	41.071,56		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				150.000,00	150.000,00	41.071,56	51.511,56	39.478,08	49.918,08	10.440,00	10.440,00	41.071,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					150.000,00	150.000,00	41.071,56	51.511,56	39.478,08	49.918,08	10.440,00	10.440,00	41.071,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					150.000,00	150.000,00	41.071,56	51.511,56	39.478,08	49.918,08	10.440,00	10.440,00	41.071,56		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	1.226.192,94	100.034.995,58	8.481.900,96	49.563.948,79	8.604.811,96	48.073.002,26	8.257.891,65	40.128.354,34	9.435.594,45	154,06	783,85
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	1.226.192,94	100.034.995,58	8.481.900,96	49.563.948,79	8.604.811,96	48.073.002,26	8.257.891,65	40.128.354,34	9.435.594,45	154,06	783,85

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	35.041,92
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.664.030,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.559,92	53.703,97
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.690,59	60.854,82
119098		INSS MOGI MIRIM	6.022,33	31.140,49
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	14.385,16	77.021,11
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	50.026,93	300.472,06
119102		INSS MOGI GUACU	12.788,66	61.712,29
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.140,75	6.802,27
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	7.119,21	39.950,36
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.178,37	48.627,21
119106		INSS ITAPIRA	2.521,08	8.185,27
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.607,46	18.888,79
119108		INSS-ESTIVA	1.474,93	6.440,23
119109		INSS CON08	11.752,46	65.945,96
119110		INSS CONCHAL	1.988,44	9.161,99
119111		INSS SAMU ADM	11.450,33	66.991,91
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.791,70	52.461,73
119248		INSS ARARAS	453,60	7.008,61
119249		INSS CAM	808,24	4.923,90
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.518,57	18.825,81
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.588,72	16.592,41
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	9.830,29	28.078,41
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.699,65	9.707,87
133669		IRRF PRESTADOR	100.185,14	596.471,07
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.221,58	50.910,41
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.203,88	69.334,85
139152		IRRF MOGI MIRIM	4.211,65	18.138,68
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.732,11	28.000,66
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	9.214,26	60.261,89

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139156		IRRF MOGI GUACU	12.700,75	66.994,13
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.523,03	8.346,17
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	567,94	5.065,45
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.111,99	35.003,81
139160		IRRF ITAPIRA	1.280,95	2.523,43
139161		IRRF SAMU ESTIVA	538,89	4.770,77
139163		IRRF CON 08	8.376,77	58.080,88
139164		IRRF CONCHAL	841,20	4.440,15
139165		IRRF SAMU ADM	8.494,59	57.828,75
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	967,18	8.271,10
139254		IRRF ARARAS		3.541,64
139255		IRRF CAM	188,29	1.485,88
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.180,67	43.216,16
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	564,59	3.058,40
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	764,61	4.901,93
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	765,44	3.842,72
169147		SINDICATO SAMU ADM	445,80	3.797,88
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	9.847,98
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	23.498,82
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	3.237,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	31.426,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	3.600,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	14.565,46
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	16.037,28
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	7.360,92
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	13.752,17
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	1.985,69	32.314,04
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	10.869,96
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.182,23	15.735,77
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	5.041,41	25.241,20
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.839,28	85.155,03
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.246,53	10.902,58

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	12.603,72
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.703,89	12.151,20
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.830,58	10.924,48
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,81	9.401,34
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	2.711,35
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.304,58	25.753,63
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.348,25	31.063,44
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.720,33	18.004,99
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	353,00	353,00
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	396,43	396,43
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		130,00
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	130,00	195,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	240,50	1.504,82
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	260,00	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	348,83
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	7.003,90	44.984,57
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	3.101,35	7.443,24
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	1.214,40	7.286,40
233549		PIS / COFINS / CSLL	134.195,29	826.414,44
270109		INSS PRESTADOR	2.112,00	12.273,25
		Total do Grupo Contábil -	**593.534,89**	**11.163.334,11**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**593.534,89**	**11.163.334,11**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**5.394.199,07**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.510,88
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	30.106,48
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	92.481,77
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.511,82
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.277,77
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	9.479,47
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	367.462,78
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	241.411,61
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	331.947,31
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	57.571,85
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	133.709,86
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.034,82
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	20.520,43
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.450,89
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	389.370,94
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.146.239,93
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.616.375,18
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	11.335,21
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	29.692,09
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	19.482,32
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	12.898,12
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	38.237,66
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.753,84
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	25.627,99
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	286.543,63
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	23.763,24
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	148.304,55
9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	14.018,95

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

9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	19.383,92
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	81.435,59
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	145.189,48
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	5.068,69
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**484.226,34**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	484.226,34
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	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

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
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**3.927,23**
1113 - TRANSITORIA	1.957,33
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,90
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**5.884.699,85**

TOTAL GERAL	**14.736.126,39**	**57.176.388,30**

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	5.884.699,85
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(275.791,57)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.944.647,92)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.490.946,53)
Saldo a Empenhar	(40.692.737,17)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(45.171.141,53)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	49.404.399,48	1.226.085,76	40.452.430,65	8.442.142,82		8.442.142,82	48.894.573,47	51.140.314,92
	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	49.998,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	49.998,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	49.998,00							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	49.998,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	49.354.401,48	1.226.085,76	40.294.212,17	8.399.572,98		8.399.572,98	48.693.785,15	51.241.103,24
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	49.354.401,48	1.226.085,76	40.294.212,17	8.399.572,98		8.399.572,98	48.693.785,15	51.241.103,24
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	49.354.401,48	1.226.085,76	40.294.212,17	8.399.572,98		8.399.572,98	48.693.785,15	51.241.103,24
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	49.354.401,48	1.226.085,76	40.294.212,17	8.399.572,98		8.399.572,98	48.693.785,15	51.241.103,24
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	49.354.401,48	1.226.085,76	40.293.911,27	8.399.572,98		8.399.572,98	48.693.484,25	51.241.404,14
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	1.844.383,02	-1.015,64	1.832.270,79	408.846,75		408.846,75	2.241.117,54	1.446.632,88
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	1.599.801,72	-507,80	1.449.482,13	390.315,42		390.315,42	1.839.797,55	1.359.298,11
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	444.885,12		334.178,74	69.479,50		69.479,50	403.658,24	486.112,03
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	7.429.647,90	-2.539,07	8.037.027,17	1.770.373,77		1.770.373,77	9.807.400,94	5.049.355,76
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	1.976.425,62		1.447.066,83	304.213,19		304.213,19	1.751.280,02	2.201.571,16
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	8.103.474,66	-5.078,11	7.560.409,84	1.726.509,42		1.726.509,42	9.286.919,26	6.914.951,96
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	3.392.392,32		2.760.267,19	530.815,51		530.815,51	3.291.082,70	3.493.701,94
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	1.349.059,44		842.391,98	156.453,74		156.453,74	998.845,72	1.699.273,10
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	7.089.321,90		4.652.136,09	979.571,04		979.571,04	5.631.707,13	8.546.936,63
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	171.735,60		90.480,43	17.006,25		17.006,25	107.486,68	235.984,46
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	2.624.309,28	198.699,22	2.666.198,98	624.463,50		624.463,50	3.290.662,48	2.156.655,25
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	2.205.801,54		1.676.924,61	329.375,86		329.375,86	2.006.300,47	2.405.302,55

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2025

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	2.859.514,98	874.085,76	2.336.991,92	439.409,82		439.409,82	2.776.401,74	3.816.713,94
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	1.257.016,92		803.102,76	167.121,06		167.121,06	970.223,82	1.543.810,03
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	6.754.222,92	-4.316,40	3.723.445,75	461.904,90		461.904,90	4.185.350,65	9.318.778,76
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	252.408,54		74.772,62	13.273,25		13.273,25	88.045,87	416.771,22
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			166.757,80	3.723,96	10.440,00		10.440,00	14.163,96	152.593,84
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**					158.218,48	42.569,84		42.569,84	200.788,32	(200.788,32)
	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					145.304,77	42.569,84		42.569,84	187.874,61	(187.874,61)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					145.304,77	42.569,84		42.569,84	187.874,61	(187.874,61)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					145.304,77	42.569,84		42.569,84	187.874,61	(187.874,61)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					145.304,77	42.569,84		42.569,84	187.874,61	(187.874,61)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					145.304,77	42.569,84		42.569,84	187.874,61	(187.874,61)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.276,47	523,44		523,44	1.799,91	(1.799,91)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.120,60	590,83		590,83	2.711,43	(2.711,43)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				21.813,98	5.565,65		5.565,65	27.379,63	(27.379,63)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				36.807,81	11.198,77		11.198,77	48.006,58	(48.006,58)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				9.969,08	2.562,17		2.562,17	12.531,25	(12.531,25)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				788,97	225,48		225,48	1.014,45	(1.014,45)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				27.642,60	7.959,41		7.959,41	35.602,01	(35.602,01)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				42.493,72	13.367,39		13.367,39	55.861,11	(55.861,11)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.391,54	576,70		576,70	2.968,24	(2.968,24)
	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	49.404.399,48	1.226.085,76	40.452.430,65	8.442.142,82	0,00	8.442.142,82	48.894.573,47	51.140.314,92

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**98.808.802,63**	**49.404.399,48**	**1.226.085,76**	**40.452.430,65**	**8.442.142,82**	**0,00**	**8.442.142,82**	**48.894.573,47**	**51.140.314,92**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	**49.404.399,48**	**1.226.085,76**	**40.452.430,65**	**8.442.142,82**	**0,00**	**8.442.142,82**	**48.894.573,47**	**51.140.314,92**

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	70.613,73	14.541,30	0,00	14.541,30	85.155,03
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	10.503,10	2.100,62	0,00	2.100,62	12.603,72
189272		CONSIGNADO BB CON8	19.852,40	4.304,58	0,00	4.304,58	24.156,98
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	2.169,08	542,27	0,00	542,27	2.711,35
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	8.656,05	2.246,53	0,00	2.246,53	10.902,58
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	10.447,31	1.703,89	0,00	1.703,89	12.151,20
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	25.350,94	5.348,25	0,00	5.348,25	30.699,19
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	7.834,53	1.566,81	0,00	1.566,81	9.401,34
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	9.093,90	1.830,58	0,00	1.830,58	10.924,48
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	20.199,79	5.041,41	0,00	5.041,41	25.241,20
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	14.284,66	3.720,33	0,00	3.720,33	18.004,99
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	12.553,54	3.182,23	0,00	3.182,23	15.735,77
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	9.058,30	1.811,66	0,00	1.811,66	10.869,96
189199		CONSIGNADO CON08	10.129,60	2.025,92	0,00	2.025,92	12.155,52
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	19.582,35	3.916,47	0,00	3.916,47	23.498,82
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	396,43	0,00	396,43	396,43
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	0,00	353,00	0,00	353,00	353,00
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.698,00	539,60	0,00	539,60	3.237,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	12.486,90	2.078,56	0,00	2.078,56	14.565,46
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	6.059,81	1.301,11	0,00	1.301,11	7.360,92
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	30.328,35	1.985,69	0,00	1.985,69	32.314,04
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	13.364,40	2.672,88	0,00	2.672,88	16.037,28
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	26.282,54	5.144,00	0,00	5.144,00	31.426,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	8.206,65	1.641,33	0,00	1.641,33	9.847,98
119248		INSS ARARAS	6.151,15	453,60	0,00	453,60	6.604,75
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	251.452,93	49.436,15	0,00	49.436,15	300.889,08
119249		INSS CAM	4.115,66	808,24	0,00	808,24	4.923,90
119103		INSS CEO MOGI GUACU	5.661,52	1.140,75	0,00	1.140,75	6.802,27
119109		INSS CON08	53.552,28	11.752,46	0,00	11.752,46	65.304,74

119110	INSS CONCHAL	7.173,55	1.988,44	0,00	1.988,44	9.161,99
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	51.164,23	10.042,57	0,00	10.042,57	61.206,80
119106	INSS ITAPIRA	5.548,79	2.521,08	0,00	2.521,08	8.069,87
119102	INSS MOGI GUACU	48.923,63	12.948,42	0,00	12.948,42	61.872,05
119098	INSS MOGI MIRIM	25.118,16	6.022,33	0,00	6.022,33	31.140,49
270109	INSS PRESTADOR	10.161,25	2.112,00	0,00	2.112,00	12.273,25
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	32.831,15	7.119,21	0,00	7.119,21	39.950,36
119111	INSS SAMU ADM	55.422,48	11.396,77	0,00	11.396,77	66.819,25
119107	INSS SAMU ESTIVA	15.281,33	3.607,46	0,00	3.607,46	18.888,79
119105	INSS SAMU ITAPIRA	39.448,84	9.178,37	0,00	9.178,37	48.627,21
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	62.635,95	14.385,16	0,00	14.385,16	77.021,11
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	45.144,05	8.559,92	0,00	8.559,92	53.703,97
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	43.670,03	8.914,01	0,00	8.914,01	52.584,04
119108	INSS-ESTIVA	4.760,87	1.474,93	0,00	1.474,93	6.235,80
139254	IRRF ARARAS	1.867,68	0,00	0,00	0,00	1.867,68
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	48.902,08	8.067,33	0,00	8.067,33	56.969,41
139255	IRRF CAM	1.071,92	187,96	0,00	187,96	1.259,88
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	6.341,72	1.523,03	0,00	1.523,03	7.864,75
139163	IRRF CON 08	41.384,11	7.980,52	0,00	7.980,52	49.364,63
139164	IRRF CONCHAL	3.595,75	828,07	0,00	828,07	4.423,82
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	48.958,87	19.081,31	0,00	19.081,31	68.040,18
139160	IRRF ITAPIRA	2.523,43	1.280,95	0,00	1.280,95	3.804,38
139156	IRRF MOGI GUACU	51.064,58	17.638,31	0,00	17.638,31	68.702,89
139152	IRRF MOGI MIRIM	14.679,72	3.864,36	0,00	3.864,36	18.544,08
133669	IRRF PRESTADOR	469.839,92	98.977,73	0,00	98.977,73	568.817,65
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.988,18	663,17	0,00	663,17	4.651,35
139165	IRRF SAMU ADM	42.216,44	9.540,10	0,00	9.540,10	51.756,54
139161	IRRF SAMU ESTIVA	3.357,38	891,46	0,00	891,46	4.248,84
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	24.553,75	6.495,31	0,00	6.495,31	31.049,06
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	19.385,84	6.823,18	0,00	6.823,18	26.209,02
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	35.174,49	6.850,87	0,00	6.850,87	42.025,36
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.437,18	524,13	0,00	524,13	6.961,31
140998	ISSQN-PRESTADOR	36.026,53	6.853,17	0,00	6.853,17	42.879,70
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	18.248,12	9.830,29	0,00	9.830,29	28.078,41

129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	8.008,22	1.699,65	0,00	1.699,65	9.707,87
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	13.003,69	3.588,72	0,00	3.588,72	16.592,41
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	14.307,24	4.518,57	0,00	4.518,57	18.825,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	643.272,99	133.542,43	0,00	133.542,43	776.815,42
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.264,32	195,00	0,00	195,00	1.459,32
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.262,96	260,00	0,00	260,00	1.522,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	283,83	65,00	0,00	65,00	348,83
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	65,00	130,00	0,00	130,00	195,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	4.341,89	3.101,35	0,00	3.101,35	7.443,24
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	37.980,67	5.278,97	0,00	5.278,97	43.259,64
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	6.072,00	1.214,40	0,00	1.214,40	7.286,40
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	3.077,28	765,44	0,00	765,44	3.842,72
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.493,81	564,59	0,00	564,59	3.058,40
169147	SINDICATO SAMU ADM	3.352,08	445,80	0,00	445,80	3.797,88
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	4.137,32	764,61	0,00	764,61	4.901,93
	Total Grupo Contábil -	**2.743.709,34**	**601.493,10**	**0,00**	**601.493,10**	**3.345.202,44**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**2.743.709,34**	**601.493,10**	**0,00**	**601.493,10**	**3.345.202,44**
	TOTAL GERAL				**9.043.635,92**	**52.239.775,91**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2025 a 30/06/2025- 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 **839.908,84**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	05/06/2025	439.409,82
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	400.499,02

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-839.908,84**

Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 06/2025 - LARA RIBEIRO DO PRADO - EMP 2983 E 2984/2025 - Cheque 13134	03/06/2025	-3.861,85
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT 6116/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-3.182,23
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EMP 3055/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-84.151,01
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2025 -	09/06/2025	-3.916,47
L. R. DA S. B. DE J. TELECOMUNICACOES (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 4648/2025 - Cheque 13105	10/06/2025	-169,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 14543 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 5097/2025 - Cheque	10/06/2025	-299,90
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/06/2025	-475,04
FACILITA TELECOM LTDA NF 19716 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HABILITAÇAO DE CHIPS DE TELEFON	10/06/2025	-3.088,60
FERIAS FOLHA 06/2025 - MARCIA VIOLADA DA SILVA - EMP 3135/2025 - Cheque 13134	12/06/2025	-5.601,97
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2025 - EXT 06117/2025	13/06/2025	-564,59
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	13/06/2025	-671,25
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 842 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 5093/2025 - Cheque 1	13/06/2025	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 14562 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL) - OP 5094/2025 - Che	13/06/2025	-799,90
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2025-OP 5211/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-10.503,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - 06/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-232.831,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 05/2025 -	16/06/2025	-3.033,76
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-562,24
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 05/2025 -	17/06/2025	-9.632,63
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2025 -	17/06/2025	-54.363,46
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 1019 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 5160/2025 - C	18/06/2025	-698,14
RESCISÃO FOLHA 06/2025-KENIA AP DOS SANTOS CAMPANHARI-EMP 3547/2025-3548/2025 - Cheque 13134	18/06/2025	-5.005,42
FERIAS FOLHA 06/2025 - TALISON A. C./ TAILA M. C./ BRUNA M.V. -EMP 3135/2025 - Cheque 13134	18/06/2025	-20.062,71
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (06/2025)-EMP 3506/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-2.409,78
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/06/2025	-808,86
FERIAS FOLHA 07/2025 PAGAS EM 06/2025 - CAROLINE AP. F. BERNARDO/ KATIA N. MATOS DE OLIVEIRA - EMP	27/06/2025	-19.400,92
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2025 ESF MOGI MIRIM -	30/06/2025	-0,04
RESCISÃO FOLHA 06/2025-IURI FERREIRA TENORIO-EMP 3586/2025-3585/2025 - Cheque 13134	30/06/2025	-17.755,46
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	-355.258,81

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 01/06/2025 a 30/06/2025- 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 **569.648,17**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/06/2025	329.375,86
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	240.272,31

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-569.648,17**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- EMP 2976, 2975, 2978 /2025 - Cheque 13134	05/06/2025	-179,85
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT 6111/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-1.811,66
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES - 05/2025 EXT 6110/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-2.865,94
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EMP 3119/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-72.068,83
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2025 -	09/06/2025	-1.641,33
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/06/2025	-419,15
PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FÉRIAS - VALDIR DONISETE DO PRADO 06/2025 - EXT 6182/2025 - Cheque 13134	11/06/2025	-1.652,63
FERIAS FOLHA 06/2025 - VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR - EMP 3141/2025 - Cheque 13134	11/06/2025	-4.298,89
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 11201 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA	13/06/2025	-180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - 06/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-66.702,79
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA NF 7451072 (VALE ALIMENTAÇAO) OP 5202/2025 - Cheque 13105	13/06/2025	-7.780,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 05/2025 -	16/06/2025	-1.834,29
Pagto. 12346-BRUNO HENRIQUE DE SANTI 37912225897 32.619.114/0001-00 - Borderô 13134	17/06/2025	-430,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-683,24
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 05/2025 -	17/06/2025	-8.343,53
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2025 -	17/06/2025	-37.709,73
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 105 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-OP 4428/2025 - Cheque 13134	18/06/2025	-533,50
DOC. 13134-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA-13.134.213/0001-58 13.134.213/0001-58 - Cheque 13134	18/06/2025	-1.362,33
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 106 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-OP 4425/2025 - Cheque 13134	18/06/2025	-1.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (06/2025)-EMP 3525/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-3.404,36
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 05/2025 -	23/06/2025	-92.098,46
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/06/2025	-3.039,48
FERIAS FOLHA 07/2025 PAGAS EM 06/2025 - PAULA C. RODRIGUES - EMP 3179/2025 - Cheque 13134	27/06/2025	-4.717,09
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	-254.441,09

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 01/06/2025 a 30/06/2025- 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 **1.195.054,91**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	05/06/2025	624.463,50
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	570.591,41

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.195.054,91**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-EMP2869 2872 e 2963/2025 - Cheque 13134	05/06/2025	-177,40
FERIAS FOLHA 06/2025 - JULIO CESAR BARBOSA DE TOLEDO - EMP 3137/2025 - Cheque 13134	05/06/2025	-2.821,43
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EMP 3113/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-53.692,86
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2025 -	09/06/2025	-539,60
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/06/2025	-153,69
Pagto. 11171-J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.344.499/0001-03 - Borderô 13134	13/06/2025	-910,52
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2025 - OP 5212/2025 - Cheque 13105	13/06/2025	-6.613,00
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	13/06/2025	-3.218,49
Pagto. 11102-VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27.572.220/0001-46 - Borderô 13134	13/06/2025	-3.296,02
Pagto. 12364-CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 54.879.943/0001-65 - Borderô 13134	13/06/2025	-3.304,66
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	13/06/2025	-3.531,45
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	13/06/2025	-4.728,51
Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134	13/06/2025	-8.178,92
Pagto. 11694-CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.163.188/0001-67 - Borderô 13134	13/06/2025	-8.328,28
Pagto. 10000-ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C 04.319.371/0001-91 - Borderô 13134	13/06/2025	-9.425,00
Pagto. 00492-F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 19.879.795/0001-88 - Borderô 13134	13/06/2025	-9.534,91
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	13/06/2025	-10.068,48
Pagto. 00064-UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 03.868.097/0001-47 - Borde	13/06/2025	-11.031,30
Pagto. 00398-MARCOS R GOMES 19.322.107/0001-84 - Borderô 13134	13/06/2025	-13.754,54
Pagto. 11697-CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA 37.542.325/0001-06 - Borderô 13134	13/06/2025	-18.798,18
Pagto. 11555-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR 09.455.850/0001-59 - B	13/06/2025	-127.894,06
Pagto. 00081-LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME 10.655.840/0001-46 - Borderô 13134	13/06/2025	-208.733,71
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 05/2025 -	16/06/2025	-974,84
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-254,42
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 05/2025 -	17/06/2025	-5.696,30
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2025 -	17/06/2025	-48.991,59
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 05/2025 -	23/06/2025	-2.223,70
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (06/2025) - EMP 3520/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-3.100,75
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 05/2025 -	23/06/2025	-54.307,66
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	-570.770,64

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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.583,53**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	83,63
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	254,42
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	562,24
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	683,24

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.583,53**

Historico	Data	Valor
APLICAÇAO 06/2025 -	30/06/2025	-1.583,53

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 01/06/2025 a 30/06/2025- 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 **83,63**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	83,63

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-83,63**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-83,63

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891008
01/07/2025 10:32:45

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52967-2	CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	06 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.110	3.861,85 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.861,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	439.409,82 C	
				05/06 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.743	84.151,01 D	
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	355.258,81 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.182,23 D	
				06/06 11:19 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.426	3.916,47 D	
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.098,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.884	475,04 D	
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	169,90 D	
				L R DA S B DE J TELECOMUNICACOES			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	3.088,60 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	299,90 D	
				MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.558,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.574	5.601,97 D	
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.601,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.231	564,59 D	
12/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.249	671,25 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.362	17.692,80 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.363	16.464,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.364	6.660,51 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.365	4.791,80 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.366	3.361,92 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.367	6.185,66 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.368	8.475,48 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.369	11.495,32 D	

12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.370	18.000,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.371	18.550,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.372	11.613,80 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.373	12.163,80 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.374	18.910,80 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.375	18.240,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.376	20.645,40 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.377	18.240,00 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.378	3.939,75 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.379	17.400,00 D	
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	234.066,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.033,76 D	
			13/06 09:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	10.503,00 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.136,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.632,63 D	
			17/06 08:36 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	54.363,46 D	
			17/06 14:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	562,24 D	
			17/06 09:21 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.216	5.005,42 D	
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.218	20.062,71 D	
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89.626,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	698,14 D	
			17/06 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	698,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.526	2.409,78 D	
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.409,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.554	808,86 D	
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	808,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.656	19.400,92 D	
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.400,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.025	17.755,46 D	
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.755,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891010
01/07/2025 10:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	06 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.742	59,85 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.754	60,00 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.756	60,00 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	179,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	238.193,86 C	
				05/06 15:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.620.080	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.742	72.068,83 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.761	638,05 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.762	1.460,99 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.763	766,90 D	
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	254.441,09 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.811,66 D	
				06/06 11:23 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.435	1.641,33 D	
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.452,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.885	419,15 D	
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	419,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.642	4.298,89 D	
10/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.647	1.652,63 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.951,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.334	4.055,18 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.335	6.092,02 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.336	1.369,90 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.337	13.560,60 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.338	11.468,49 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.339	12.329,10 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.340	94,66 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.341	1.534,70 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.342	5.252,78 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.343	1.356,06 D	

12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.344	9.589,30 D	
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66.702,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.834,29 D	
			13/06 09:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	7.780,00 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	180,00 D	
			BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.794,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.895	430,00 D	
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	430,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.343,53 D	
			17/06 08:36 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	37.709,73 D	
			17/06 14:06 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	683,24 D	
			17/06 09:22 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.736,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	1.450,00 D	
			17/06 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
18/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	533,50 D	
			17/06 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
18/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	1.362,33 D	
			17/06 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.345,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.525	3.404,36 D	
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.404,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	92.098,46 D	
			23/06 14:29 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.553	3.039,48 D	
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	95.137,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.655	4.717,09 D	
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.717,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891015
01/07/2025 10:35:06

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	06 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.739	2.821,43 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.743	59,90 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.744	117,50 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.998,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	411.963,50 C	
				05/06 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.128.992	212.500,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.744	53.692,86 D	
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	570.770,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.434	539,60 D	
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.886	153,69 D	
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	153,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.349	18.798,18 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.350	208.733,71 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.351	9.425,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.352	4.728,51 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.353	9.534,91 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.354	10.068,48 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.355	11.031,30 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.356	3.296,02 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.357	3.531,45 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.358	13.754,54 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.359	8.328,28 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.360	127.894,06 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.361	3.218,49 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.380	8.178,92 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.381	910,52 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.382	3.304,66 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	444.737,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	974,84 D	

			13/06 09:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	6.613,00 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.587,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.696,30 D	
			17/06 08:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	48.991,59 D	
			17/06 14:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	254,42 D	
			17/06 09:22 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.942,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.527	3.100,75 D	
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.100,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	54.307,66 D	
			23/06 14:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
23/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.223,70 D	
			23/06 14:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	56.531,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891069
01/07/2025 10:57:47

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	562,24 C	
				17/06 09:21 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	683,24 C	
				17/06 09:22 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	254,42 C	
				17/06 09:22 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	83,63 C	
				17/06 09:22 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
17/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.583,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891059
01/07/2025 10:55:58

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	83,63 D	
				17/06 09:22 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 74.687,66**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **355.917,84**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2025	659,03
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	355.258,81

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-400.499,02**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-400.499,02

Saldo Contabilidade:	**30.106,48**	**Saldo Banco:**	**30.106,48**
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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 77.223,98**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **255.530,10**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2025	1.089,01
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	254.441,09

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-240.272,31**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-240.272,31

Saldo Contabilidade:	**92.481,77**	**Saldo Banco:**	**92.481,77**
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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 8.863,29**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **571.207,59**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2025	436,95
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	570.770,64

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-570.591,41**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-570.591,41

Saldo Contabilidade:	**9.479,47**	**Saldo Banco:**	**9.479,47**
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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 23.835,12**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.792,87**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2025	209,34
APLICAÇAO 06/2025 -	30/06/2025	1.583,53

Saldo Contabilidade:	**25.627,99**	**Saldo Banco:**	**25.627,99**
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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 19.669,63**

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

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

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2025	167,84

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-83,63**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-83,63

Saldo Contabilidade:	**19.753,84**	**Saldo Banco:**	**19.753,84**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011117018564007
01/07/2025 11:25:05

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	74.687,66			54.169,743706		
02/06/2025	RESGATE	3.861,85	1,49	5,25	2.804,622056	1,379362325	51.365,121650
	Aplicação 09/05/2025	3.861,85	1,49	5,25	2.804,622056		
05/06/2025	APLICAÇÃO	355.258,81			257.223,597501	1,381128378	308.588,719151
06/06/2025	RESGATE	7.098,70	6,82	3,61	5.145,167467	1,381710128	303.443,551684
	Aplicação 09/05/2025	7.098,70	6,82	3,61	5.145,167467		
09/06/2025	RESGATE	475,04	0,55		344,056851	1,382300624	303.099,494833
	Aplicação 09/05/2025	475,04	0,55		344,056851		
10/06/2025	RESGATE	3.558,40	4,49		2.576,446553	1,382869750	300.523,048280
	Aplicação 09/05/2025	3.558,40	4,49		2.576,446553		
11/06/2025	RESGATE	5.601,97	7,64		4.054,692784	1,383485827	296.468,355496
	Aplicação 09/05/2025	5.601,97	7,64		4.054,692784		
12/06/2025	RESGATE	234.066,88	99,85	291,37	169.397,069084	1,384074124	127.071,286412
	Aplicação 09/05/2025	54.238,50	79,15		39.244,757995		
	Aplicação 05/06/2025	179.828,38	20,70	291,37	130.152,311089		
13/06/2025	RESGATE	15.136,56	2,33	28,10	10.953,714659	1,384643518	116.117,571753
	Aplicação 05/06/2025	15.136,56	2,33	28,10	10.953,714659		
17/06/2025	RESGATE	89.626,46	27,38	182,60	64.825,324780	1,385823215	51.292,246973
	Aplicação 05/06/2025	89.626,46	27,38	182,60	64.825,324780		
18/06/2025	RESGATE	698,14	0,26	1,49	504,821628	1,386410489	50.787,425345
	Aplicação 05/06/2025	698,14	0,26	1,49	504,821628		
20/06/2025	RESGATE	2.409,78	1,14	5,10	1.741,914383	1,386991246	49.045,510962
	Aplicação 05/06/2025	2.409,78	1,14	5,10	1.741,914383		
23/06/2025	RESGATE	808,86	0,50	1,50	584,368139	1,387584205	48.461,142823
	Aplicação 05/06/2025	808,86	0,50	1,50	584,368139		
26/06/2025	RESGATE	19.400,92	18,14	34,55	14.001,891092	1,389355900	34.459,251731
	Aplicação 05/06/2025	19.400,92	18,14	34,55	14.001,891092		
27/06/2025	RESGATE	17.755,46	18,85	29,43	12.808,748330	1,389967196	21.650,503401
	Aplicação 05/06/2025	17.755,46	18,85	29,43	12.808,748330		
30/06/2025	SALDO ATUAL	30.106,48			21.650,503401		21.650,503401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.687,66
APLICAÇÕES (+)	355.258,81
RESGATES (-)	400.499,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.431,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	189,44
IOF (-)	583,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,03
SALDO ATUAL =	30.106,48

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862

Últimos 12 meses 9,0871

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011117018564008
01/07/2025 11:25:54

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	77.223,98			56.009,294449		
04/06/2025	RESGATE	179,85	0,12	0,14	130,463331	1,380541173	55.878,831118
	Aplicação 08/05/2025	179,85	0,12	0,14	130,463331		
05/06/2025	APLICAÇÃO	254.441,09			184.226,965467	1,381128378	240.105,796585
06/06/2025	RESGATE	3.452,99	3,45	0,92	2.502,232509	1,381710128	237.603,564076
	Aplicação 08/05/2025	3.452,99	3,45	0,92	2.502,232509		
09/06/2025	RESGATE	419,15	0,48		303,573617	1,382300624	237.299,990459
	Aplicação 08/05/2025	419,15	0,48		303,573617		
10/06/2025	RESGATE	5.951,52	7,43		4.309,118773	1,382869750	232.990,871686
	Aplicação 08/05/2025	5.951,52	7,43		4.309,118773		
12/06/2025	RESGATE	66.702,79	96,31		48.262,660823	1,384074124	184.728,210863
	Aplicação 08/05/2025	66.702,79	96,31		48.262,660823		
13/06/2025	RESGATE	9.794,29	2,46	16,90	7.087,492103	1,384643518	177.640,718760
	Aplicação 08/05/2025	692,99	1,06		501,245396		
	Aplicação 05/06/2025	9.101,30	1,40	16,90	6.586,246707		
16/06/2025	RESGATE	430,00	0,10	0,80	311,066118	1,385236050	177.329,652642
	Aplicação 05/06/2025	430,00	0,10	0,80	311,066118		
17/06/2025	RESGATE	46.736,50	14,28	95,21	33.803,727267	1,385823215	143.525,925375
	Aplicação 05/06/2025	46.736,50	14,28	95,21	33.803,727267		
18/06/2025	RESGATE	3.345,83	1,26	7,15	2.419,370040	1,386410489	141.106,555335
	Aplicação 05/06/2025	3.345,83	1,26	7,15	2.419,370040		
20/06/2025	RESGATE	3.404,36	1,62	7,21	2.460,859079	1,386991246	138.645,696256
	Aplicação 05/06/2025	3.404,36	1,62	7,21	2.460,859079		
23/06/2025	RESGATE	95.137,94	59,90	177,49	68.734,805179	1,387584205	69.910,891077
	Aplicação 05/06/2025	95.137,94	59,90	177,49	68.734,805179		
26/06/2025	RESGATE	4.717,09	4,41	8,40	3.404,383283	1,389355900	66.506,507794
	Aplicação 05/06/2025	4.717,09	4,41	8,40	3.404,383283		
30/06/2025	SALDO ATUAL	92.481,77			66.506,507794		66.506,507794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.223,98
APLICAÇÕES (+)	254.441,09
RESGATES (-)	240.272,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.595,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	191,82
IOF (-)	314,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.089,01
SALDO ATUAL =	92.481,77

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011135104661004
01/07/2025 11:46:40

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.863,29			6.428,403068		
04/06/2025	RESGATE	2.998,83	1,98	2,98	2.175,806168	1,380541173	4.252,596900
	Aplicação 09/05/2025	2.998,83	1,98	2,98	2.175,806168		
05/06/2025	APLICAÇÃO	570.770,64			413.264,001443	1,381128378	417.516,598343
06/06/2025	RESGATE	539,60	0,51	0,27	391,095056	1,381710128	417.125,503287
	Aplicação 09/05/2025	539,60	0,51	0,27	391,095056		
09/06/2025	RESGATE	153,69	0,17		111,307191	1,382300624	417.014,196096
	Aplicação 09/05/2025	153,69	0,17		111,307191		
12/06/2025	RESGATE	444.737,03	56,79	716,72	321.883,439822	1,384074124	95.130,756274
	Aplicação 09/05/2025	2.815,42	4,11		2.037,126960		
	Aplicação 22/05/2025	2.364,42	2,09	4,50	1.713,067693		
	Aplicação 05/06/2025	439.557,19	50,59	712,22	318.133,245169		
13/06/2025	RESGATE	7.587,84	1,17	14,09	5.491,016208	1,384643518	89.639,740066
	Aplicação 05/06/2025	7.587,84	1,17	14,09	5.491,016208		
17/06/2025	RESGATE	54.942,31	16,79	111,94	39.738,863806	1,385823215	49.900,876260
	Aplicação 05/06/2025	54.942,31	16,79	111,94	39.738,863806		
20/06/2025	RESGATE	3.100,75	1,47	6,57	2.241,391219	1,386991246	47.659,485041
	Aplicação 05/06/2025	3.100,75	1,47	6,57	2.241,391219		
23/06/2025	RESGATE	56.531,36	35,59	105,46	40.842,501519	1,387584205	6.816,983522
	Aplicação 05/06/2025	56.531,36	35,59	105,46	40.842,501519		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.479,47			6.816,983522		6.816,983522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.863,29
APLICAÇÕES (+)	570.770,64
RESGATES (-)	570.591,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	114,47
IOF (-)	958,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,95
SALDO ATUAL =	9.479,47

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011228303755014
01/07/2025 12:42:09

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	23.835,12			17.287,222084		
17/06/2025	APLICAÇÃO	1.583,53			1.142,663784	1,385823215	18.429,885868
30/06/2025	SALDO ATUAL	25.627,99			18.429,885868		18.429,885868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.835,12
APLICAÇÕES (+)	1.583,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,34
SALDO ATUAL =	25.627,99

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

G331011228303755012
01/07/2025 12:41:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	19.669,63			14.266,064213		
17/06/2025	RESGATE	83,63	0,16		60,462257	1,385823215	14.205,601956
	Aplicação 29/01/2025	83,63	0,16		60,462257		
30/06/2025	SALDO ATUAL	19.753,84			14.205,601956		14.205,601956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.669,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,84
SALDO ATUAL =	19.753,84

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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