



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	150.605,90	150.605,90	150.605,90	150.605,90	43.893,62	43.893,62	106.712,28		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.278,52	5.278,52	5.278,52	5.278,52	5.278,52	5.278,52			
	31901143 13º SALÁRIO						3.501,40	3.501,40	3.501,40	3.501,40	3.501,40	3.501,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.825,98	141.825,98	141.825,98	141.825,98	35.113,70	35.113,70	106.712,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	38.847,03	38.847,03	38.847,03	38.847,03			38.847,03		
	31901301 FGTS						10.537,32	10.537,32	10.537,32	10.537,32			10.537,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.352,10	1.352,10	1.352,10	1.352,10			1.352,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.957,61	26.957,61	26.957,61	26.957,61			26.957,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	112.085,98	112.085,98	62.730,55	62.730,55	8.149,07	8.149,07	103.936,91		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55.199,98	55.199,98	53.881,48	53.881,48			55.199,98		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.260,00	1.260,00					1.260,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	3.500,00	353,10	353,10	353,10	353,10	3.146,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						46.776,00	46.776,00	7.795,97	7.795,97	7.795,97	7.795,97	38.980,03		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						5.350,00	5.350,00	700,00	700,00			5.350,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	301.538,91	301.538,91	252.183,48	252.183,48	52.042,69	52.042,69	249.496,22		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	301.538,91	301.538,91	252.183,48	252.183,48	52.042,69	52.042,69	249.496,22		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	98.498,86	98.498,86	98.498,86	98.498,86	10.565,55	10.565,55	87.933,31		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.756,86	96.756,86	96.756,86	96.756,86	8.823,55	8.823,55	87.933,31		
	31901143 13º SALÁRIO						1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	38.417,11	38.417,11	38.417,11	38.417,11			38.417,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.334,27	1.334,27	1.334,27	1.334,27			1.334,27		
	31901301 FGTS						10.321,78	10.321,78	10.321,78	10.321,78			10.321,78		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.761,06	26.761,06	26.761,06	26.761,06			26.761,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-42.755,54	3.112.618,86	256.733,65	256.733,65	187.200,52	187.200,52	11.166,52	11.166,52	245.567,13		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903972	VALE-TRANSPORTE					2.247,81	2.247,81	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	385,81			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.000,00	2.000,00	261,20	261,20	261,20	261,20	1.738,80			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					46.776,00	46.776,00	9.043,32	9.043,32	9.043,32	9.043,32	37.732,68			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					33.484,94	33.484,94	5.127,60	5.127,60			33.484,94			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					172.224,90	172.224,90	170.906,40	170.906,40			172.224,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.612.135,82		5.612.135,82	393.649,62	393.649,62	324.116,49	324.116,49	21.732,07	21.732,07	371.917,55			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82		5.612.135,82	393.649,62	393.649,62	324.116,49	324.116,49	21.732,07	21.732,07	371.917,55			
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18													
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
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													



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	34.858,28	34.858,28	34.858,28	34.858,28	6.593,81	6.593,81	28.264,47		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.674,67	34.674,67	34.674,67	34.674,67	6.410,20	6.410,20	28.264,47		
	31901143 13º SALÁRIO						183,61	183,61	183,61	183,61	183,61	183,61			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	31.602,26	31.602,26	14.678,05	14.678,05	2.509,43	2.509,43	29.092,83		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						430,74	430,74	430,74	430,74			430,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.936,32	27.936,32	11.012,11	11.012,11	2.509,43	2.509,43	25.426,89		
	31901301 FGTS						3.235,20	3.235,20	3.235,20	3.235,20			3.235,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-101.462,55	3.011.861,45	197.003,52	197.003,52	180.753,45	180.753,45	4.512,82	4.512,82	192.490,70		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						15.592,00	15.592,00	3.430,23	3.430,23	3.430,23	3.430,23	12.161,77		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						509,94	509,94	509,94	509,94	509,94	509,94			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						176.680,13	176.680,13	176.240,63	176.240,63			176.680,13		
	33903937 JUROS						221,45	221,45	221,45	221,45	221,45	221,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	351,20	351,20	351,20	351,20	3.648,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.918.645,05		3.918.645,05	263.464,06	263.464,06	230.289,78	230.289,78	13.616,06	13.616,06	249.848,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05		3.918.645,05	263.464,06	263.464,06	230.289,78	230.289,78	13.616,06	13.616,06	249.848,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84		13.184.840,84	958.652,59	958.652,59	806.589,75	806.589,75	87.390,82	87.390,82	871.261,77		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	159.805,95	159.805,95	159.805,95	159.805,95	31.144,17	31.144,17	128.661,78		
	31901143 13º SALÁRIO						6.513,70	6.513,70	6.513,70	6.513,70	6.513,70	6.513,70			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.902,02	145.902,02	145.902,02	145.902,02	17.240,24	17.240,24	128.661,78		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.390,23	7.390,23	7.390,23	7.390,23	7.390,23	7.390,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	42.268,39	42.268,39	42.268,39	42.268,39			42.268,39		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.494,24	1.494,24	1.494,24	1.494,24			1.494,24		
	31901301 FGTS						11.615,70	11.615,70	11.615,70	11.615,70			11.615,70		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						29.158,45	29.158,45	29.158,45	29.158,45			29.158,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00		1.177.367,00	144.810,40	144.810,40	96.450,05	96.450,05	10.643,60	10.643,60	134.166,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						51.453,60	51.453,60	10.249,10	10.249,10	10.249,10	10.249,10	41.204,50		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	394,50	394,50	394,50	394,50	3.605,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.100,00	2.100,00					2.100,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.256,80	87.256,80	85.806,45	85.806,45			87.256,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15		3.822.558,15	346.884,74	346.884,74	298.524,39	298.524,39	41.787,77	41.787,77	305.096,97		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15		3.822.558,15	346.884,74	346.884,74	298.524,39	298.524,39	41.787,77	41.787,77	305.096,97		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	442.570,99	442.570,99	442.570,99	442.570,99	71.838,37	71.838,37	370.732,62		
	31901143 13º SALÁRIO						13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						376.599,89	376.599,89	376.599,89	376.599,89	5.867,27	5.867,27	370.732,62		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	113.853,66	113.853,66	113.853,66	113.853,66			113.853,66		
	31901301 FGTS						31.100,51	31.100,51	31.100,51	31.100,51			31.100,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.935,15	3.935,15	3.935,15	3.935,15			3.935,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						78.818,00	78.818,00	78.818,00	78.818,00			78.818,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	384.348,12	384.348,12	54.431,70	54.431,70	48.840,03	48.840,03	335.508,09		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						352.379,20	352.379,20	46.557,51	46.557,51	46.557,51	46.557,51	305.821,69		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.261,32	2.261,32	2.021,32	2.021,32	2.021,32	2.021,32	240,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.040,00	8.040,00	261,20	261,20	261,20	261,20	7.778,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						21.667,60	21.667,60	5.591,67	5.591,67			21.667,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	940.772,77	940.772,77	610.856,35	610.856,35	120.678,40	120.678,40	820.094,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	940.772,77	940.772,77	610.856,35	610.856,35	120.678,40	120.678,40	820.094,37		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22		1.156.559,22	46.614,02	46.614,02	46.614,02	46.614,02	3.125,49	3.125,49	43.488,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.488,53	43.488,53	43.488,53	43.488,53			43.488,53		
	31901143 13º SALÁRIO						3.125,49	3.125,49	3.125,49	3.125,49	3.125,49	3.125,49			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73		347.314,73	13.338,61	13.338,61	13.338,61	13.338,61			13.338,61		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						466,13	466,13	466,13	466,13			466,13		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.143,45	9.143,45	9.143,45	9.143,45			9.143,45		
	31901301 FGTS						3.729,03	3.729,03	3.729,03	3.729,03			3.729,03		
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	694.740,00		694.740,00	49.467,35	49.467,35	6.277,30	6.277,30	5.613,17	5.613,17	43.854,18		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.164,40	3.164,40	664,13	664,13			3.164,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						545,35	545,35	545,35	545,35	545,35	545,35			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						43.657,60	43.657,60	4.989,42	4.989,42	4.989,42	4.989,42	38.668,18		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.100,00	2.100,00	78,40	78,40	78,40	78,40	2.021,60		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95		2.204.613,95	109.419,98	109.419,98	66.229,93	66.229,93	8.738,66	8.738,66	100.681,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95		2.204.613,95	109.419,98	109.419,98	66.229,93	66.229,93	8.738,66	8.738,66	100.681,32		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.559.475,51		1.559.475,51	100.178,82	100.178,82	100.178,82	100.178,82	8.491,32	8.491,32	91.687,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.545,79	94.545,79	94.545,79	94.545,79	2.858,29	2.858,29	91.687,50		
	31901143 13º SALÁRIO						4.467,07	4.467,07	4.467,07	4.467,07	4.467,07	4.467,07			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.165,96	1.165,96	1.165,96	1.165,96	1.165,96	1.165,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50		468.310,50	87.086,73	87.086,73	38.929,50	38.929,50	7.178,07	7.178,07	79.908,66		
	31901301 FGTS						8.707,84	8.707,84	8.707,84	8.707,84			8.707,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.097,23	1.097,23	1.097,23	1.097,23			1.097,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						77.281,66	77.281,66	29.124,43	29.124,43	7.178,07	7.178,07	70.103,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00		6.314.240,00	848.074,41	848.074,41	818.147,51	818.147,51	8.729,22	8.729,22	839.345,19		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.743,20	32.743,20	6.860,45	6.860,45	6.860,45	6.860,45	25.882,75		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						810.341,24	810.341,24	809.418,29	809.418,29			810.341,24		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	878,80	878,80	878,80	878,80	3.121,20		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						989,97	989,97	989,97	989,97	989,97	989,97			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94		8.497.593,94	1.035.339,96	1.035.339,96	957.255,83	957.255,83	24.398,61	24.398,61	1.010.941,35		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94		8.497.593,94	1.035.339,96	1.035.339,96	957.255,83	957.255,83	24.398,61	24.398,61	1.010.941,35		
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	203.547,77		203.547,77	13.800,43	13.800,43	13.800,43	13.800,43			13.800,43		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.800,43	13.800,43	13.800,43	13.800,43			13.800,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.145,01	4.145,01	4.145,01	4.145,01			4.145,01		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.901,53	2.901,53	2.901,53	2.901,53			2.901,53		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						139,47	139,47	139,47	139,47			139,47		
	31901301 FGTS						1.104,01	1.104,01	1.104,01	1.104,01			1.104,01		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00		479.490,00	6.906,60	6.906,60	1.236,12	1.236,12	1.060,32	1.060,32	5.846,28		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						879,00	879,00	175,80	175,80			879,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.677,60	4.677,60	935,52	935,52	935,52	935,52	3.742,08		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.350,00	1.350,00	124,80	124,80	124,80	124,80	1.225,20		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	24.852,04	24.852,04	19.181,56	19.181,56	1.060,32	1.060,32	23.791,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	24.852,04	24.852,04	19.181,56	19.181,56	1.060,32	1.060,32	23.791,72		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91		45.492,91	25.058,73	25.058,73	25.058,73	25.058,73	1.081,41	1.081,41	23.977,32		
	31901143 13º SALÁRIO						1.081,41	1.081,41	1.081,41	1.081,41	1.081,41	1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.977,32	23.977,32	23.977,32	23.977,32			23.977,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82		17.066,82	8.199,12	8.199,12	8.199,12	8.199,12			8.199,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.672,54	5.672,54	5.672,54	5.672,54			5.672,54		
	31901301 FGTS						2.244,85	2.244,85	2.244,85	2.244,85			2.244,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						281,73	281,73	281,73	281,73			281,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34		66.364,34	10.494,16	10.494,16	10.034,16	10.034,16			10.494,16		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.034,16	10.034,16	10.034,16	10.034,16			10.034,16		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						460,00	460,00					460,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37		26.838,37	14.323,49	14.323,49	8.858,94	8.858,94	7.246,09	7.246,09	7.077,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	748,98	748,98	748,98	748,98	748,98			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						700,00	700,00	671,36	671,36			700,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.236,80	6.236,80	3.118,39	3.118,39	3.118,39	3.118,39	3.118,41		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						655,00	655,00	353,06	353,06			655,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.131,98	5.131,98	3.421,32	3.421,32	3.278,52	3.278,52	1.853,46		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						650,73	650,73	445,63	445,63			650,73		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	200,00	100,20	100,20	100,20	100,20	99,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44		155.762,44	58.075,50	58.075,50	52.150,95	52.150,95	8.327,50	8.327,50	49.748,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44		155.762,44	58.075,50	58.075,50	52.150,95	52.150,95	8.327,50	8.327,50	49.748,00		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	8.577,60	8.577,60	8.577,60	8.577,60	2.124,75	2.124,75	6.452,85		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.452,85	6.452,85	6.452,85	6.452,85			6.452,85		
	31901143 13º SALÁRIO						2.124,75	2.124,75	2.124,75	2.124,75	2.124,75	2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	2.128,67	2.128,67	2.128,67	2.128,67			2.128,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.356,71	1.356,71	1.356,71	1.356,71			1.356,71		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						85,77	85,77	85,77	85,77			85,77		
	31901301 FGTS						686,19	686,19	686,19	686,19			686,19		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	14.501,00	14.501,00	890,11	890,11	694,78	694,78	13.806,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00	71,10	71,10	71,10	71,10	1.428,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.473,60	12.473,60	623,68	623,68	623,68	623,68	11.849,92		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						527,40	527,40	195,33	195,33			527,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	25.207,27	25.207,27	11.596,38	11.596,38	2.819,53	2.819,53	22.387,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	25.207,27	25.207,27	11.596,38	11.596,38	2.819,53	2.819,53	22.387,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94		28.599.875,94	2.540.552,26	2.540.552,26	2.015.795,39	2.015.795,39	207.810,79	207.810,79	2.332.741,47		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	97.907,60	97.907,60	97.907,60	97.907,60	25.082,19	25.082,19	72.825,41		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						19.613,05	19.613,05	19.613,05	19.613,05	19.613,05	19.613,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.993,01	75.993,01	75.993,01	75.993,01	3.167,60	3.167,60	72.825,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.266,66	29.266,66	29.266,66	29.266,66			29.266,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.251,21	20.251,21	20.251,21	20.251,21			20.251,21		
	31901301 FGTS						7.985,57	7.985,57	7.985,57	7.985,57			7.985,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.029,88	1.029,88	1.029,88	1.029,88			1.029,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	108.115,00	108.115,00	70.044,26	70.044,26	6.768,01	6.768,01	101.346,99		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981						3.500,00	3.500,00	219,40	219,40	219,40	219,40	3.280,60		
	33903950						64.375,00	64.375,00	63.276,25	63.276,25			64.375,00		
	33903919						1.260,00	1.260,00					1.260,00		
	33903940						38.980,00	38.980,00	6.548,61	6.548,61	6.548,61	6.548,61	32.431,39		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	235.289,26	235.289,26	197.218,52	197.218,52	31.850,20	31.850,20	203.439,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	235.289,26	235.289,26	197.218,52	197.218,52	31.850,20	31.850,20	203.439,06		
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	142.795,10		142.795,10	14.887,44	14.887,44	14.887,44	14.887,44	2.561,28	2.561,28	12.326,16		
	31901143						2.561,28	2.561,28	2.561,28	2.561,28	2.561,28	2.561,28			
	31901101						12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16			12.326,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37		42.881,37	18.823,90	18.823,90	5.818,90	5.818,90	1.887,48	1.887,48	16.936,42		
	31901301						1.190,98	1.190,98	1.190,98	1.190,98			1.190,98		
	31901302						17.484,05	17.484,05	4.479,05	4.479,05	1.887,48	1.887,48	15.596,57		
	31901399						148,87	148,87	148,87	148,87			148,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00		12.861.640,00	1.092.701,85	1.092.701,85	1.082.379,92	1.082.379,92	3.904,57	3.904,57	1.088.797,28		
	33903950						1.078.607,20	1.078.607,20	1.078.475,35	1.078.475,35			1.078.607,20		
	33903940						6.236,80	6.236,80	1.507,22	1.507,22	1.507,22	1.507,22	4.729,58		
	33903981						6.000,00	6.000,00	539,50	539,50	539,50	539,50	5.460,50		
	33903939						1.857,85	1.857,85	1.857,85	1.857,85	1.857,85	1.857,85			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.047.316,47		13.047.316,47	1.126.413,19	1.126.413,19	1.103.086,26	1.103.086,26	8.353,33	8.353,33	1.118.059,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47		13.047.316,47	1.126.413,19	1.126.413,19	1.103.086,26	1.103.086,26	8.353,33	8.353,33	1.118.059,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80		16.221.349,80	1.361.702,45	1.361.702,45	1.300.304,78	1.300.304,78	40.203,53	40.203,53	1.321.498,92		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	35.425,55	35.425,55	35.425,55	35.425,55	4.117,33	4.117,33	31.308,22		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901151						3.015,65	3.015,65	3.015,65	3.015,65	3.015,65	3.015,65			
	31901143						1.101,68	1.101,68	1.101,68	1.101,68	1.101,68	1.101,68			
	31901101						31.308,22	31.308,22	31.308,22	31.308,22			31.308,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	11.161,91	11.161,91	11.161,91	11.161,91			11.161,91		
	31901302						7.746,42	7.746,42	7.746,42	7.746,42			7.746,42		
	31901301						3.035,60	3.035,60	3.035,60	3.035,60			3.035,60		
	31901399						379,89	379,89	379,89	379,89			379,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00		94.300,00	16.653,58	16.653,58	3.881,77	3.881,77	3.680,27	3.680,27	12.973,31		
	33903940						15.592,00	15.592,00	3.679,69	3.679,69	3.679,69	3.679,69	11.912,31		
	33903937						0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58			
	33903950						641,00	641,00	201,50	201,50			641,00		
	33903919						420,00	420,00					420,00		
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				688.655,84		688.655,84	63.241,04	63.241,04	50.469,23	50.469,23	7.797,60	7.797,60	55.443,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84		688.655,84	63.241,04	63.241,04	50.469,23	50.469,23	7.797,60	7.797,60	55.443,44		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	7.048,80	7.048,80	7.048,80	7.048,80	1.280,64	1.280,64	5.768,16		
	31901101						5.768,16	5.768,16	5.768,16	5.768,16			5.768,16		
	31901143						1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	6.934,77	6.934,77	2.497,84	2.497,84	650,71	650,71	6.284,06		
	31901302						6.300,39	6.300,39	1.863,46	1.863,46	650,71	650,71	5.649,68		
	31901301						563,89	563,89	563,89	563,89			563,89		
	31901399						70,49	70,49	70,49	70,49			70,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87		1.340.500,87	162.575,62	162.575,62	152.635,00	152.635,00	1.130,86	1.130,86	161.444,76		
	33903950						151.679,94	151.679,94	151.504,14	151.504,14			151.679,94		
	33903937						76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44			
	33903981						4.500,00	4.500,00	348,30	348,30	348,30	348,30	4.151,70		
	33903939						82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44			
	33903940						6.236,80	6.236,80	623,68	623,68	623,68	623,68	5.613,12		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19		1.524.680,19	176.559,19	176.559,19	162.181,64	162.181,64	3.062,21	3.062,21	173.496,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19		1.524.680,19	176.559,19	176.559,19	162.181,64	162.181,64	3.062,21	3.062,21	173.496,98		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03		2.213.336,03	239.800,23	239.800,23	212.650,87	212.650,87	10.859,81	10.859,81	228.940,42		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73		1.660.603,73	98.456,02	98.456,02	98.456,02	98.456,02	13.007,75	13.007,75	85.448,27		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.666,46	92.666,46	92.666,46	92.666,46	10.686,59	10.686,59	81.979,87		
31901143	13º SALÁRIO						5.789,56	5.789,56	5.789,56	5.789,56	2.321,16	2.321,16	3.468,40		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	31.757,68	31.757,68	31.757,68	31.757,68			31.757,68		
31901301	FGTS						8.745,13	8.745,13	8.745,13	8.745,13			8.745,13		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.766,20	21.766,20	21.766,20	21.766,20			21.766,20		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.246,35	1.246,35	1.246,35	1.246,35			1.246,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00		612.149,00	284.708,98	284.708,98	15.527,21	15.527,21	10.852,60	10.852,60	273.856,38		
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						79.982,50	79.982,50	2.584,05	2.584,05			79.982,50		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.076,03	31.076,03	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	27.626,03		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						6.094,56	6.094,56	517,83	517,83	241,19	241,19	5.853,37		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						4.050,00	4.050,00					4.050,00		
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						15.000,00	15.000,00	1.382,32	1.382,32			15.000,00		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	2.500,00	138,60	138,60			2.500,00		
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.135,50	1.135,50					1.135,50		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						106.514,39	106.514,39					106.514,39		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.000,00	6.000,00	612,80	612,80	612,80	612,80	5.387,20		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						31.184,00	31.184,00	6.548,61	6.548,61	6.548,61	6.548,61	24.635,39		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.172,00	1.172,00	293,00	293,00			1.172,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03		2.846.892,03	414.950,68	414.950,68	145.768,91	145.768,91	23.888,35	23.888,35	391.062,33		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03		2.846.892,03	414.950,68	414.950,68	145.768,91	145.768,91	23.888,35	23.888,35	391.062,33		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03		2.846.892,03	414.950,68	414.950,68	145.768,91	145.768,91	23.888,35	23.888,35	391.062,33		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	3.771,75	3.771,75	3.771,75	3.771,75			3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	3.771,75	3.771,75	3.771,75					3.771,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.829,43	1.829,43	1.212,93	1.212,93	80,46	80,46	1.748,97		
	31901301 FGTS						301,74	301,74	301,74	301,74			301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.489,97	1.489,97	873,47	873,47	80,46	80,46	1.409,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	37,72	37,72	37,72			37,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00		3.244.040,00	205.777,49	205.777,49	192.290,53	192.290,53	722,43	722,43	205.055,06		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.500,00	4.500,00	320,10	320,10	320,10	320,10	4.179,90		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						90,49	90,49	90,49	90,49	90,49	90,49			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,20	9.355,20	311,84	311,84	311,84	311,84	9.043,36		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						191.831,80	191.831,80	191.568,10	191.568,10			191.831,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80		3.810.134,80	211.378,67	211.378,67	197.275,21	197.275,21	802,89	802,89	210.575,78		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80		3.810.134,80	211.378,67	211.378,67	197.275,21	197.275,21	802,89	802,89	210.575,78		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80		3.810.134,80	211.378,67	211.378,67	197.275,21	197.275,21	802,89	802,89	210.575,78		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78		1.739.753,78	106.575,27	106.575,27	106.575,27	106.575,27	10.297,35	10.297,35	96.277,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.374,20	104.374,20	104.374,20	104.374,20	8.096,28	8.096,28	96.277,92		
	31901143 13º SALÁRIO						2.049,91	2.049,91	2.049,91	2.049,91	2.049,91	2.049,91			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						151,16	151,16	151,16	151,16	151,16	151,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06		522.448,06	32.643,73	32.643,73	32.643,73	32.643,73	268,43	268,43	32.375,30		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.686,88	22.686,88	22.686,88	22.686,88			22.686,88		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80			1.128,80		
	31901301 FGTS						8.828,05	8.828,05	8.828,05	8.828,05	268,43	268,43	8.559,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	94.652,27	94.652,27	11.795,25	11.795,25	9.018,35	9.018,35	85.633,92		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.794,67	13.794,67	478,80	478,80			13.794,67		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.992,40	1.992,40	498,10	498,10			1.992,40		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						22.527,30	22.527,30	1.800,00	1.800,00			22.527,30		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	273,60	273,60	273,60	273,60	2.726,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						53.012,80	53.012,80	8.419,65	8.419,65	8.419,65	8.419,65	44.593,15		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						325,10	325,10	325,10	325,10	325,10	325,10			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00	850,74	850,74	850,74	850,74			850,74		
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						850,74	850,74	850,74	850,74			850,74		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	85.278,00	85.278,00	85.278,00	85.278,00			85.278,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.278,00	85.278,00	85.278,00	85.278,00			85.278,00		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			4.315.724,24		4.315.724,24	320.000,01	320.000,01	237.142,99	237.142,99	19.584,13	19.584,13	300.415,88		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			4.315.724,24		4.315.724,24	320.000,01	320.000,01	237.142,99	237.142,99	19.584,13	19.584,13	300.415,88		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			4.315.724,24		4.315.724,24	320.000,01	320.000,01	237.142,99	237.142,99	19.584,13	19.584,13	300.415,88		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	21.523,85	21.523,85	21.523,85	21.523,85	2.854,29	2.854,29	18.669,56		
	31901143 13º SALÁRIO						1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.243,21	20.243,21	20.243,21	20.243,21	1.573,65	1.573,65	18.669,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	6.508,25	6.508,25	6.508,25	6.508,25			6.508,25		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						225,73	225,73	225,73	225,73			225,73		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.476,71	4.476,71	4.476,71	4.476,71			4.476,71		
	31901301 FGTS						1.805,81	1.805,81	1.805,81	1.805,81			1.805,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36		12.121.492,36	764.904,42	764.904,42	731.947,79	731.947,79	2.809,93	2.809,93	762.094,49		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						31.184,00	31.184,00	1.871,03	1.871,03	1.871,03	1.871,03	29.312,97		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	703,56	428,16	428,16	428,16	428,16	275,40		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	510,74	510,74	510,74	510,74	2.489,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						730.016,86	730.016,86	729.137,86	729.137,86			730.016,86		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.747.571,06		13.747.571,06	792.936,52	792.936,52	759.979,89	759.979,89	5.664,22	5.664,22	787.272,30			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06		13.747.571,06	792.936,52	792.936,52	759.979,89	759.979,89	5.664,22	5.664,22	787.272,30			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06		13.747.571,06	792.936,52	792.936,52	759.979,89	759.979,89	5.664,22	5.664,22	787.272,30			
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04	1.058,04	1.058,04	88,17	88,17	88,17	88,17	969,87			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.058,04	1.058,04	88,17	88,17	88,17	88,17	969,87			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	1.067,93	1.067,93	98,06	98,06	98,06	98,06	969,87			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	1.067,93	1.067,93	98,06	98,06	98,06	98,06	969,87			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	1.067,93	1.067,93	98,06	98,06	98,06	98,06	969,87			
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	1.238,04	85.040.962,78	6.841.041,34	6.841.041,34	5.675.605,85	5.675.605,85	396.302,60	396.302,60	6.444.738,74		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	1.238,04	85.040.962,78	6.841.041,34	6.841.041,34	5.675.605,85	5.675.605,85	396.302,60	396.302,60	6.444.738,74		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
	2018	RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	5.840,32
	2023	RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	5.923.317,55	5.923.317,55
	119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	9.509,28	9.509,28
	119095	INSS ESF MOGI MIRIM	9.394,42	9.394,42
	119098	INSS MOGI MIRIM	3.580,46	3.580,46
	119099	INSS SAMU MOGI GUACU	11.269,14	11.269,14
	119100	INSS ATENCAO PRIMARIA	33.080,05	33.080,05



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119102		INSS MOGI GUACU	9.144,89	9.144,89
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.154,59	1.154,59
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.478,44	2.478,44
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.474,25	7.474,25
119106		INSS ITAPIRA	1.069,54	1.069,54
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.505,42	3.505,42
119108		INSS-ESTIVA	370,29	370,29
119109		INSS CON08	10.865,90	10.865,90
119110		INSS CONCHAL	787,39	787,39
119111		INSS SAMU ADM	8.396,43	8.396,43
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.730,26	3.730,26
119248		INSS ARARAS	2.028,02	2.028,02
119249		INSS CAM	595,10	595,10
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.530,65	3.530,65
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.090,22	2.090,22
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	825,01	825,01
133669		IRRF PRESTADOR	147,10	147,10
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	18.951,63	18.951,63
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	30.408,65	30.408,65
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	526,63	526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	5.013,91	5.013,91
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	11.345,47	11.345,47
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.960,23	4.960,23
139156		IRRF MOGI GUACU	18.301,15	18.301,15
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.440,34	1.440,34
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	269,15	269,15
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	16.254,98	16.254,98
139160		IRRF ITAPIRA	547,98	547,98
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.927,47	1.927,47
139163		IRRF CON 08	14.453,11	14.453,11
139164		IRRF CONCHAL	800,70	800,70
139165		IRRF SAMU ADM	12.656,24	12.656,24
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	421,20	421,20



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139254		IRRF ARARAS	863,95	863,95
139255		IRRF CAM	185,06	185,06
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.304,75	7.304,75
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	579,78	579,78
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.331,96	1.331,96
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	646,67	646,67
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.762,65	1.762,65
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	36,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	97,20
169145		SINDICATO CON08	3.522,42	3.522,42
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.191,05	1.191,05
169253		SINDICATO CAM	362,00	362,00
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.276,18	1.276,18
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	311,02
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	204,90
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,65	249,65
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	235,59
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	3.227,47
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	4.159,70
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	539,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.635,93	4.635,93
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	1.366,34
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	2.497,38
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	2.673,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	1.495,28
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	6.302,96
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.115,75	5.115,75
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	35,89
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	233,30	233,30
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.184,96	2.184,96
233549		PIS / COFINS / CSLL	104.899,93	104.899,93
Total do Grupo Contábil -			6.352.390,02	6.352.390,02



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												6.352.390,02		6.352.390,02



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.925.908,82
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	1.351,34
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.642,28
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	20.111,44
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	347,38
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	52.816,20
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	3.617,09
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	248.697,07
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	176.071,14
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	43.206,03
9293 - CEF - APLICACAO RESID. TERAPÊUTICA	33.898,14
9294 - CEF - APLICACAO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	44.165,72
9295 - CEF - APLICACAO CEO M. GUAÇU	112,73
9296 - CEF - APLICACAO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	507,49
9297 - CEF - APLICACAO CAM M. GUAÇU	88,37
9298 - CEF - APLICACAO CON08 ADM	558.965,52
9299 - CEF - APLICACAO SAMU ADM	806.186,61
9300 - CEF - APLICACAO M. MIRIM	380,86
9301 - CEF - APLICACAO M. GUAÇU	490.961,60
9302 - CEF - APLICACAO CONCHAL	12.599,07
9303 - CEF - APLICACAO ESTIVA	24.386,77
9304 - CEF - APLICACAO ITAPIRA	359.385,02
9305 - CEF - APLICACAO S.A. POSSE	30.200,18
9317 - BB - APLICACAO PROCESSO SELETIVO	7.210,77
CAIXA	2.436,08



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.436,08	
	MOVIMENTO													701.278,57	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													574.690,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM													0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM													4.044,29	
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS													0,00	
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM													0,00	
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU													0,00	
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA													0,00	
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI													0,00	
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA													0,00	
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													0,00	
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO													15,42	
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU													1.103,02	
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU													49,23	
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM													0,00	
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM													0,00	
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM													2.479,62	
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU													0,00	



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.642.605,40
Restos a Pagar Processados	(673.520,26)
Restos a Pagar não Processados	(636.420,74)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.279.303,25)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.165.435,49)
Saldo a Empenhar	(78.147.050,97)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(82.259.125,31)