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						
SETEMBRO 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$ 317.651,63	R$ 100.108,11	R$ 100.108,11	R$ 90.485,10
		3.1.90.13		R$ 30.287,94	R$ 30.287,94	R$ 27.867,13
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 9.668,16	R$ 4.793,52	R$ 3.628,52
		3.3.90.39		R$ 83.155,35	R$ 94.796,70	R$ 94.736,97
		4.4.90.52		R$ -	R$ 667,21	R$ 4.280,00
TOTAL SAMU			**R$ 317.651,63**	**R$ 223.219,56**	**R$ 230.653,48**	**R$ 220.997,72**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 572.153,99	R$ 168.415,44	R$ 168.415,44	R$ 154.720,98
		3.1.90.13		R$ 49.534,77	R$ 49.534,77	R$ 44.324,34
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 8.525,90
		3.3.90.39		R$ 317.366,71	R$ 346.952,74	R$ 354.759,01
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 572.153,99**	**R$ 535.316,92**	**R$ 564.902,95**	**R$ 562.330,23**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 473.624,63	R$ 60.878,97	R$ 60.878,97	R$ 60.354,41
		3.1.90.13		R$ 18.721,84	R$ 18.721,84	R$ 17.399,53
		3.1.90.91				
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 279.867,32	R$ 283.882,92	R$ 364.126,20
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 473.624,63**	**R$ 359.468,13**	**R$ 363.483,73**	**R$ 441.880,14**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.363.430,25**	**R$ 1.118.004,61**	**R$ 1.159.040,16**	**R$ 1.225.208,09**

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$ 143.126,01	R$ 143.126,01	R$ 143.503,68
		3.1.90.13		R$ 39.223,40	R$ 39.223,40	R$ 44.275,12
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.266,75	R$ 1.266,75	R$ 3.077,09
		3.3.90.33		R$ 180,00	R$ 180,00	R$ -
		3.3.90.39		R$ 14.187,75	R$ 64.293,04	R$ 57.978,75
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 17.996,30	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 215.980,21**	**R$ 248.089,20**	**R$ 248.834,64**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 138.502,16	R$ 138.502,16	R$ 131.731,13
		3.1.90.13		R$ 39.421,31	R$ 39.421,31	R$ 38.811,32
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 6.997,50	R$ 12.012,23	R$ 3.969,52
		3.3.90.33		R$ 767,00	R$ 767,00	R$ 91,40
		3.3.90.39		R$ 12.691,79	R$ 77.449,32	R$ 45.774,16
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 10.184,64	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 93.723,70	R$ 93.723,70	R$ 86.676,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 302.288,10**	**R$ 361.875,72**	**R$ 307.053,53**

Mogi Mirim, 29 de outubro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 03/11/2025 09:35:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

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 30/09/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	292.251.503,28	291.157.109,16	14.940.514,62
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	291.929.857,89	290.776.823,99	14.334.059,89
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	216.467.425,27	214.986.326,58	5.895.227,02
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	211.329.157,00	209.848.058,31	5.895.227,02
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	211.329.157,00	209.848.058,31	5.895.227,02
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	152.207.869,03	152.316.570,29	1.593,47
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	59.121.287,97	57.531.202,24	5.893.633,55
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.138.268,27	5.138.268,27	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.138.268,27	5.138.268,27	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.138.268,27	5.138.268,27	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	74.811.600,12	74.695.675,50	8.328.448,02
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	74.811.600,12	74.695.675,50	8.328.448,02
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	74.811.600,12	74.695.675,50	8.328.448,02
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	74.811.600,12	74.695.675,50	8.328.448,02
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	650.832,50	1.094.821,91	110.384,85
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	35.659,24	40.424,01	20.496,31
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	35.659,24	40.424,01	20.496,31
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.283,87	4.030,00	18.253,87
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	22.283,87	4.030,00	18.253,87
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	13.375,37	36.394,01	2.242,44
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	103.849,19	91.055,93	13.558,01
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	103.849,19	91.055,93	13.558,01
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	5.187,95	5.140,09	52,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	85.821,74	85.821,74	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	12.839,50	94,10	13.506,01
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	12.839,50	94,10	13.506,01
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	321.645,39	380.285,17	606.454,73
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	85.449,36	99.377,77
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	85.449,36	99.377,77
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	280,56	85.449,36	99.377,77
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	280,56	85.449,36	99.377,77
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	280,56	85.449,36	99.377,77

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	321.364,83	294.835,81	507.076,96
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	291.527,65	242.448,22	724.559,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	291.527,65	242.448,22	724.559,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	103.040,76	34.554,02	243.723,81
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	43,50	913,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	41.318,58	13.203,04	104.028,04
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	61.104,24	8.371,44	131.225,87
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	125.740,83	150.806,68	253.656,61
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	125.740,83	150.806,68	253.656,61
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	42.460,02	46.826,32	182.371,38
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	8.118,30	7.496,30	48.549,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	34.341,72	39.330,02	124.158,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	20.286,04	10.261,20	12.385,34
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	20.286,04	10.261,20	12.385,34
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	52.387,59	61.993,80
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	52.387,59	61.993,80
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	52.387,59	61.993,80
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	9.883,88	14.788,57
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	27.958,12	27.168,95
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	10.772,77	14.802,61
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.719,47	1.126,97
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	1.121,94	2.243,88
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	931,41	1.862,82
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	266.847.857,80	266.420.445,14	13.418.707,84
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	82.600.532,88	82.094.179,81	10.884.463,75
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	22.628.530,05	22.866.653,74	2.632.248,20
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	17.715.135,88	17.956.875,27	2.058.792,45
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	17.715.135,88	17.956.875,27	2.058.792,45
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	17.530.768,85	17.772.508,24	1.718.106,78
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	17.530.768,85	17.772.508,24	1.718.106,78
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	184.367,03	184.367,03	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	184.367,03	184.367,03	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	4.913.394,17	4.909.778,47	573.455,75
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	229.914,55	203.532,55	26.808,60
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	72.799,70	44.183,07	8.309,10
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	72.799,70	44.183,07	8.309,10
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	157.114,85	159.349,48	18.499,50
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	157.114,85	159.349,48	18.499,50
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	4.683.479,62	4.706.245,92	546.647,15
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	3.316.500,49	3.374.823,36	391.752,14
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	3.316.500,49	3.374.823,36	391.752,14
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.366.979,13	1.331.422,56	154.895,01
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.366.979,13	1.331.422,56	154.895,01
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	54.617.177,02	54.123.466,74	7.625.580,71
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	54.617.177,02	54.123.466,74	7.625.580,71
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	54.617.177,02	54.123.466,74	7.625.580,71
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	51.960.366,47	53.688.661,44	5.484.689,33
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	51.835.447,36	53.563.742,33	5.484.689,33
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	2.656.810,55	434.805,30	2.140.891,38
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	5.176.185,70	5.047.306,44	86.612,72
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	5.176.185,70	5.047.306,44	86.612,72

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	809.631,44	809.507,18	3.433,29
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	809.631,44	809.507,18	3.433,29
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	106.419,08	106.419,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	23.272,17	23.272,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	679.940,19	679.815,93	3.433,29
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	17.870,05	17.870,05	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.870,05	17.870,05	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	17.870,05	17.870,05	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	4.279.845,81	4.153.946,71	82.475,38
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	4.279.845,81	4.153.946,71	82.475,38
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	1.412.029,38	1.412.062,39	1.846,80
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	1.635.583,98	1.559.086,85	80.457,73
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	1.232.232,45	1.182.797,47	170,85
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	68.838,40	65.982,50	704,05
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	68.838,40	65.982,50	704,05
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	68.838,40	65.982,50	704,05
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	473.393,93	552.334,34	2.901.432,31
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	552.334,34	609.071,59
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	473.393,93	0,00	2.141.897,35
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	76.673.330,23	2.681.826,23	73.991.504,00
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.676.444,25	129.833,00	23.546.611,25
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.750.906,59	72.463,69	18.678.442,90
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	17.772.508,24	9.228,36	17.763.279,88
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	17.772.508,24	9.228,36	17.763.279,88
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.772.508,24	9.228,36	17.763.279,88
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	16.375.463,65	9.228,36	16.366.235,29
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	759.842,36	0,00	759.842,36
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	637.202,23	0,00	637.202,23
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	978.398,35	63.235,33	915.163,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	978.398,35	63.235,33	915.163,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	978.398,35	63.235,33	915.163,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.925.537,66	57.369,31	4.868.168,35
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.594.115,10	57.192,05	3.536.923,05
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.594.115,10	57.192,05	3.536.923,05
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.378.513,05	934,39	3.377.578,66
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	56.252,57	56.252,57	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	159.349,48	5,09	159.344,39
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.331.422,56	177,26	1.331.245,30
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.331.422,56	177,26	1.331.245,30
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.331.422,56	177,26	1.331.245,30
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.701.489,56	2.522.156,05	50.179.333,51
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.636.861,09	245.445,19	1.391.415,90
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.636.861,09	245.445,19	1.391.415,90
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.636.861,09	245.445,19	1.391.415,90
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	550.445,27	0,00	550.445,27
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	41.185,60	0,00	41.185,60
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	14.588,69	0,00	14.588,69
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.652,10	150,00	9.502,10
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	17.438,24	0,00	17.438,24
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	5.925,50	0,00	5.925,50
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	124.209,00	0,00	124.209,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	15.724,50	0,00	15.724,50
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	36.670,82	0,00	36.670,82
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	276.821,73	0,00	276.821,73
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	247.174,56	23.447,37	223.727,19
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	263.181,08	218.687,82	44.493,26
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	51.012.240,88	2.276.710,86	48.735.530,02
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.955.991,10	300,00	1.955.691,10
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.955.991,10	300,00	1.955.691,10
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	13.452,49	0,00	13.452,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.284,86	0,00	2.284,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.927.713,75	0,00	1.927.713,75
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.056.249,78	2.276.410,86	46.779.838,92
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.056.249,78	2.276.410,86	46.779.838,92
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	23.180,48	0,00	23.180,48
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	254.096,28	0,00	254.096,28
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	111.454,51	0,00	111.454,51
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	13.328,99	7.259,85	6.069,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	140.059,35	0,00	140.059,35
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	5.390,03	0,00	5.390,03
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	746,87	746,87	0,00
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	24.741,00	1.987,00	22.754,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	47.997.266,20	2.712,25	47.994.553,95
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	3.472,19	0,17	3.472,02
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	50.486,46	0,00	50.486,46
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.276,00	1.210,00	66,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.244.491,44	(2.244.491,44)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	374.961,01	18.003,28	356.957,73
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	52.387,59	0,00	52.387,59
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	52.387,59	0,00	52.387,59
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.387,59	0,00	52.387,59
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	52.387,59	0,00	52.387,59

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	52.387,59	0,00	52.387,59
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.505,28	0,00	47.505,28
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.320,35	0,00	42.320,35
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.320,35	0,00	42.320,35
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	42.320,35	0,00	42.320,35
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	42.320,35	0,00	42.320,35
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	42.320,35	0,00	42.320,35
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.226,58	75.579.537,36	75.513.310,78
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	280,56	280,56
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	66.226,58	74.794.520,57	74.728.293,99
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	66.226,58	74.794.520,57	74.728.293,99
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	66.226,58	74.794.520,57	74.728.293,99
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	66.226,58	74.794.520,57	74.728.293,99
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	345.745,27	345.745,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
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	438.990,96	438.990,96
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	438.990,96	438.990,96
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	12.839,50	12.839,50
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	12.839,50	12.839,50
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	426.151,46	426.151,46
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	426.151,46	426.151,46

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	401.980.717,56	50.228.093,11	360.382.527,85
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	394.276.779,76	42.524.155,31	351.752.624,45
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	143.287.545,15	1.750.884,50	141.536.660,65
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	44.478.742,52	1.750.884,50	42.727.858,02
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	44.478.742,52	0,00	44.478.742,52
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	44.478.742,52	0,00	44.478.742,52
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.750.884,50	1.750.884,50
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	250.989.234,61	40.773.270,81	210.215.963,80
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	173.499.989,45	38.823.221,61	134.676.767,84
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	35.867.965,20	0,00	35.867.965,20
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	35.867.965,20	0,00	35.867.965,20
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.867.965,20	35.867.965,20	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	35.867.858,02	0,00	35.867.858,02
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	35.867.965,20	35.867.965,20
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.955.256,41	2.955.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.955.256,41	2.955.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.955.256,41	0,00	2.955.256,41
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.955.256,41	2.955.256,41
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.489.245,16	1.950.049,20	75.539.195,96
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	77.489.245,16	1.950.049,20	75.539.195,96
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	77.489.245,16	1.950.049,20	75.539.195,96
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	77.486.939,03	0,00	77.486.939,03
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	2.306,13	0,00	2.306,13
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.950.049,20	1.950.049,20
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	451.223.661,83	802.976.286,28	360.382.527,85
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	441.205.630,88	792.958.255,33	351.752.624,45
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	76.824.536,22	218.361.196,87	141.536.660,65
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	76.807.456,67	143.304.624,70	66.497.168,03
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	17.079,55	75.056.572,17	75.039.492,62
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	364.381.094,66	574.597.058,46	210.215.963,80
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	222.413.795,18	357.090.563,02	134.676.767,84
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	80.444.501,57	139.582.073,45	59.137.571,88
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	141.969.293,61	217.508.489,57	75.539.195,96
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	75.834.199,04	77.501.511,94	1.667.312,90
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	66.133.100,44	73.886.143,97	7.753.043,53
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	1.994,13	66.120.833,66	66.118.839,53
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.967.299,48	217.506.495,44	75.539.195,96
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	141.967.299,48	217.506.495,44	75.539.195,96
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	75.846.465,82	217.504.501,31	141.658.035,49
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	75.832.204,91	77.499.517,81	1.667.312,90
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	10.272,65	73.884.149,84	73.873.877,19
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.994,13	66.120.833,66	66.118.839,53
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.994,13	0,00	1.994,13
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	66.120.833,66	1.994,13	66.118.839,53
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	10.018.030,95	10.018.030,95	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.852.082,84	3.852.082,84	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.927.499,76	0,00	221.280,61
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.924.583,08	1.924.583,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.924.583,08	1.924.583,08
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	366.092.311,11	3.934.863,50	383.179.128,17
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.298.002,96	942.815,53	8.912.019,21
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.298.002,96	942.815,53	8.912.019,21
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.298.002,96	942.815,53	8.912.019,21
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.298.002,96	942.815,53	8.912.019,21
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.730.990,89	747.733,59	7.973.833,44
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	416.563,66	195.081,94	714.559,44
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	2.564,00	0,00	20.525,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	217.735.902,86	2.975.061,51	220.194.753,20
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	80.103.878,61	19.805,10	85.517.985,36
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	80.103.878,61	19.805,10	85.517.985,36
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	75.056.572,17	17.079,55	80.819.309,71
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	5.047.306,44	2.725,55	4.698.675,65
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	137.632.024,25	2.955.256,41	134.676.767,84
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	137.632.024,25	2.955.256,41	134.676.767,84
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	137.632.024,25	2.955.256,41	134.676.767,84
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	137.632.024,25	2.955.256,41	134.676.767,84
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	38.823.221,61	0,00	38.823.221,61
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.955.256,41	2.955.256,41
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	145.058.124,73	16.986,46	153.886.533,65
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	140.004.983,50	14.260,91	148.620.625,99
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	140.004.983,50	14.260,91	139.990.722,59
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	73.884.149,84	12.266,78	73.871.883,06
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	66.120.833,66	239,00	66.120.594,66
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	1.755,13	1.755,13
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	5.053.141,23	2.725,55	5.265.907,66
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	5.834,79	0,00	5.834,79
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	5.047.306,44	2.725,55	5.260.072,87

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	804.481.008,17	1.166.638.455,78	383.179.128,17
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.916.915,27	6.272.102,70	8.912.019,21
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	3.916.915,27	6.272.102,70	8.912.019,21
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.916.915,27	6.272.102,70	8.912.019,21
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.916.915,27	6.272.102,70	8.912.019,21
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	3.434.632,53	5.417.889,83	7.973.833,44
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	3.434.632,53	2.730.990,89	5.286.934,50
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.686.898,94	2.686.898,94
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	378.146,29	599.628,01	714.559,44
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	378.146,29	416.563,66	531.495,09
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	183.064,35	183.064,35
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	26.300,86	28.864,86	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	26.300,86	2.564,00	(5.775,44)
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	26.300,86	26.300,86
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	77.835,59	225.720,00	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	77.835,59	147.884,41	107.021,00
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	77.835,59	96.079,91
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	785.266.135,98	1.000.026.977,33	220.194.753,20
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	371.028.117,19	451.112.190,70	85.517.985,36
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	371.028.117,19	451.112.190,70	85.517.985,36
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	213.864.606,93	213.704.363,54	(3.571.726,92)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	213.864.499,75	213.364.903,59	(8.356.512,38)
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	77.761.698,80	77.501.511,94	1.888.593,51
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	77.761.698,80	77.501.511,94	1.888.593,51
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	79.399.817,33	80.858.033,49	8.154.831,17
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	74.223.631,63	75.810.727,05	8.068.218,45
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	5.176.185,70	5.047.306,44	86.612,72
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.994,13	79.048.281,73	79.046.287,60
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	1.994,13	73.874.821,58	73.872.827,45
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	5.173.460,15	5.173.460,15
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	414.238.018,79	548.914.786,63	134.676.767,84
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	414.238.018,79	548.914.786,63	134.676.767,84
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	414.238.018,79	548.914.786,63	134.676.767,84
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	414.238.018,79	548.914.786,63	134.676.767,84
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	258.540.477,67	293.329.565,37	34.789.087,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	155.697.541,12	255.585.221,26	99.887.680,14

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	85.449,36	85.729,92	185.822,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	85.449,36	85.729,92	185.822,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	85.449,36	280,56	99.377,77
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	85.449,36	280,56	99.377,77
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	85.449,36	280,56	99.377,77
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	85.449,36	86.444,34
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	85.449,36	86.444,34
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	85.449,36	86.444,34
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	15.212.507,56	160.253.645,83	153.886.533,65
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.032.291,86	150.023.014,45	148.620.625,99
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	14.260,91	140.004.983,50	139.990.722,59
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.266,78	73.884.149,84	73.871.883,06
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	73.884.149,84	73.884.149,84
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	12.266,78	0,00	12.266,78
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	239,00	66.120.833,66	66.120.594,66
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	66.120.833,66	66.120.833,66
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	239,00	0,00	239,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	1.755,13	0,00	1.755,13
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	10.018.030,95	10.018.030,95	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	3.852.082,84	3.852.082,84	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.927.499,76	0,00	221.280,61
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.924.583,08	1.924.583,08	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.924.583,08	1.924.583,08
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	5.180.215,70	10.230.631,38	5.265.907,66
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	4.030,00	9.864,79	5.834,79
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	4.030,00	5.834,79	1.804,79
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	2.274,87	2.274,87
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	1.755,13	1.755,13
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	5.176.185,70	10.220.766,59	5.260.072,87
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	5.176.185,70	5.047.306,44	86.612,72
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	5.173.460,15	5.173.460,15

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 Setembro 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	100.108,11	995.988,91	100.108,11	995.988,91	90.485,10	905.574,34	90.414,57		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.393,94	26.064,24	2.393,94	26.064,24	2.393,94	26.064,24			
	31901143	13º SALÁRIO						2.199,47	31.702,57	2.199,47	31.702,57	2.199,47	31.702,57			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.514,70	938.222,10	95.514,70	938.222,10	85.891,69	847.807,53	90.414,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	30.287,94	274.257,63	30.287,94	274.257,63	27.867,13	243.969,69	30.287,94		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						991,48	8.988,20	991,48	8.988,20	913,88	7.996,72	991,48		
	31901301	FGTS						8.300,49	74.931,61	8.300,49	74.931,61	7.600,26	66.631,12	8.300,49		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.995,97	190.337,82	20.995,97	190.337,82	19.352,99	169.341,85	20.995,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	9.668,16	18.334,94	4.793,52	13.460,30	3.628,52	10.385,30	7.949,64		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B						4.874,64	6.074,64		1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.874,64		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.793,52	12.260,30	4.793,52	12.260,30	2.428,52	9.185,30	3.075,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	-1.000,00	1.190.553,35	83.155,35	884.187,22	94.796,70	796.903,74	94.736,97	712.563,74	171.623,48		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						81.342,31	679.658,80	81.798,15	678.291,28	83.007,84	596.493,13	83.165,67		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.559,70	11.034,40	1.739,70	10.254,40	739,70	9.254,40	1.780,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							129.457,00	9.500,00	82.957,00	9.500,00	82.957,00	46.500,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						253,34	1.246,23	253,34	1.246,23	112,90	929,89	316,34		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00	300,00	2.430,00		2.130,00	300,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.205,51	11.610,12	1.376,53	10.684,61	38.061,47		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.947,21	667,21	4.947,21	4.280,00	4.280,00	667,21		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.947,21	667,21	4.947,21	4.280,00	4.280,00	667,21		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	223.219,56	2.177.715,91	230.653,48	2.085.557,79	220.997,72	1.876.773,07	300.942,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	223.219,56	2.177.715,91	230.653,48	2.085.557,79	220.997,72	1.876.773,07	300.942,84		
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	168.415,44	1.251.488,21	168.415,44	1.251.488,21	154.720,98	1.096.283,49	155.204,72		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.963,57	1.194.603,84	157.963,57	1.194.603,84	144.269,11	1.039.399,12	155.204,72		
	31901143	13º SALÁRIO						3.439,17	43.508,38	3.439,17	43.508,38	3.439,17	43.508,38			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.012,70	13.375,99	7.012,70	13.375,99	7.012,70	13.375,99			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	49.534,77	354.250,77	49.534,77	354.250,77	44.324,34	304.716,00	49.534,77		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.616,15	11.619,11	1.616,15	11.619,11	1.448,96	10.002,96	1.616,15		
	31901301	FGTS						13.694,93	96.581,10	13.694,93	96.581,10	12.192,51	82.886,17	13.694,93		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						34.223,69	246.050,56	34.223,69	246.050,56	30.682,87	211.826,87	34.223,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	206.757,72	356.757,72		44.242,30		44.242,30	8.525,90	44.242,30			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.596,00		10.596,00		10.596,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							7.236,00		7.236,00	7.236,00	7.236,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.120,40		25.120,40		25.120,40			
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO							1.289,90		1.289,90	1.289,90	1.289,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	1.033.384,00	4.196.764,69	317.366,71	2.780.097,42	346.952,74	2.663.876,98	354.759,01	2.348.451,69	431.645,73		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						14.300,00	14.300,00					14.300,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		269,40		269,40	1.230,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							165.175,44	26.099,95	127.275,39	26.099,95	127.275,39	37.900,05		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							67.829,26	5.597,40	47.548,02	9.125,20	47.378,12	20.451,14		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							61.715,15	2.684,00	20.720,64	2.775,33	18.036,64	43.678,51		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						303.066,71	2.438.749,97	303.571,39	2.437.235,93	316.758,53	2.133.664,54	305.085,43		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		35.000,00	35.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92	1.836.943,48	7.555.973,40	535.316,92	4.430.078,70	564.902,95	4.313.858,26	562.330,23	3.793.693,48	636.385,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	1.836.943,48	7.555.973,40	535.316,92	4.430.078,70	564.902,95	4.313.858,26	562.330,23	3.793.693,48	636.385,22		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	18												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104																
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	60.878,97	585.420,93	60.878,97	585.420,93	60.354,41	529.595,80	55.825,13		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.871,39	556.695,58	56.871,39	556.695,58	54.708,63	500.870,45	55.825,13		
	31901143	13º SALÁRIO						4.007,58	28.725,35	4.007,58	28.725,35	5.645,78	28.725,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	18.721,84	164.680,78	18.721,84	164.680,78	17.399,53	145.958,94	18.721,84		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						609,80	5.356,50	609,80	5.356,50	579,67	4.746,70	609,80		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.913,17	114.160,46	12.913,17	114.160,46	12.275,13	101.247,29	12.913,17		
	31901301	FGTS						5.198,87	45.163,82	5.198,87	45.163,82	4.544,73	39.964,95	5.198,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	28	3.111.850,41	1.803.562,19	4.915.412,60	279.867,32	3.515.106,54	283.882,92	3.480.531,38	364.126,20	3.205.215,33	309.891,21		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						274.915,66	3.397.396,06	275.241,26	3.396.419,26	355.394,76	3.121.178,00	276.218,06		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						434,79	1.232,15	434,79	1.232,15	524,57	1.157,36	74,79		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						460,00	3.570,21	460,00	3.570,21	460,00	3.570,21			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							92.359,11	7.000,00	63.359,11	7.000,00	63.359,11	29.000,00		
	33903980	HOSPEDAGENS						746,87	746,87	746,87	746,87	746,87	746,87			

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
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							13.197,67		13.197,67		13.197,67			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		271,64		271,64	1.288,36		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.310,00	4.610,00		1.300,00		1.300,00	3.310,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	512.097,79	-128.832,08	383.265,71		51.024,81		51.024,81		51.024,81			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							51.024,81		51.024,81		51.024,81			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.592.525,51	1.929.722,92	6.522.248,43	359.468,13	4.325.384,00	363.483,73	4.290.808,84	441.880,14	3.940.945,82	384.438,18		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51	1.929.722,92	6.522.248,43	359.468,13	4.325.384,00	363.483,73	4.290.808,84	441.880,14	3.940.945,82	384.438,18		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26	3.766.666,40	17.358.722,66	1.118.004,61	10.933.178,61	1.159.040,16	10.690.224,89	1.225.208,09	9.611.412,37	1.321.766,24		
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	164.599,53	1.410.933,83	164.599,53	1.410.933,83	163.788,93	1.272.962,79	137.971,04		
	31901143	13º SALÁRIO						3.512,00	39.908,37	3.512,00	39.908,37	3.512,00	39.908,37			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.703,69	1.302.533,98	154.703,69	1.302.533,98	153.893,09	1.164.562,94	137.971,04		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.383,84	68.491,48	6.383,84	68.491,48	6.383,84	68.491,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	44.676,15	386.123,15	44.676,15	386.123,15	45.176,70	341.447,00	44.676,15		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.471,19	12.684,64	1.471,19	12.684,64	1.490,45	11.213,45	1.471,19		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						31.154,60	268.614,08	31.154,60	268.614,08	31.561,63	237.459,48	31.154,60		
	31901301	FGTS						12.050,36	104.824,43	12.050,36	104.824,43	12.124,62	92.774,07	12.050,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	131.000,00	225.500,00	8.717,04	225.218,36	14.303,04	225.218,36	7.157,04	214.662,36	10.556,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00		540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.717,04	224.678,36	14.303,04	224.678,36	7.157,04	214.122,36	10.556,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-5.000,00	1.417.475,21	96.662,07	1.054.122,23	117.496,99	989.277,47	112.252,42	891.378,88	162.743,35		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							11.000,10		11.000,10		11.000,10			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							199.947,67	18.000,00	139.947,67	18.000,00	139.947,67	60.000,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.419,40	45.514,40	3.169,40	44.074,40	6.639,40	42.584,40	2.930,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						94.094,56	788.764,08	94.729,48	786.859,32	87.310,92	692.129,84	96.634,24		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.193,00	1.450,00	6.193,00		4.743,00	1.450,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						148,11	980,30	148,11	980,30	302,10	751,19	229,11		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	-1.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00		3.000,00		3.000,00			

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				4.358.626,38	125.000,00	4.483.626,38	314.654,79	3.079.397,57	341.075,71	3.014.552,81	328.375,09	2.723.451,03	355.946,54		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38	125.000,00	4.483.626,38	314.654,79	3.079.397,57	341.075,71	3.014.552,81	328.375,09	2.723.451,03	355.946,54		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92	-41.000,00	9.776.723,92	643.007,61	5.994.997,60	643.007,61	5.994.997,60	648.068,99	5.492.191,31	502.806,29		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						27.108,20	217.670,12	27.108,20	217.670,12	27.108,20	217.670,12			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						564.536,96	5.237.601,61	564.536,96	5.237.601,61	569.598,34	4.734.795,32	502.806,29		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						51.362,45	539.725,87	51.362,45	539.725,87	51.362,45	539.725,87			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80	-20.000,00	2.732.216,80	173.248,12	1.574.432,41	173.248,12	1.574.432,41	174.755,78	1.401.184,29	173.248,12		
	31901301	FGTS						47.322,41	432.241,94	47.322,41	432.241,94	47.682,99	384.919,53	47.322,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.678,33	51.500,62	5.678,33	51.500,62	5.730,10	45.822,29	5.678,33		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						120.247,38	1.090.689,85	120.247,38	1.090.689,85	121.342,69	970.442,47	120.247,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	14.500,00	20.500,00		14.350,00		14.350,00		14.350,00			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00		14.350,00		14.350,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	510,00	1.212.849,35	99.164,81	815.403,84	98.864,81	811.002,92	401.846,43		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							1.156.055,62	94.333,33	770.388,95	94.333,33	770.388,95	385.666,67		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						510,00	47.531,78	4.400,92	35.859,02	4.100,92	31.458,10	16.073,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	430,56	893,92	430,56	893,92	106,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95		29.116,95		29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95		29.116,95		29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		193.700,00	193.700,00		107.576,80	5.210,00	71.126,80	41.766,80	68.466,80	39.110,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							31.950,00					31.950,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.823,00		3.823,00	3.823,00	3.823,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.780,00		2.780,00	2.780,00	2.780,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							57.023,80	5.210,00	52.523,80	23.163,80	49.863,80	7.160,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	816.765,73	8.933.323,11	920.630,54	8.499.427,60	963.456,38	7.816.312,27	1.117.010,84		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	816.765,73	8.933.323,11	920.630,54	8.499.427,60	963.456,38	7.816.312,27	1.117.010,84		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												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	102.292,76	980.399,00	102.292,76	980.399,00	106.296,09	891.558,57	88.840,43		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.103,81	23.256,93	2.103,81	23.256,93	2.103,81	23.256,93			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.052,87	921.310,38	96.052,87	921.310,38	100.056,20	832.469,95	88.840,43		
	31901143	13º SALÁRIO						4.136,08	35.831,69	4.136,08	35.831,69	4.136,08	35.831,69			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	28.977,56	273.509,45	28.977,56	273.509,45	29.538,98	244.531,89	28.977,56		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						945,46	8.968,65	945,46	8.968,65	966,03	8.023,19	945,46		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.021,37	189.921,82	20.021,37	189.921,82	20.456,93	169.900,45	20.021,37		
	31901301	FGTS						8.010,73	74.618,98	8.010,73	74.618,98	8.116,02	66.608,25	8.010,73		
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		202.995,85	16.230,90	136.103,27	16.300,90	135.452,07	67.543,78		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.786,16	651,20	5.832,56	721,20	5.181,36	2.604,80		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							194.609,69	15.500,00	130.109,69	15.500,00	130.109,69	64.500,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	79,70	161,02	79,70	161,02	438,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00		20.311,73		20.311,73	10.412,00	20.311,73			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.769,73		12.769,73	2.870,00	12.769,73			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							5.090,00		5.090,00	5.090,00	5.090,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.452,00		2.452,00	2.452,00	2.452,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	131.270,32	1.477.216,03	147.501,22	1.410.323,45	162.547,97	1.291.854,26	185.361,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	131.270,32	1.477.216,03	147.501,22	1.410.323,45	162.547,97	1.291.854,26	185.361,77		
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	132.411,52	1.253.483,90	132.411,52	1.253.483,90	143.568,74	1.134.063,20	119.420,70		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.199,15	1.190.570,31	123.199,15	1.190.570,31	134.356,37	1.071.149,61	119.420,70		

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
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	3.334,23	222,84	3.334,23	222,84	3.334,23			
	31901143	13º SALÁRIO						8.989,53	59.579,36	8.989,53	59.579,36	8.989,53	59.579,36			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	37.177,74	349.825,71	37.177,74	349.825,71	41.536,55	312.785,95	37.039,76		
	31901301	FGTS						10.312,14	95.497,44	10.312,14	95.497,44	11.519,46	85.323,28	10.174,16		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.211,46	11.376,31	1.211,46	11.376,31	1.353,58	10.164,85	1.211,46		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.654,14	242.951,96	25.654,14	242.951,96	28.663,51	217.297,82	25.654,14		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		366.969,76	366.969,76	40.825,84	318.575,37	40.778,14	306.798,87	39.482,43	271.024,23	47.551,14		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						40.825,84	318.575,37	40.778,14	306.798,87	39.482,43	271.024,23	47.551,14		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	5.777.487,02	18.316.887,02	1.404.749,07	12.364.180,21	1.415.237,47	12.326.267,35	1.540.899,66	10.921.800,08	1.442.380,13	120,00	120,00
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							113.350,06	10.000,00	79.350,06	10.000,00	79.350,06	34.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.403.978,87	12.221.130,20	1.404.467,27	12.219.665,00	1.530.129,46	10.815.197,73	1.405.932,47		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00		20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						650,20	5.265,84	650,20	5.265,84	650,20	5.265,84			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.660,00		1.212,34		1.212,34	2.447,66		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08	-182.183,42	250.228,66									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.615.164,17	14.286.065,19	1.625.604,87	14.236.375,83	1.765.487,38	12.639.673,46	1.646.391,73	120,00	120,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.615.164,17	14.286.065,19	1.625.604,87	14.236.375,83	1.765.487,38	12.639.673,46	1.646.391,73	120,00	120,00
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	16.141,28	122.971,89	16.141,28	122.971,89	12.917,57	106.830,61	16.141,28		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.141,28	116.775,01	16.141,28	116.775,01	12.917,57	100.633,73	16.141,28		
	31901143	13º SALÁRIO							6.196,88		6.196,88		6.196,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	4.870,81	35.733,95	4.870,81	35.733,95	3.898,02	30.863,14	4.870,81		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						161,41	1.167,72	161,41	1.167,72	129,17	1.006,31	161,41		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.418,12	24.728,62	3.418,12	24.728,62	2.735,46	21.310,50	3.418,12		
	31901301	FGTS						1.291,28	9.837,61	1.291,28	9.837,61	1.033,39	8.546,33	1.291,28		
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	2.556,47	16.982,70	1.056,85	8.795,29	1.056,85	8.746,45	8.236,25		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.036,23	48,84	889,71	48,84	840,87	195,36		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.556,47	2.556,47					2.556,47		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.890,00	1.000,00	7.890,00	1.000,00	7.890,00	5.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	8,01	15,58	8,01	15,58	484,42		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91	12.558,16	12.558,16					12.558,16		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						12.558,16	12.558,16					12.558,16		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	36.126,72	188.246,70	22.068,94	167.501,13	17.872,44	146.440,20	41.806,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	36.126,72	188.246,70	22.068,94	167.501,13	17.872,44	146.440,20	41.806,50		
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	80.273,54	756.238,80	80.273,54	756.238,80	83.375,66	691.319,43	64.919,37		
	31901143	13º SALÁRIO						1.182,66	22.027,18	1.182,66	22.027,18	1.182,66	22.027,18			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.699,77	27.343,54	3.699,77	27.343,54	3.699,77	27.343,54			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.391,11	706.868,08	75.391,11	706.868,08	78.493,23	641.948,71	64.919,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	22.587,73	208.395,30	22.587,73	208.395,30	20.890,92	185.807,57	22.587,73		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.510,04	143.268,96	15.510,04	143.268,96	14.218,22	127.758,92	15.510,04		
	31901301	FGTS						6.345,26	58.330,66	6.345,26	58.330,66	6.001,28	51.985,40	6.345,26		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						732,43	6.795,68	732,43	6.795,68	671,42	6.063,25	732,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	62.878,28	331.974,86	49.752,69	227.160,13	14.216,51	184.109,77	147.865,09		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						15.368,62	15.368,62					15.368,62		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.118,31	308.564,89	48.792,69	220.920,13	13.256,51	177.869,77	130.695,12		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						391,35	8.041,35	960,00	6.240,00	960,00	6.240,00	1.801,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	6.070,00	355.916,22	29.395,63	248.964,21	28.274,77	234.288,11	121.628,11		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.927,30	16.346,77	1.544,86	13.868,41	10.783,82		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	28.796,65	3.432,86	20.353,90	2.484,44	16.921,04	11.875,61		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							157.470,82	11.500,00	104.970,82	11.500,00	104.970,82	52.500,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							137.234,87	11.870,13	101.624,58	11.870,13	93.466,94	43.767,93		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70,00	7.161,65	607,24	5.549,93	817,24	4.942,69	2.218,96		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	58,10	118,21	58,10	118,21	481,79		
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	171.809,55	1.652.525,18	182.009,59	1.440.758,44	146.757,86	1.295.524,88	357.000,30		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	171.809,55	1.652.525,18	182.009,59	1.440.758,44	146.757,86	1.295.524,88	357.000,30		
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	11.095,31	87.681,75	11.095,31	87.681,75	12.176,94	79.290,64	8.391,11		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.890,42	84.251,06	9.890,42	84.251,06	10.972,05	75.859,95	8.391,11		

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
	31901143	13º SALÁRIO						1.204,89	3.430,69	1.204,89	3.430,69	1.204,89	3.430,69			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	3.080,95	25.698,25	3.080,95	25.698,25	2.858,54	22.617,30	3.080,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.094,44	17.841,31	2.094,44	17.841,31	2.006,00	15.746,87	2.094,44		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						98,90	842,52	98,90	842,52	94,73	743,62	98,90		
	31901301	FGTS						887,61	7.014,42	887,61	7.014,42	757,81	6.126,81	887,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00		2.315,60	210,00	1.365,20	210,00	1.155,20	1.160,40		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.315,60	210,00	1.365,20	210,00	1.155,20	1.160,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13		27.948,38	1.557,22	12.818,37	1.557,22	12.769,53	15.178,85		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							26.335,00	1.500,00	11.835,00	1.500,00	11.835,00	14.500,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	8,38	16,51	8,38	16,51	483,49		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.113,38	48,84	966,86	48,84	918,02	195,36		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00		22.900,16		22.900,16	22.900,16	22.900,16			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							22.900,16		22.900,16	22.900,16	22.900,16			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	14.176,26	166.544,14	15.943,48	150.463,73	39.702,86	138.732,83	27.811,31		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	14.176,26	166.544,14	15.943,48	150.463,73	39.702,86	138.732,83	27.811,31		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48	6.542.816,58	46.306.801,06	3.099.967,54	29.783.317,92	3.254.834,35	28.919.402,99	3.424.199,98	26.051.988,93	3.731.328,99	120,00	359,00
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	95.825,55	901.799,17	95.825,55	901.799,17	87.501,84	814.320,65	87.478,52		
	31901143	13º SALÁRIO							28.161,19		28.161,19		28.161,19			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	21.720,20	1.994,95	21.720,20	1.994,95	21.720,20			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.830,60	851.917,78	93.830,60	851.917,78	85.506,89	764.439,26	87.478,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	28.168,71	251.240,96	28.168,71	251.240,96	28.123,14	223.072,25	28.168,71		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.699,89	174.682,79	19.699,89	174.682,79	19.464,70	154.982,90	19.699,89		
	31901301	FGTS						7.538,54	68.309,15	7.538,54	68.309,15	7.739,26	60.770,61	7.538,54		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						930,28	8.249,02	930,28	8.249,02	919,18	7.318,74	930,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	8.308,16	36.045,34	3.433,52	23.264,70	2.073,52	21.549,70	14.495,64		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.433,52	30.610,70	3.433,52	22.704,70	2.073,52	20.989,70	9.621,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B						4.874,64	4.874,64					4.874,64		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	82.667,01	813.952,56	93.237,73	771.720,40	84.525,46	689.307,37	124.645,19		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						81.100,74	672.471,42	81.491,46	671.299,26	73.669,22	589.807,80	82.663,62		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.059,70	11.604,70	1.239,70	9.544,70	739,70	9.044,70	2.560,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							6.042,15		6.042,15		6.042,15			

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
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						506,57	1.777,97	506,57	1.777,97	116,54	1.356,40	421,57		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							118.456,00	10.000,00	80.456,00	10.000,00	80.456,00	38.000,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.437,98		2.437,98		2.437,98			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34		72,34		72,34			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55		45.115,55									
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	214.969,43	2.003.038,03	220.665,51	1.948.025,23	202.223,96	1.748.249,97	254.788,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	214.969,43	2.003.038,03	220.665,51	1.948.025,23	202.223,96	1.748.249,97	254.788,06		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	188.589,69	305.696,58	494.286,27	50.034,60	239.163,37	50.034,60	239.163,37	32.273,42	189.128,77	50.034,60		
	31901143	13º SALÁRIO							6.504,56		6.504,56		6.504,56			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.034,60	232.658,81	50.034,60	232.658,81	32.273,42	182.624,21	50.034,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	95.018,73	150.419,30	15.098,53	70.473,92	15.098,53	70.473,92	10.672,12	55.375,39	15.098,53		
	31901301	FGTS						4.002,73	18.894,74	4.002,73	18.894,74	2.829,25	14.892,01	4.002,73		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						10.595,45	49.280,13	10.595,45	49.280,13	7.489,21	38.684,68	10.595,45		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						500,35	2.299,05	500,35	2.299,05	353,66	1.798,70	500,35		
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	1.248.068,07	15.298.168,07	1.738.581,67	14.852.285,45	1.742.195,63	14.839.443,57	1.804.220,40	13.103.194,33	1.749.091,12		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.736.135,28	14.797.525,10	1.736.249,24	14.797.183,22	1.798.274,01	13.060.933,98	1.736.591,12		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.150,33	3.500,00	21.650,33	3.500,00	21.650,33	10.500,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.446,39	18.275,97	2.446,39	18.275,97	2.446,39	18.275,97			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							2.310,55		2.310,55		2.310,55			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65	-45.544,65										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91	1.603.238,73	15.942.873,64	1.803.714,80	15.161.922,74	1.807.328,76	15.149.080,86	1.847.165,94	13.347.698,49	1.814.224,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91	1.603.238,73	15.942.873,64	1.803.714,80	15.161.922,74	1.807.328,76	15.149.080,86	1.847.165,94	13.347.698,49	1.814.224,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01	1.603.238,73	18.999.461,74	2.018.684,23	17.164.960,77	2.027.994,27	17.097.106,09	2.049.389,90	15.095.948,46	2.069.012,31		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
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	79	496.119,71		496.119,71	41.765,46	351.348,02	41.765,46	351.348,02	39.813,33	314.202,57	37.145,45		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	21.720,20	1.994,95	21.720,20	1.994,95	21.720,20			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.145,45	321.059,59	37.145,45	321.059,59	35.193,32	283.914,14	37.145,45		
	31901143	13º SALÁRIO						2.625,06	8.568,23	2.625,06	8.568,23	2.625,06	8.568,23			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	11.419,06	98.320,32	11.419,06	98.320,32	10.725,04	86.901,26	11.419,06		
	31901301	FGTS						3.181,58	26.636,92	3.181,58	26.636,92	2.920,43	23.455,34	3.181,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.866,03	68.450,96	7.866,03	68.450,96	7.452,66	60.584,93	7.866,03		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						371,45	3.232,44	371,45	3.232,44	351,95	2.860,99	371,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		6.784,37		6.784,37	355,00	6.784,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.784,37		6.784,37	355,00	6.784,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	402,96	68.581,81	5.775,76	52.353,41	5.222,80	51.637,65	16.944,16		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							53.944,30	5.000,00	38.944,30	5.000,00	38.944,30	15.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07		8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						402,96	3.834,84	565,76	3.346,44	162,80	2.780,68	1.054,16		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.200,00	60,00	960,00	60,00	960,00	240,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00	150,00	636,00		486,00	150,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				758.513,40		758.513,40	53.587,48	525.034,52	58.960,28	508.806,12	56.116,17	459.525,85	65.508,67		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	53.587,48	525.034,52	58.960,28	508.806,12	56.116,17	459.525,85	65.508,67		
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	23.277,51	162.195,46	23.277,51	162.195,46	22.101,98	139.742,81	22.452,65		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.990,41	157.226,01	21.990,41	157.226,01	20.814,88	134.773,36	22.452,65		
	31901143	13º SALÁRIO						1.287,10	4.969,45	1.287,10	4.969,45	1.287,10	4.969,45			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	6.738,76	47.356,44	6.738,76	47.356,44	6.806,88	40.617,68	6.738,76		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.656,72	33.012,58	4.656,72	33.012,58	4.776,78	28.355,86	4.656,72		
	31901301	FGTS						1.862,15	12.794,30	1.862,15	12.794,30	1.804,54	10.932,15	1.862,15		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						219,89	1.549,56	219,89	1.549,56	225,56	1.329,67	219,89		
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	405.633,72	3.287.248,54	395.910,99	3.058.135,47	399.541,23	3.043.629,93	423.204,68	2.647.636,28	410.499,19		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						395.863,41	3.018.576,22	395.993,65	3.018.185,50	419.657,10	2.622.191,85	396.384,37		

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
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						47,58	395,65	47,58	395,65	47,58	395,65			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							37.443,85	3.500,00	24.943,85	3.500,00	24.943,85	12.500,00		
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	486.651,48	3.609.744,61	425.927,26	3.267.687,37	429.557,50	3.253.181,83	452.113,54	2.827.996,77	439.690,60		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	486.651,48	3.609.744,61	425.927,26	3.267.687,37	429.557,50	3.253.181,83	452.113,54	2.827.996,77	439.690,60		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	486.651,48	4.368.258,01	479.514,74	3.792.721,89	488.517,78	3.761.987,95	508.229,71	3.287.522,62	505.199,27		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.807.363,88	-51.000,00	1.756.363,88	143.126,01	1.100.409,59	143.126,01	1.100.409,59	143.503,68	983.517,04	116.892,55		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.531,22	1.053.769,42	133.531,22	1.053.769,42	133.908,89	936.876,87	116.892,55		
	31901143	13º SALÁRIO						9.594,79	46.640,17	9.594,79	46.640,17	9.594,79	46.640,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	39.223,40	311.326,43	39.223,40	311.326,43	38.434,80	272.312,71	39.013,72		
	31901301	FGTS						10.934,94	85.251,13	10.934,94	85.251,13	10.566,97	74.525,86	10.725,27		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.012,90	215.885,49	27.012,90	215.885,49	26.611,23	188.872,64	27.012,85		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.275,56	10.189,81	1.275,56	10.189,81	1.256,60	8.914,21	1.275,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	1.266,75	29.707,16	1.266,75	29.707,16	3.077,09	28.440,41	1.266,75		287,68
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							7.795,89		7.795,89		7.795,89			5,00
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						400,00	1.160,00	400,00	1.160,00		760,00	400,00		282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.350,08		2.350,08		2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						366,75	2.093,50	366,75	2.093,50		1.726,75	366,75		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.298,79		13.298,79	3.077,09	13.298,79			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						500,00	500,00	500,00	500,00			500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	14.187,75	701.050,21	64.293,04	484.474,24	57.978,75	464.971,21	236.079,00		1.246,75
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							18.570,36	1.895,00	10.700,36	1.895,00	10.700,36	7.870,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						300,00	749,60	300,00	749,60		449,60	300,00		103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	4.603,60	23.180,48	1.733,12	18.901,84	11.098,16		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00	2.850,00	16.500,00	1.800,00	15.450,00	1.050,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.297,58	4.449,39	35.733,49	4.449,39	35.733,49	18.564,09		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	973,17	9.377,64	546,37	8.404,47	10.030,38		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							300,00		300,00		300,00			87,85
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	7.913,70	900,00	7.913,70	2.886,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						1.544,96	7.274,76	639,98	5.016,72	697,83	4.700,63	2.574,13		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						690,20	690,20	690,20	690,20			690,20		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							3.345,05	262,00	2.035,05	262,00	2.035,05	1.310,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.339,16	309,30	2.957,85	309,30	2.648,55	690,61		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.981,00		3.981,00		3.981,00			997,00
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.800,00	4.656,71	2.016,67	3.790,03	2.056,67	3.573,36	1.083,35		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.000,00	344.560,57	30.413,13	239.663,22	29.503,13	228.833,36	115.727,21		58,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	8.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						1.487,93	1.487,93					1.487,93		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.435,31	1,50	131,09	1,50	131,09	5.304,22		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.673,52	11.450,00	79.123,52	11.450,00	79.123,52	38.550,00		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						7.200,00	7.200,00					7.200,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						164,66	4.829,17	539,10	3.705,85	374,44	3.166,75	1.662,42		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.974,44		1.974,44		1.974,44			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	46.001,00	23.000,00	69.001,00	17.996,30	67.350,19		45.613,89		45.613,89	21.736,30		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						15.970,00	52.033,05		36.063,05		36.063,05	15.970,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.026,30	2.026,30					2.026,30		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.706,00		4.706,00		4.706,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							3.740,00					3.740,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06	434.805,30	590.634,36		434.805,30		434.805,30		434.805,30			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							434.805,30		434.805,30		434.805,30			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00	180,00	443,00	180,00	443,00		263,00	180,00		100,70
	33903308	PEDÁGIOS						180,00	443,00	180,00	443,00		263,00	180,00		100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	215.980,21	2.645.091,88	248.089,20	2.406.779,61	242.994,32	2.229.923,56	415.168,32		1.635,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	215.980,21	2.645.091,88	248.089,20	2.406.779,61	242.994,32	2.229.923,56	415.168,32		1.635,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	215.980,21	2.645.091,88	248.089,20	2.406.779,61	242.994,32	2.229.923,56	415.168,32		1.635,13
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	125.555,31	222.531,30	348.086,61	35.589,02	206.618,49	35.589,02	206.618,49	32.980,40	177.446,90	29.171,59		
	31901143	13º SALÁRIO							9.535,99		9.535,99		9.535,99			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.366,18	195.811,52	35.366,18	195.811,52	32.757,56	166.639,93	29.171,59		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	1.270,98	222,84	1.270,98	222,84	1.270,98			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	67.980,95	104.360,08	9.880,27	59.386,39	9.880,27	59.386,39	8.287,31	49.506,12	9.880,27		
	31901301	FGTS						2.619,30	16.294,82	2.619,30	16.294,82	2.396,62	13.675,52	2.619,30		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.933,54	41.150,04	6.933,54	41.150,04	5.625,06	34.216,50	6.933,54		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						327,43	1.941,53	327,43	1.941,53	265,63	1.614,10	327,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	739.507,74	4.054.063,54	345.525,16	3.001.768,51	348.639,12	2.991.170,83	316.405,12	2.645.651,33	356.117,18		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						119,62	895,12	119,62	895,12	119,62	895,12			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						345.405,54	2.971.556,91	345.519,50	2.971.215,03	313.285,50	2.625.695,53	345.861,38		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							27.924,20	3.000,00	18.924,20	3.000,00	18.924,20	9.000,00		
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	1.030.019,99	4.527.510,23	390.994,45	3.267.773,39	394.108,41	3.257.175,71	357.672,83	2.872.604,35	395.169,04		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24	1.030.019,99	4.527.510,23	390.994,45	3.267.773,39	394.108,41	3.257.175,71	357.672,83	2.872.604,35	395.169,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24	1.030.019,99	4.527.510,23	390.994,45	3.267.773,39	394.108,41	3.257.175,71	357.672,83	2.872.604,35	395.169,04		
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	138.502,16	1.257.079,04	138.502,16	1.257.079,04	131.731,13	1.129.971,49	127.107,55		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.372,55	1.211.222,07	127.372,55	1.211.222,07	120.601,52	1.084.114,52	127.107,55		
	31901143	13º SALÁRIO						10.331,63	37.168,89	10.331,63	37.168,89	10.331,63	37.168,89			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						797,98	8.688,08	797,98	8.688,08	797,98	8.688,08			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	39.421,31	359.601,22	39.421,31	359.601,22	38.811,32	320.179,91	39.421,31		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.084,09	250.215,50	27.084,09	250.215,50	26.881,25	223.131,41	27.084,09		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.279,00	11.815,78	1.279,00	11.815,78	1.269,40	10.536,78	1.279,00		
	31901301	FGTS						11.058,22	97.569,94	11.058,22	97.569,94	10.660,67	86.511,72	11.058,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	6.997,50	130.809,65	12.012,23	124.704,15	3.969,52	113.031,44	17.778,21		
	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							2.920,00		2.920,00	2.920,00	2.920,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.832,00		3.832,00		3.832,00			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16		8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.619,60		2.619,60		2.619,60			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						3.000,00	4.564,56	3.000,00	4.564,56	339,52	1.904,08	2.660,48		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							64.209,00		64.209,00		64.209,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.194,00	4.825,00	9.194,00	710,00	4.369,00	4.825,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.129,50	2.985,71		1.856,21		1.856,21	1.129,50		
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.490,00	3.684,00	1.490,00	3.684,00		2.194,00	1.490,00		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						1.378,00	6.976,00	2.000,00	2.000,00			6.976,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							18.844,62	697,23	18.844,62		18.147,39	697,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	12.691,79	583.469,66	77.449,32	402.300,26	45.774,16	369.326,46	214.143,20		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						3.566,69	27.532,40	3.566,69	27.532,40	3.566,69	27.532,40			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						6.125,10	6.508,88	6.125,10	6.508,88	54,94	282,34	6.226,54		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	449,90	7.437,43	449,90	6.987,53	1.502,28		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.780,00		1.780,00		1.780,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00	300,00	600,00		300,00	300,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							83.556,63	4.793,27	59.000,35	4.793,27	59.000,35	24.556,28		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							199.713,33	15.370,00	119.277,00	15.370,00	119.277,00	80.436,33		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	5.032,54	602,36	4.430,18	2.409,44		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.157,00	1.022,00	1.157,00		135,00	1.022,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		62,67		62,67	1.497,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							190.474,86	16.500,00	134.974,86	16.500,00	134.974,86	55.500,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00	4.080,00	12.240,00	4.080,00	12.240,00	16.320,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.000,00	3.090,00	3.000,00	3.090,00	357,00	357,00	2.733,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00	880,00	880,00			880,00		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							20.760,00	20.760,00	20.760,00			20.760,00		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00	10.184,64	13.700,64		3.516,00		3.516,00	10.184,64		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						1.120,00	1.120,00					1.120,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.673,64	6.003,64		330,00		330,00	5.673,64		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							3.186,00		3.186,00		3.186,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						3.391,00	3.391,00					3.391,00		
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	93.723,70	777.458,44	93.723,70	777.458,44	86.676,00	683.734,74	93.723,70		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						93.723,70	777.458,44	93.723,70	777.458,44	86.676,00	683.734,74	93.723,70		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00	767,00	800,00	767,00	800,00	91,40	124,40	675,60		
	33903308	PEDÁGIOS						767,00	800,00	767,00	800,00	91,40	124,40	675,60		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	302.288,10	3.123.804,92	361.875,72	2.926.345,38	307.053,53	2.620.770,71	503.034,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	302.288,10	3.123.804,92	361.875,72	2.926.345,38	307.053,53	2.620.770,71	503.034,21		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	302.288,10	3.123.804,92	361.875,72	2.926.345,38	307.053,53	2.620.770,71	503.034,21		

0108 ARARAS

010805 SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS

10.122.0002.2001 REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	6.634,49	103.660,49	6.634,49	103.660,49	6.548,14	97.424,99	6.235,50		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						398,99	4.850,62	398,99	4.850,62	398,99	4.850,62			
	31901143	13º SALÁRIO							7.073,16		7.073,16		7.073,16			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.235,50	91.736,71	6.235,50	91.736,71	6.149,15	85.501,21	6.235,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	1.881,63	22.968,07	1.881,63	22.968,07	1.967,89	21.086,44	1.881,63		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						62,35	750,71	62,35	750,71	61,49	688,36	62,35		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.320,45	15.897,36	1.320,45	15.897,36	1.302,16	14.576,91	1.320,45		
	31901301	FGTS						498,83	6.320,00	498,83	6.320,00	604,24	5.821,17	498,83		
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	412.636,00	4.499.433,76	413.668,56	4.489.541,10	436.597,89	4.076.872,54	422.561,22		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							17.613,00	1.000,00	10.613,00	1.000,00	10.613,00	7.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						412.636,00	4.478.820,76	412.668,56	4.478.723,08	435.597,89	4.066.054,52	412.766,24		
	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	421.152,12	4.626.062,32	422.184,68	4.616.169,66	445.113,92	4.195.383,97	430.678,35		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					12.607.248,92		12.607.248,92	421.152,12	4.626.062,32	422.184,68	4.616.169,66	445.113,92	4.195.383,97	430.678,35		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					12.607.248,92		12.607.248,92	421.152,12	4.626.062,32	422.184,68	4.616.169,66	445.113,92	4.195.383,97	430.678,35		
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6	1.111	100.000,00		100.000,00									
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
TOTAL DA	10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109					100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA	10.122.0002.2001					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.124												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		400.000,00	400.000,00	41.183,46	197.948,45	41.183,46	196.354,97	50.723,56	155.171,51	42.776,94		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						41.183,46	197.948,45	41.183,46	196.354,97	50.723,56	155.171,51	42.776,94		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					400.000,00	400.000,00	41.183,46	197.948,45	41.183,46	196.354,97	50.723,56	155.171,51	42.776,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					400.000,00	400.000,00	41.183,46	197.948,45	41.183,46	196.354,97	50.723,56	155.171,51	42.776,94		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					400.000,00	400.000,00	41.183,46	197.948,45	41.183,46	196.354,97	50.723,56	155.171,51	42.776,94		
0112	SUMARÉ														
011205	SECRETARIA DA SAÚDE-SUMARÉ														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.128		145.000,00	145.000,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.129		44.000,00	44.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.130												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.131		20.214.659,54	20.214.659,54									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.132												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.133												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					20.403.659,54	20.403.659,54									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205					20.403.659,54	20.403.659,54									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112					20.403.659,54	20.403.659,54									
0113	MONTE MOR														
011305	SECRETARIA DA SAÚDE-MONTE MOR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.134		43.000,00	43.000,00	1.653,73	1.653,73	1.653,73	1.653,73			1.653,73		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.653,73	1.653,73	1.653,73	1.653,73			1.653,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.135		13.000,00	13.000,00	499,03	499,03	499,03	499,03			499,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						16,54	16,54	16,54	16,54			16,54		
	31901301 FGTS						132,29	132,29	132,29	132,29			132,29		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						350,20	350,20	350,20	350,20			350,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.136												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.137		1.144.000,00	1.144.000,00	70,00	4.070,00	70,00	70,00			4.070,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70,00	70,00	70,00	70,00			70,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.000,00					4.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.138												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.139												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.200.000,00	1.200.000,00	2.222,76	6.222,76	2.222,76	2.222,76			6.222,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305					1.200.000,00	1.200.000,00	2.222,76	6.222,76	2.222,76	2.222,76			6.222,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113					1.200.000,00	1.200.000,00	2.222,76	6.222,76	2.222,76	2.222,76			6.222,76		
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	35.867.965,20	134.676.767,84	8.089.992,22	75.541.190,09	8.400.050,79	73.873.877,19	8.610.585,84	66.120.833,66	9.420.356,43	120,00	1.994,13
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	35.867.965,20	134.676.767,84	8.089.992,22	75.541.190,09	8.400.050,79	73.873.877,19	8.610.585,84	66.120.833,66	9.420.356,43	120,00	1.994,13

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	52.562,88
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.701.020,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.236,65	79.447,37
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	12.283,53	94.210,12
119098		INSS MOGI MIRIM	5.406,86	47.742,26
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	14.404,27	119.152,81
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	50.236,91	452.157,81
119102		INSS MOGI GUACU	11.713,00	98.890,81

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.150,53	10.255,66
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.073,56	60.092,41
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.416,34	74.101,02
119106		INSS ITAPIRA	3.673,63	18.385,08
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.157,20	29.164,71
119108		INSS-ESTIVA	2.016,27	11.556,79
119109		INSS CON08	13.228,20	103.925,02
119110		INSS CONCHAL	2.616,27	16.867,97
119111		INSS SAMU ADM	10.543,52	101.233,39
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.366,83	78.870,12
119248		INSS ARARAS	524,70	8.488,89
119249		INSS CAM	849,24	7.473,84
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.208,28	25.806,17
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.892,17	25.881,80
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.822,35	37.324,29
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	715,91	2.100,03
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.919,42	15.306,79
133669		IRRF PRESTADOR	107.121,08	910.214,67
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.962,95	71.223,82
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	2.813,93	100.213,15
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.669,10	26.476,35
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.164,52	44.008,45
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	10.240,36	89.883,06
139156		IRRF MOGI GUACU	9.332,42	110.917,05
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.652,41	13.174,02
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.813,42	8.231,38
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.250,98	54.648,97
139160		IRRF ITAPIRA	2.218,44	8.214,47
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.144,06	7.350,45
139163		IRRF CON 08	7.867,34	84.228,20
139164		IRRF CONCHAL	1.170,89	7.862,86
139165		IRRF SAMU ADM	8.624,76	82.645,97
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	688,91	10.604,66

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139254		IRRF ARARAS		3.541,64
139255		IRRF CAM	234,85	2.144,81
140998		ISSQN-PRESTADOR	6.898,89	66.126,15
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	61,20	3.665,60
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	921,48	7.320,36
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	758,75	6.187,42
169147		SINDICATO SAMU ADM	938,07	6.062,79
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	14.187,86
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.085,07	31.849,57
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.001,68	6.318,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	46.858,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	14.400,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	20.801,14
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	24.055,92
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	11.264,25
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	19.829,93
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	39.516,04
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.405,61	16.898,89
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.003,79	25.189,72
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	5.387,16	43.832,64
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.529,65	130.599,15
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	3.259,05	20.266,14
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	18.905,58
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.927,48	19.710,05
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	2.826,21	17.411,85
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.589,02	13.524,12
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	6.757,04
189272		CONSIGNADO BB CON8	5.496,59	42.243,40
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	6.995,93	50.217,05
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.720,33	29.165,98
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM		1.059,00

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.977,61	10.013,45
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	462,24
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	465,09	930,18
189296		DESC. DET. JUDICIAL	457,24	966,06
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		130,00
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		325,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	247,00	1.957,65
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	195,00	1.912,96
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	543,83
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	2.409,78	5.863,80
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	5.174,80	5.692,28
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		47.571,97
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		12.407,13
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	2.625,06	14.286,56
233549		PIS / COFINS / CSLL	138.878,24	1.232.232,45
270109		INSS PRESTADOR	1.478,40	17.870,05
		Total do Grupo Contábil -	**601.115,60**	**13.018.457,76**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**601.115,60**	**13.018.457,76**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**5.893.633,55**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.472,27
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	33.047,50
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	92.097,34
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.677,41
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.334,67
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	4.359,19
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	258.257,78
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	233.836,29
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	333.829,59
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	58.649,59
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	135.045,08
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	12.493,86
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	10.521,34
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	6.418,16
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	403.259,65
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.504.172,93
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	2.383,07
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.650.544,64
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	11.663,67
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	32.698,28
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	63.940,36
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	19.362,44
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	39.345,68
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.772,90
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	32.934,57
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	319.317,57
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	25.634,92
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	165.335,62

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

9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	15.786,80
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	21.544,21
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	107.161,97
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	187.778,26
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	5.834,11
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	3,92
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	14.117,91
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**1.593,47**
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9320 - BB - 52969-9 MULTA LICITAÇÃO	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00

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

9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9333 - BB - 53007-7 ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	1.593,47
9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ	0,00
9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR	0,00
9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**2.387,38**
1113 - TRANSITORIA	417,43
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,95
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
VALORES DE TERCEIROS	**76.330,53**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	76.330,53
Total:	**5.976.292,14**

TOTAL GERAL	**15.187.993,58**	**85.115.583,56**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.976.292,14
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(221.280,61)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.753.043,53)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.667.312,90)
Saldo a Empenhar	(34.789.087,70)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(39.106.150,79)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	74.106.599,22	42.727.858,02	66.076.561,54	8.962.931,08		8.962.931,08	75.039.492,62	66.497.168,03
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				6.600.000,00						6.600.000,00
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000			6.600.000,00						6.600.000,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	74.997,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	74.997,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	74.997,00							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	74.997,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	74.031.602,22	36.127.858,02	65.779.246,51	8.918.572,22		8.918.572,22	74.697.818,73	60.138.841,92
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	74.031.602,22	36.127.858,02	65.779.246,51	8.918.572,22		8.918.572,22	74.697.818,73	60.138.841,92
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	74.031.602,22	36.127.858,02	65.779.246,51	8.918.572,22		8.918.572,22	74.697.818,73	60.138.841,92
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	74.031.602,22	36.127.858,02	65.779.246,51	8.918.572,22		8.918.572,22	74.697.818,73	60.138.841,92
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	74.031.602,22	36.127.858,02	65.712.719,03	8.899.650,34		8.899.650,34	74.612.369,37	60.224.291,28
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	2.766.574,53	1.021.351,60	3.023.389,22	360.181,90		360.181,90	3.383.571,12	1.326.546,54
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	2.399.702,58	483.072,96	2.616.210,40	495.216,88		495.216,88	3.111.427,28	571.249,14
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	667.327,68		542.374,29	69.606,52		69.606,52	611.980,81	277.789,46
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	11.144.471,85	1.579.773,05	13.377.400,57	1.878.425,96		1.878.425,96	15.255.826,53	1.183.242,29

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	2.964.638,43		2.346.811,57	296.373,49		296.373,49	2.643.185,06	1.309.666,12
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	12.155.211,99	6.370.638,35	12.941.334,43	1.834.610,79		1.834.610,79	14.775.945,22	7.801.642,46
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	5.088.588,48	125.000,00	4.332.979,95	533.777,61		533.777,61	4.866.757,56	2.043.027,08
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	2.023.589,16		1.327.983,97	143.148,60		143.148,60	1.471.132,57	1.226.986,25
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	10.633.982,85		7.628.971,03	961.262,19		961.262,19	8.590.233,22	5.588.410,54
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	257.603,40		144.635,54	28.251,72		28.251,72	172.887,26	170.583,88
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	3.936.463,92	2.159.913,24	4.331.442,42	473.624,63		473.624,63	4.805.067,05	2.603.464,70
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	3.308.702,31		2.657.511,52	317.651,63		317.651,63	2.975.163,15	1.436.439,87
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	4.289.272,47	1.836.943,48	3.734.263,50	572.153,99		572.153,99	4.306.417,49	3.249.555,91
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	1.885.525,38		1.299.475,90	155.087,65		155.087,65	1.454.563,55	1.059.470,30
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	10.131.334,38	-198.469,80	5.151.639,92	487.239,98		487.239,98	5.638.879,90	7.671.096,11
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	378.612,81		117.619,74	19.524,87		19.524,87	137.144,61	367.672,48
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			411.848,90	112.671,21	51.767,40		51.767,40	164.438,61	247.410,29
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			21.000.000,02		198.780,16		198.780,16	198.780,16	20.801.219,86
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			1.337.786,22	22.964,37	22.964,37		22.964,37	45.928,74	1.291.857,48
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					66.527,48	18.921,88		18.921,88	85.449,36	(85.449,36)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				66.226,58	18.921,88		18.921,88	85.148,46	(85.148,46)
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**					297.315,03	44.358,86		44.358,86	341.673,89	(341.673,89)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						94,10		94,10	94,10	(94,10)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						94,10		94,10	94,10	(94,10)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica						94,10		94,10	94,10	(94,10)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000					94,10		94,10	94,10	(94,10)
	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)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	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					284.401,32	44.264,76		44.264,76	328.666,08	(328.666,08)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					284.401,32	44.264,76		44.264,76	328.666,08	(328.666,08)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					284.401,32	44.264,76		44.264,76	328.666,08	(328.666,08)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					284.401,32	44.264,76		44.264,76	328.666,08	(328.666,08)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					284.401,32	44.264,76		44.264,76	328.666,08	(328.666,08)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.015,20	869,54		869,54	3.884,74	(3.884,74)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.950,85	729,62		729,62	4.680,47	(4.680,47)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				38.531,16	5.183,17		5.183,17	43.714,33	(43.714,33)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				68.979,21	9.823,09		9.823,09	78.802,30	(78.802,30)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				17.178,51	2.175,27		2.175,27	19.353,78	(19.353,78)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.542,83	198,43		198,43	1.741,26	(1.741,26)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				62.151,60	11.218,63		11.218,63	73.370,23	(73.370,23)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				84.539,71	13.338,70		13.338,70	97.878,41	(97.878,41)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				4.512,25	724,39		724,39	5.236,64	(5.236,64)
77	1.9.9.9.99.3.1.12	Rendimento de aplicação financeira - MONTE MOR	06.11000					3,92		3,92	3,92	(3,92)
	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**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	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	74.106.599,22	42.727.858,02	66.076.561,54	8.962.931,08	0,00	8.962.931,08	75.039.492,62	66.497.168,03

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	74.106.599,22	42.727.858,02	66.076.561,54	8.962.931,08	0,00	8.962.931,08	75.039.492,62	66.497.168,03
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	74.106.599,22	42.727.858,02	66.076.561,54	8.962.931,08	0,00	8.962.931,08	75.039.492,62	66.497.168,03

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	10.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	14.400,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	115.069,50	19.425,18	0,00	19.425,18	134.494,68
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	16.804,96	2.100,62	0,00	2.100,62	18.905,58
189272		CONSIGNADO BB CON8	35.150,16	5.496,59	0,00	5.496,59	40.646,75
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	5.400,21	1.356,83	0,00	1.356,83	6.757,04
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	17.007,09	3.259,05	0,00	3.259,05	20.266,14
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	16.782,57	2.927,48	0,00	2.927,48	19.710,05
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	42.856,87	6.995,93	0,00	6.995,93	49.852,80
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	11.935,10	1.589,02	0,00	1.589,02	13.524,12
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	15.838,12	1.573,73	0,00	1.573,73	17.411,85
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	38.445,48	5.387,16	0,00	5.387,16	43.832,64
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	25.445,65	3.720,33	0,00	3.720,33	29.165,98
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	22.185,93	3.003,79	0,00	3.003,79	25.189,72
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	14.493,28	2.405,61	0,00	2.405,61	16.898,89
189199		CONSIGNADO CON08	16.207,36	2.025,92	0,00	2.025,92	18.233,28
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	29.764,50	2.085,07	0,00	2.085,07	31.849,57
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.035,84	3.977,61	0,00	3.977,61	10.013,45
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	465,09	465,09	0,00	465,09	930,18
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	4.316,80	2.001,68	0,00	2.001,68	6.318,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	18.722,58	2.078,56	0,00	2.078,56	20.801,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	9.963,14	1.301,11	0,00	1.301,11	11.264,25
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	37.245,38	2.270,66	0,00	2.270,66	39.516,04
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	21.383,04	2.672,88	0,00	2.672,88	24.055,92
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	41.714,54	5.144,00	0,00	5.144,00	46.858,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	13.130,64	1.057,22	0,00	1.057,22	14.187,86
189296		DESC. DET. JUDICIAL	508,82	457,24	0,00	457,24	966,06
119248		INSS ARARAS	7.560,33	524,70	0,00	524,70	8.085,03
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	402.249,91	51.156,33	0,00	51.156,33	453.406,24
119249		INSS CAM	6.624,60	849,24	0,00	849,24	7.473,84

119103	INSS CEO MOGI GUACU	9.105,13	1.150,53	0,00	1.150,53	10.255,66
119109	INSS CON08	90.055,60	13.434,29	0,00	13.434,29	103.489,89
119110	INSS CONCHAL	14.251,70	2.616,27	0,00	2.616,27	16.867,97
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	81.926,59	12.283,53	0,00	12.283,53	94.210,12
119106	INSS ITAPIRA	14.596,05	3.673,63	0,00	3.673,63	18.269,68
119102	INSS MOGI GUACU	87.177,81	11.842,36	0,00	11.842,36	99.020,17
119098	INSS MOGI MIRIM	42.447,30	5.294,96	0,00	5.294,96	47.742,26
270109	INSS PRESTADOR	16.391,65	1.478,40	0,00	1.478,40	17.870,05
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	53.946,94	6.145,47	0,00	6.145,47	60.092,41
119111	INSS SAMU ADM	90.517,21	10.543,52	0,00	10.543,52	101.060,73
119107	INSS SAMU ESTIVA	26.007,51	3.157,20	0,00	3.157,20	29.164,71
119105	INSS SAMU ITAPIRA	65.724,73	8.376,29	0,00	8.376,29	74.101,02
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	104.748,54	14.404,27	0,00	14.404,27	119.152,81
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	71.210,72	8.236,65	0,00	8.236,65	79.447,37
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	70.503,29	8.366,83	0,00	8.366,83	78.870,12
119108	INSS-ESTIVA	9.336,09	2.016,27	0,00	2.016,27	11.352,36
139254	IRRF ARARAS	1.867,68	22,86	0,00	22,86	1.890,54
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	78.523,25	8.114,38	0,00	8.114,38	86.637,63
139255	IRRF CAM	1.730,85	234,85	0,00	234,85	1.965,70
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	11.169,57	1.652,41	0,00	1.652,41	12.821,98
139163	IRRF CON 08	67.531,43	11.070,29	0,00	11.070,29	78.601,72
139164	IRRF CONCHAL	7.018,46	1.457,58	0,00	1.457,58	8.476,04
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	79.837,17	9.989,53	0,00	9.989,53	89.826,70
139160	IRRF ITAPIRA	8.214,47	2.191,65	0,00	2.191,65	10.406,12
139156	IRRF MOGI GUACU	94.987,50	14.271,27	0,00	14.271,27	109.258,77
139152	IRRF MOGI MIRIM	23.017,39	2.305,80	0,00	2.305,80	25.323,19
133669	IRRF PRESTADOR	775.966,20	107.103,67	0,00	107.103,67	883.069,87
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	7.154,11	1.350,29	0,00	1.350,29	8.504,40
139165	IRRF SAMU ADM	67.033,66	8.573,58	0,00	8.573,58	75.607,24
139161	IRRF SAMU ESTIVA	5.937,06	536,60	0,00	536,60	6.473,66
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	44.198,91	5.355,36	0,00	5.355,36	49.554,27
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	35.393,63	4.923,29	0,00	4.923,29	40.316,92
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	55.487,90	5.018,69	0,00	5.018,69	60.506,59
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.770,74	1.074,77	0,00	1.074,77	9.845,51

140998	ISSQN-PRESTADOR	58.977,75	7.004,75	0,00	7.004,75	65.982,50
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	33.501,94	3.822,35	0,00	3.822,35	37.324,29
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	13.387,37	1.919,42	0,00	1.919,42	15.306,79
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	1.384,12	715,91	0,00	715,91	2.100,03
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	21.989,63	3.892,17	0,00	3.892,17	25.881,80
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	23.597,89	2.208,28	0,00	2.208,28	25.806,17
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.043.755,19	139.042,28	0,00	139.042,28	1.182.797,47
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.699,82	205,83	0,00	205,83	1.905,65
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.717,96	195,00	0,00	195,00	1.912,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	478,83	65,00	0,00	65,00	543,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	12.407,13	0,00	0,00	0,00	12.407,13
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	517,48	5.174,80	0,00	5.174,80	5.692,28
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	47.571,97	0,00	0,00	0,00	47.571,97
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	11.661,50	2.625,06	0,00	2.625,06	14.286,56
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	3.454,02	2.409,78	0,00	2.409,78	5.863,80
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	5.428,67	758,75	0,00	758,75	6.187,42
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.604,40	61,20	0,00	61,20	3.665,60
169147	SINDICATO SAMU ADM	5.124,72	938,07	0,00	938,07	6.062,79
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	6.398,88	921,48	0,00	921,48	7.320,36
	Total Grupo Contábil -	**4.527.132,17**	**611.136,10**	**0,00**	**611.136,10**	**5.138.268,27**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**4.527.132,17**	**611.136,10**	**0,00**	**611.136,10**	**5.138.268,27**

TOTAL GERAL	**9.574.067,18**	**80.177.760,89**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- 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 **1.009.877,03**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM-07/2025 -	04/09/2025	701,27
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	04/09/2025	565.141,29
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	19/09/2025	7.012,70
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	437.021,77

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.009.877,03**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52967-2 P/ 52975-3 PAGAMENTO FACILITA TELECOM LTDA NF 21798 (CONTRATAÇÃO DE EMPRES	01/09/2025	-3.088,60
TRANSF DA 52967-2 P/ 52975-3 PAGAMENTO FACILITA TELECOM LTDA NF 21062 (CONTRATAÇÃO DE EMPRES	01/09/2025	-3.088,60
Pagto. 12441-29.925.572 DOUGLAS JEFFERSON ARTOZE 29.925.572/0001-63 - Borderô 13134	04/09/2025	-1.289,90
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	05/09/2025	-2.642,11
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2025-EXT 8892/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-3.003,79
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EMP4904/2025 EXT8896/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-118.804,70
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2025 -	09/09/2025	-2.085,07
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-157,90
L. R. DA S. B. DE J. TELECOMUNICACOES NF 20 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 7326/2025 - Cheque 13105	10/09/2025	-169,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 15921 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 7743/2025 - Cheque	10/09/2025	-299,90
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/09/2025	-456,99
DOC. 13105-DESC. DET. JUDICIAL- 52967 - 2 - Cheque 13105	10/09/2025	-457,24
BLOQUEIO JUDICIAL 2025-07-28-17.44.48.000703-BYTE7 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA EPP (	10/09/2025	-506,65
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/09/2025	-26.099,95
FERIAS FOLHA 09/2025 - TAYNARA FERREIRA DE MELO -EMP 4993/2025 - Cheque 13134	11/09/2025	-1.996,35
Pagto. 169131-SINDICATO ESF MOGI MIRIM 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	12/09/2025	-61,20
VALE TRANSPORTE 09/2025-EMP 5027/2025 - Cheque 13134	12/09/2025	-762,50
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 15941 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 7742/2025 - Cheque	15/09/2025	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 15940 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 7741/2025 - Cheque 13105	15/09/2025	-799,90
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	15/09/2025	-895,74
Pagto. 11694-CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.163.188/0001-67 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.181,92
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.610,00
Pagto. 12429-WMO SERVICOS MEDICOS LTDA 49.609.585/0001-30 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.887,29
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 08/2025 -	15/09/2025	-2.836,78
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-4.868,41
Pagto. 11505-BL CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA. 16.675.478/0001-51 - Borderô 13134	15/09/2025	-6.557,20
Pagto. 00592-CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LIMITADA 28.379.74	15/09/2025	-6.886,33
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/09/2025	-6.934,81
Pagto. 12449-ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA 26.527.362/0001-29 - Borderô 13134	15/09/2025	-7.149,17
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.245,28
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.534,91
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/09/2025	-11.381,50
Pagto. 11418-RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO 30.191.130/0001-10 - Borderô 13134	15/09/2025	-16.800,00
Pagto. 11911-MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.764.038/0001-31 - Borderô 13134	15/09/2025	-18.910,80
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/09/2025	-19.200,00
Pagto. 11571-TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47.273.732/0001-19 - Borderô 13134	15/09/2025	-19.558,80
Pagto. 12332-APLICANDO SAUDE LTDA 49.287.432/0001-14 - Borderô 13134	15/09/2025	-19.992,00
Pagto. 12459-GL SAUDE E MEDICINA LTDA 59.152.945/0001-71 - Borderô 13134	15/09/2025	-19.993,44
Pagto. 12436-ISABELLA GIRALDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 60.245.955/0001-30 - Borderô 13134	15/09/2025	-20.400,00
Pagto. 12430-BONETTI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.504.955/0001-66 - Borderô 13134	15/09/2025	-20.695,49
Pagto. 12029-VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO 53.505.745/0001-79 - Borderô 13134	15/09/2025	-21.120,00
Pagto. 11570-SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.983.897/0001-47 - Borderô 13134	15/09/2025	-21.120,00
Pagto. 12363-V.R.A. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 59.295.365/0001-33 - Borderô 13134	15/09/2025	-21.600,00
Pagto. 11376-M FERNANDES SERVIÇO MEDICO 44.460.283/0001-20 - Borderô 13134	15/09/2025	-21.600,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-54.204,58

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: **9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.009.877,03**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	19/09/2025	-12.192,51
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/09/2025	-3.439,17
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/09/2025	-7.012,70
DOC. 13105-FACILITA TELECOM LTDA-13.045.960/0001-10 13.045.960/0001-10 - Cheque 13105	30/09/2025	-3.088,60
APLICAÇAO 09/2025 -	30/09/2025	-451.408,45

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 01/09/2025 a 30/09/2025- 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 **538.541,08**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	04/09/2025	128.304,31
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	12/09/2025	186.953,38
TRANSF DA 52975-3 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO FOLHA 08/2025 MICHEL G B DE LIMA -	18/09/2025	4.670,00
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	22/09/2025	2.393,94
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	216.219,45

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-538.541,08**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52968-0 P/ 52975-3 EMPRESTIMO RESCISÃO FOLHA 08/2025 MICHEL G B DE LIMA -	01/09/2025	-4.670,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- RAFAEL GADAGNOTO E BRUNO J. FREITAS -EMP 4860,4858/2025 -	04/09/2025	-112,90
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM-07/2025 -	04/09/2025	-701,27
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOÉ SOUZA ALVES E VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR 08/2025-EXT 8888/	05/09/2025	-2.208,28
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2025-EXT 8887/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-2.405,61
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EMP 4967/2025 EXT 8884/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-64.317,48
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	08/09/2025	-429,37
Pagto. 12385-ISABELA CRUZ ABRAS 51.297.244/0001-19 - Borderô 13134	08/09/2025	-4.280,00
FERIAS FOLHA 09/2025 - ISMAEL RODRIGUES B. -EMP 4998/2025 - Cheque 13134	08/09/2025	-5.057,54
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2025 -	09/09/2025	-1.057,22
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/09/2025	-412,76
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	10/09/2025	-614,53
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-1.142,83
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/09/2025	-9.500,00
BLOQUEIO JUDICIAL 2025-07-28-17.44.48.000703-BYTE7 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA EPP (	10/09/2025	-51.377,53
Pagto. 11256-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA 18.360.670/0001-84 - Borderô 13134	11/09/2025	-60,00
Pagto. 11256-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA 18.360.670/0001-84 - Borderô 13134	11/09/2025	-120,00
Pagto. 00184-MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA 07.145.316/0005-44 - Borderô 13134	11/09/2025	-532,83
Pagto. 00184-MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA 07.145.316/0005-44 - Borderô 13134	11/09/2025	-1.697,90
Pagto. 12448-WELTON ROGERIO RUFFINO 30.532.571/0001-38 - Borderô 13134	12/09/2025	-1.200,00
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/09/2025	-70,00
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.274,27
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.316,21
Pagto. 11791-WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.918.436/0001-32 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.350,05
Pagto. 11879-J G S - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50.114.550/0001-00 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.398,00
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/09/2025	-1.469,06
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 08/2025 -	15/09/2025	-2.009,05
Pagto. 12015-GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.884.437/0001-36 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.738,29
Pagto. 11948-SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.776.986/0001-12 - Borderô 13134	15/09/2025	-4.068,18
Pagto. 11748-PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.861.529/0001-26 - Borderô 13134	15/09/2025	-4.080,34
Pagto. 12271-ARTHUR ALMEIDA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 57.741.299/0001-52 - Borderô 13134	15/09/2025	-4.089,15
Pagto. 11308-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA 42.874.042/0001-00 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.416,97
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	15/09/2025	-6.371,38
Pagto. 12327-FABIO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES CPF 032.284.131-36 45.350.902/0001-96 - Borderô 13134	15/09/2025	-10.529,73
Pagto. 11422-VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37.349.930/0001-65 - Borderô 13134	15/09/2025	-16.459,40
Pagto. 12014-LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 54.440.161/0001-25 - Borderô 13134	15/09/2025	-17.628,78
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-33.569,30
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	19/09/2025	-7.600,26
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	22/09/2025	-266,56
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/09/2025	-2.199,47
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 08/2025 -	23/09/2025	-92.878,37
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	24/09/2025	-710,00
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/09/2025	-2.393,94
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	-166.756,27

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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 01/09/2025 a 30/09/2025- 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 **717.359,92**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52967-2 P/ 52975-3 PAGAMENTO FACILITA TELECOM LTDA NF 21798 (CONTRATAÇÃO DE EMPRES	01/09/2025	3.088,60
TRANSF DA 52967-2 P/ 52975-3 PAGAMENTO FACILITA TELECOM LTDA NF 21062 (CONTRATAÇÃO DE EMPRES	01/09/2025	3.088,60
TRANSF DA 52968-0 P/ 52975-3 EMPRESTIMO RESCISÃO FOLHA 08/2025 MICHEL G B DE LIMA -	01/09/2025	4.670,00
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/09/2025	204.661,49
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	11/09/2025	69.910,85
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	12/09/2025	199.052,29
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	232.888,09

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-717.359,92**

Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 08/2025- MICHEL GIMENES BORGES DE LIMA -EMP 4900 e 4901/2025 - Cheque 13134	01/09/2025	-4.670,60
DOC. 13105-FACILITA TELECOM LTDA-13.045.960/0001-10 13.045.960/0001-10 - Cheque 13105	01/09/2025	-3.088,60
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-JULIO CESAR BARBOSA DE TOLEDO-EMP 4839/2025 - Cheque 131	04/09/2025	-46,07
Pagto. 11981-MICHEL GIMENES BORGES DE LIMA 274.849.878-08 - Borderô 13134	04/09/2025	-118,50
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EMP 4961/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-41.027,53
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2025 -	09/09/2025	-2.001,68
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-149,24
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/09/2025	-294,82
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/09/2025	-7.000,00
FERIAS FOLHA 09/2025 - MERY LIRIAN DA COSTA GUARNIERI EMP 4995/2025 - Cheque 13134	11/09/2025	-1.046,26
Pagto. 00683-CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA 23.038.543/0001-01 - Borderô 13	15/09/2025	-43,90
Pagto. 00052-CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA 05.921.527/0001-72 - Borderô 1313	15/09/2025	-130,00
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/09/2025	-140,00
Pagto. 10039-CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA 26.544.608/0001-70 - Borderô 13134	15/09/2025	-179,82
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	15/09/2025	-300,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 08/2025 -	15/09/2025	-1.006,42
Pagto. 00410-CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 16.668.966/0001-31 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.504,94
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.587,52
Pagto. 11171-J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.344.499/0001-03 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.821,04
Pagto. 12429-WMO SERVICOS MEDICOS LTDA 49.609.585/0001-30 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.887,29
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.310,74
Pagto. 11361-LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA 35.424.857/0001-13 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.542,05
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.849,96
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.900,00
Pagto. 11102-VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27.572.220/0001-46 - Borderô 13134	15/09/2025	-3.169,25
Pagto. 00052-CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA 05.921.527/0001-72 - Borderô 1313	15/09/2025	-4.150,00
Pagto. 12364-CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 54.879.943/0001-65 - Borderô 13134	15/09/2025	-4.237,74
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.297,17
Pagto. 11694-CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.163.188/0001-67 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.474,57
Pagto. 12165-E C CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS 47.349.565/0001-42 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.610,00
Pagto. 00492-F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 19.879.795/0001-88 - Borderô 13134	15/09/2025	-8.593,19
Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE LTDA 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.152,54
Pagto. 10000-ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S/S LTDA 04.319.371/0001-91 - Borderô 13134	15/09/2025	-10.790,00
Pagto. 00064-UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 03.868.097/0001-47 - Borde	15/09/2025	-11.092,58
Pagto. 12165-E C CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS 47.349.565/0001-42 - Borderô 13134	15/09/2025	-11.110,00
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	15/09/2025	-11.225,02
Pagto. 00398-MARCOS R GOMES 19.322.107/0001-84 - Borderô 13134	15/09/2025	-11.662,84
Pagto. 11697-CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA 37.542.325/0001-06 - Borderô 13134	15/09/2025	-16.299,00
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/09/2025	-18.195,66
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-24.774,48
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/09/2025	-28.245,00
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/09/2025	-29.524,52

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-717.359,92**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11555-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR 09.455.850/0001-59 - B	15/09/2025	-99.733,90
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-1.755,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-2.289,87
TRANSF DA 52975-3 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO FOLHA 08/2025 MICHEL G B DE LIMA -	18/09/2025	-4.670,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-33.444,69
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	19/09/2025	-4.544,73
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 08/2025 -	23/09/2025	-1.173,10
DOC. 13134-FOLHA - MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/09/2025	-4.007,58
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 08/2025 -	23/09/2025	-30.750,83
Pagto. 5673-Maria Elaine Mendonca Ferreira 290.612.368-43 - Borderô 13134	29/09/2025	-360,00
Pagto. 5673-Maria Elaine Mendonca Ferreira 290.612.368-43 - Borderô 13134	29/09/2025	-746,87
TARIFA 09/2025 SECRETARIA MOGI MIRIM -	30/09/2025	-4,67
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	-236.628,14

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 01/09/2025 a 30/09/2025- 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 **1.628,13**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	149,24
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	157,90
TRANSF DA 53091-3 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	178,16
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	1.142,83

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.628,13**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	-1.628,13

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 01/09/2025 a 30/09/2025- 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 **178,16**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	178,16

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-178,16**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-178,16

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336011133935853011
01/10/2025 11:44:16

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.975	3.088,60 D	
				01/09 11:39 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
01/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.975	3.088,60 D	
				01/09 11:43 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.177,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.412	1.289,90 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.289,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	353.729,15 C	
				04/09 16:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	211.412,14 C	
				04/09 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	701,27 C	
				04/09 14:39 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.028	2.642,11 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.041	118.804,70 D	
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	444.395,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.003,79 D	
				05/09 12:44 CONVENIO CONSIG 498304			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.003,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		0000	13134	438 TED	6.635	2.085,07 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.085,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.204	456,99 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.205	26.099,95 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.556,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	157,90 D	
				10/09 16:30 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
10/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.221	1.996,35 D	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	169,90 D	
				L R DA S B DE J TELECOMUNICACOES			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	457,24 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	299,90 D	
				MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.081,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.469	61,20 D	
11/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.475	762,50 D	

11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	823,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.836,78 D	
			12/09 10:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.864	6.934,81 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.865	9.245,28 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.866	6.886,33 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.867	21.120,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.868	21.600,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.869	19.200,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.870	19.558,80 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.871	19.992,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.872	19.993,44 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.873	18.910,80 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.874	895,74 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.875	20.695,49 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.876	11.381,50 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.877	9.534,91 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.878	4.868,41 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.879	21.120,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.880	6.557,20 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.881	1.610,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.882	21.600,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.946	20.400,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.947	16.800,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.948	1.887,29 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.949	1.181,92 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.059	7.149,17 D	
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	311.959,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.599,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	12.192,51 D	
			18/09 14:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	54.204,58 D	
			18/09 15:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66.397,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.237.335	7.012,70 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.012,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.982	3.439,17 D	
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.439,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.112	7.012,70 D	
23/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.012,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	3.088,60 D	
			FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.088,60 C	

30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336011133935853014
01/10/2025 11:54:42

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.975	4.670,00 D	
				01/09 10:07 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.670,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.421	52,90 D	
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.422	60,00 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	112,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	37.122,31 C	
				04/09 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.189.556	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	701,27 D	
				04/09 14:39 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.031	1.404,15 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.032	804,13 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.040	64.317,48 D	
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.077,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.405,61 D	
				05/09 12:45 CONVENIO CONSIG 498304			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.407	5.057,54 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.409	4.280,00 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.410	429,37 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.172,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		0000	13134	438 TED	6.624	1.057,22 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.057,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.225	614,53 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.230	412,76 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.231	9.500,00 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.527,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	1.142,83 D	
				10/09 16:31 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
10/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.216	180,00 D	
10/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.218	2.230,73 D	
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.553,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.012	2.230,73 C	
				341 01586 0000000003757 000003087			
11/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.471	1.200,00 D	

11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.030,73 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	186.953,38 C	
			12/09 FUNDO MUNICIPA			
12/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.009,05 D	
			12/09 10:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.850	5.416,97 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.851	6.371,38 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.852	10.529,73 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.853	17.628,78 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.854	1.469,06 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.855	4.068,18 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.856	1.350,05 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.857	1.398,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.858	4.080,34 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.859	70,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.860	1.316,21 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.861	16.459,40 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.862	4.089,15 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.863	1.274,27 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.945	2.738,29 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.981	2.230,73 D	
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104.453,79 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	4.670,00 C	
			18/09 13:48 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.600,26 D	
			18/09 14:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	33.569,30 D	
			18/09 15:48 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.499,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.885	266,56 D	
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	266,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	395.303.456	2.393,94 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.981	2.199,47 D	
22/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	194,47 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.111	2.393,94 D	
23/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.115	710,00 D	
23/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.103,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	92.878,37 D	
			24/09 15:24 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.878,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011155998973009
01/10/2025 11:59:45

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	3.088,60 C	
				01/09 11:39 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
01/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	3.088,60 C	
				01/09 11:43 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
01/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	4.670,00 C	
				01/09 10:07 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
01/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.079	4.670,60 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	3.088,60 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
01/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.441.100.144.439	4,67 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.083,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.413	118,50 D	
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.420	46,07 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	164,57 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	92.161,49 C	
				04/09 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.189.597	112.500,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.042	41.027,53 D	
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	163.633,96 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		0000	13134	438 TED	6.633	2.001,68 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.001,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.186	294,82 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.187	7.000,00 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.294,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	149,24 D	
				10/09 16:31 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
10/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.222	1.046,26 D	
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.195,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	69.910,85 C	
				11/09 FUNDO MUNICIPA			
11/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69.910,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	199.052,29 C	
				12/09 FUNDO MUNICIPA			
12/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.006,42 D	

			12/09 10:36 CONSORCIO SEDE RATEIO			
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.883	28.245,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.884	2.849,96 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.885	29.524,52 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.886	4.150,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.915	16.299,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.916	8.593,19 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.917	11.662,84 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.918	11.225,02 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.919	5.297,17 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.920	140,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.921	179,82 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.922	1.504,94 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.923	4.237,74 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.924	24.774,48 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.925	3.169,25 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.926	130,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.927	1.587,52 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.928	10.790,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.929	11.092,58 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.930	18.195,66 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.950	2.542,05 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.951	11.110,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.952	300,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.957	5.474,57 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.958	5.610,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.959	2.900,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.960	1.887,29 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.961	99.733,90 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.962	1.821,04 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.963	2.310,74 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.964	43,90 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.965	9.152,54 D	
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	138.488,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	4.670,00 D	
			18/09 13:48 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.544,73 D	
			18/09 14:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.755,00 D	
			18/09 15:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.289,87 D	
			18/09 15:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	33.444,69 D	
			18/09 15:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.704,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.983	4.007,58 D	
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.007,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.173,10 D	
			24/09 15:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
24/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	30.750,83 D	
			24/09 15:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.923,93 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.400	1.106,87 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.106,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011402274166025
01/10/2025 14:28:46

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	157,90 C	
				10/09 16:30 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	1.142,83 C	
				10/09 16:31 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	149,24 C	
				10/09 16:31 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	178,16 C	
				10/09 16:32 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.628,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 18.128,07**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **451.941,20**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2025	532,75
APLICAÇAO 09/2025 -	30/09/2025	451.408,45

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-437.021,77**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	-437.021,77

Saldo Contabilidade:	**33.047,50**	**Saldo Banco:**	**33.047,50**
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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 140.601,95**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **167.714,84**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2025	958,57
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	166.756,27

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-216.219,45**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	-216.219,45

Saldo Contabilidade:	**92.097,34**	**Saldo Banco:**	**92.097,34**
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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 428,58**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **236.818,70**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2025	190,56
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	236.628,14

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-232.888,09**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	-232.888,09

Saldo Contabilidade:	**4.359,19**	**Saldo Banco:**	**4.359,19**
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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.:** **30.999,95**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.934,62**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2025	306,49
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	1.628,13

Saldo Contabilidade:	**32.934,57**	**Saldo Banco:**	**32.934,57**
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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 19.764,16**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **186,90**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2025	186,90

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-178,16**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	-178,16

Saldo Contabilidade:	**19.772,90**	**Saldo Banco:**	**19.772,90**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021435103752006
02/10/2025 14:43:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	18.128,07				12.790,546078		
01/09/2025	RESGATE	6.177,20	3,73		12,53	4.367,981269	1,417922747	8.422,564809
	Aplicação 15/08/2025	6.177,20	3,73		12,53	4.367,981269		
03/09/2025	RESGATE	1.289,90	1,03		2,59	911,475659	1,419149252	7.511,089150
	Aplicação 15/08/2025	1.289,90	1,03		2,59	911,475659		
04/09/2025	APLICAÇÃO	444.395,75				313.007,792471	1,419759382	320.518,881621
05/09/2025	RESGATE	3.003,79	3,04		5,79	2.121,013421	1,420368193	318.397,868200
	Aplicação 15/08/2025	3.003,79	3,04		5,79	2.121,013421		
08/09/2025	RESGATE	2.085,07	2,57		2,86	1.471,168561	1,420979251	316.926,699639
	Aplicação 15/08/2025	2.085,07	2,57		2,86	1.471,168561		
09/09/2025	RESGATE	26.556,94	8,18		29,50	18.707,596252	1,421594717	298.219,103387
	Aplicação 15/08/2025	5.049,64	6,96		5,89	3.561,133411		
	Aplicação 27/08/2025	507,33	0,19		1,09	357,773757		
	Aplicação 04/09/2025	20.999,97	1,03		22,52	14.788,689084		
10/09/2025	RESGATE	3.081,29	0,23		4,25	2.169,700612	1,422210043	296.049,402775
	Aplicação 04/09/2025	3.081,29	0,23		4,25	2.169,700612		
10/09/2025	RESGATE JUDICIAL	506,65	0,03		0,69	356,747586	1,422210043	295.692,655189
	Aplicação 04/09/2025	506,65	0,03		0,69	356,747586		
11/09/2025	RESGATE	823,70	0,09		1,35	579,931190	1,422823973	295.112,723999
	Aplicação 04/09/2025	823,70	0,09		1,35	579,931190		
12/09/2025	RESGATE	311.959,87	49,24		591,75	219.607,803895	1,423450599	75.504,920104
	Aplicação 04/09/2025	311.959,87	49,24		591,75	219.607,803895		
15/09/2025	RESGATE	1.599,80	0,40		3,06	1.125,819943	1,424082074	74.379,100161
	Aplicação 04/09/2025	1.599,80	0,40		3,06	1.125,819943		
18/09/2025	RESGATE	66.397,09	30,40		152,39	46.692,660368	1,425917467	27.686,439793
	Aplicação 04/09/2025	66.397,09	30,40		152,39	46.692,660368		
19/09/2025	APLICAÇÃO	7.012,70				4.915,872063	1,426542414	32.602,311856
22/09/2025	RESGATE	3.439,17	2,41		7,14	2.416,499089	1,427155514	30.185,812767
	Aplicação 04/09/2025	3.439,17	2,41		7,14	2.416,499089		
23/09/2025	RESGATE	7.012,70	5,68		14,20	4.925,564856	1,427771272	25.260,247911
	Aplicação 04/09/2025	7.012,70	5,68		14,20	4.925,564856		
30/09/2025	RESGATE	3.088,60	4,70		3,12	2.164,024541	1,430861777	23.096,223370
	Aplicação 04/09/2025	3.088,60	4,70		3,12	2.164,024541		
30/09/2025	SALDO ATUAL	33.047,50				23.096,223370		23.096,223370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.128,07
APLICAÇÕES (+)	451.408,45
RESGATES (-)	437.021,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.475,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	111,73
IOF (-)	831,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,75
SALDO ATUAL =	33.047,50

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G335021435103752008
02/10/2025 14:48:27

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	140.601,95			99.203,948085		
01/09/2025	RESGATE	4.670,00	7,73	3,81	3.301,689045	1,417922747	95.902,259040
	Aplicação 05/08/2025	4.670,00	7,73	3,81	3.301,689045		
03/09/2025	RESGATE	112,90	0,22	0,03	79,730867	1,419149252	95.822,528173
	Aplicação 05/08/2025	112,90	0,22	0,03	79,730867		
04/09/2025	APLICAÇÃO	61.077,28			43.019,458631	1,419759382	138.841,986804
05/09/2025	RESGATE	12.172,52	27,07		8.589,033506	1,420368193	130.252,953298
	Aplicação 05/08/2025	12.172,52	27,07		8.589,033506		
08/09/2025	RESGATE	1.057,22	2,45		745,732212	1,420979251	129.507,221086
	Aplicação 05/08/2025	1.057,22	2,45		745,732212		
09/09/2025	RESGATE	10.527,29	25,44		7.423,163489	1,421594717	122.084,057597
	Aplicação 05/08/2025	10.527,29	25,44		7.423,163489		
10/09/2025	RESGATE	3.553,56	8,93		2.504,897232	1,422210043	119.579,160365
	Aplicação 05/08/2025	3.553,56	8,93		2.504,897232		
10/09/2025	RESGATE JUDICIAL	51.377,53	129,17		36.215,958573	1,422210043	83.363,201792
	Aplicação 05/08/2025	51.377,53	129,17		36.215,958573		
11/09/2025	APLICAÇÃO	1.030,73			724,425522	1,422823973	84.087,627314
12/09/2025	APLICAÇÃO	104.453,79			73.380,692012	1,423450599	157.468,319326
18/09/2025	RESGATE	36.499,56	51,64	55,62	25.672,467620	1,425917467	131.795,851706
	Aplicação 05/08/2025	4.082,61	12,63		2.872,005410		
	Aplicação 12/08/2025	988,94	2,58		695,355578		
	Aplicação 22/08/2025	705,30	1,17	0,57	495,849313		
	Aplicação 27/08/2025	30.722,71	35,26	55,05	21.609,257319		
19/09/2025	RESGATE	266,56	0,33	0,44	187,397162	1,426542414	131.608,454544
	Aplicação 27/08/2025	266,56	0,33	0,44	187,397162		
22/09/2025	APLICAÇÃO	194,47			136,264056	1,427155514	131.744,718600
23/09/2025	RESGATE	3.103,94	5,14	2,53	2.179,347674	1,427771272	129.565,370926
	Aplicação 27/08/2025	3.103,94	5,14	2,53	2.179,347674		
24/09/2025	RESGATE	92.878,37	92,39	160,96	65.200,428500	1,428391226	64.364,942426
	Aplicação 27/08/2025	17.534,68	31,94	9,06	12.304,530705		
	Aplicação 04/09/2025	61.270,11	55,98	122,53	43.019,458631		
	Aplicação 11/09/2025	1.032,11	0,40	2,25	724,425522		
	Aplicação 12/09/2025	13.041,47	4,07	27,12	9.152,013642		
30/09/2025	SALDO ATUAL	92.097,34			64.364,942426		64.364,942426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.601,95
APLICAÇÕES (+)	166.756,27
RESGATES (-)	216.219,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.532,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	350,51
IOF (-)	223,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,57
SALDO ATUAL =	92.097,34

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	428,58			302,388105		
01/09/2025	APLICAÇÃO	3.083,33			2.174,540190	1,417922747	2.476,928295
03/09/2025	RESGATE	164,57	0,13	0,32	116,280934	1,419149252	2.360,647361
	Aplicação 15/08/2025	164,57	0,13	0,32	116,280934		
04/09/2025	APLICAÇÃO	163.633,96			115.254,712928	1,419759382	117.615,360289
08/09/2025	RESGATE	2.001,68	0,51	3,26	1.411,315470	1,420979251	116.204,044819
	Aplicação 15/08/2025	124,23	0,16	0,17	87,655586		
	Aplicação 18/08/2025	139,49	0,15	0,26	98,451585		
	Aplicação 01/09/2025	1.737,96	0,20	2,83	1.225,208299		
09/09/2025	RESGATE	7.294,82	0,50	8,92	5.138,060737	1,421594717	111.065,984082
	Aplicação 01/09/2025	1.346,82	0,21	2,54	949,331891		
	Aplicação 04/09/2025	5.948,00	0,29	6,38	4.188,728846		
10/09/2025	RESGATE	1.195,50	0,09	1,65	841,816584	1,422210043	110.224,167498
	Aplicação 04/09/2025	1.195,50	0,09	1,65	841,816584		
11/09/2025	APLICAÇÃO	69.910,85			49.135,276974	1,422823973	159.359,444472
12/09/2025	RESGATE	138.488,85	21,86	262,68	97.490,836772	1,423450599	61.868,607700
	Aplicação 04/09/2025	138.488,85	21,86	262,68	97.490,836772		
18/09/2025	RESGATE	46.704,29	11,64	88,78	32.824,277058	1,425917467	29.044,330642
	Aplicação 04/09/2025	18.106,84	8,29	41,55	12.733,330726		
	Aplicação 11/09/2025	28.597,45	3,35	47,23	20.090,946332		
22/09/2025	RESGATE	4.007,58	1,01	7,67	2.814,171238	1,427155514	26.230,159404
	Aplicação 11/09/2025	4.007,58	1,01	7,67	2.814,171238		
24/09/2025	RESGATE	31.923,93	12,35	69,85	22.407,117474	1,428391226	3.823,041930
	Aplicação 11/09/2025	31.923,93	12,35	69,85	22.407,117474		
26/09/2025	RESGATE	1.106,87	0,59	2,63	776,491651	1,429622583	3.046,550279
	Aplicação 11/09/2025	1.106,87	0,59	2,63	776,491651		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.359,19			3.046,550279		3.046,550279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428,58
APLICAÇÕES (+)	236.628,14
RESGATES (-)	232.888,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,68
IOF (-)	445,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,56
SALDO ATUAL =	4.359,19

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337021452155204029
02/10/2025 15:27:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	30.999,95			21.872,506296		
10/09/2025	APLICAÇÃO	1.628,13			1.144,788709	1,422210043	23.017,295005
30/09/2025	SALDO ATUAL	32.934,57			23.017,295005		23.017,295005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.999,95
APLICAÇÕES (+)	1.628,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,49
SALDO ATUAL =	32.934,57

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337021452155204027
02/10/2025 15:26:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	19.764,16			13.944,916759		
10/09/2025	RESGATE	178,16	1,10		126,043267	1,422210043	13.818,873492
	Aplicação 29/01/2025	178,16	1,10		126,043267		
30/09/2025	SALDO ATUAL	19.772,90			13.818,873492		13.818,873492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.764,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	178,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,90
SALDO ATUAL =	19.772,90

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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