

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Conchal
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
 CNPJ: 08.996.378/0001-07
 Exercício: 2023

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 CONCHAL | | | | | | |
| JULHO DE 2023 | | | | | | |
| Programa | Função / Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | |
| | | | Transferências recebidas (inclusive rateios) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
| SECRETARIA | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ 266.389,80 | R\$ 15.489,58 | R\$ 15.489,58 | R\$ 20.238,32 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 3.326,00 | R\$ 3.279,63 | R\$ 3.406,58 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 144.510,66 | R\$ 140.879,03 | R\$ 241.808,19 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL SECRETARIA | | | R\$ 266.389,80 | R\$ 163.326,24 | R\$ 159.648,24 | R\$ 265.453,09 |
| TOTAL CONCHAL | | | R\$ 266.389,80 | R\$ 163.326,24 | R\$ 159.648,24 | R\$ 265.453,09 |

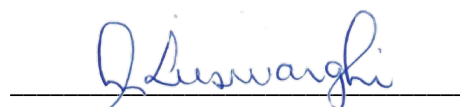
RATEIOS

| Programa | Função / Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Transferências recebidas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
| SEDE CON8 | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ - | R\$ 99.478,89 | R\$ 99.478,89 | R\$ 107.113,10 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 29.535,01 | R\$ 29.535,01 | R\$ 43.217,12 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ 10.148,71 | R\$ 9.382,74 | R\$ 7.812,13 |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 28.032,06 | R\$ 25.267,44 | R\$ 39.635,75 |
| | | 3.3.90.47 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL SEDE CON8 | | | R\$ - | R\$ 167.194,67 | R\$ 163.664,08 | R\$ 197.778,10 |

Mogi Mirim, 28 de agosto de 2023.



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.0.00 | D | | | ATIVO | 8.744.010,19 | 146.533.283,62 | 145.905.182,74 | 9.372.111,07 |
| 1.1.0.0.0.0.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 8.080.061,08 | 146.477.729,67 | 145.828.351,34 | 8.729.439,41 |
| 1.1.1.0.0.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.775.928,73 | 109.195.637,95 | 108.826.667,46 | 3.144.899,22 |
| 1.1.1.1.0.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.775.928,73 | 106.227.122,50 | 105.858.152,01 | 3.144.899,22 |
| 1.1.1.1.1.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 2.775.928,73 | 106.227.122,50 | 105.858.152,01 | 3.144.899,22 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | F | P | Caixa (F) | 324,14 | 1.676,16 | 1.194,99 | 805,31 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 414.022,09 | 79.999.314,96 | 79.260.308,79 | 1.153.028,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | F | P | Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral | 2.361.582,50 | 26.226.131,38 | 26.596.648,23 | 1.991.065,65 |
| 1.1.1.3.0.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC | 0,00 | 2.968.515,45 | 2.968.515,45 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.00.00 | D | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 2.968.515,45 | 2.968.515,45 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F | P | Depósitos Consignados (F) | 0,00 | 2.968.515,45 | 2.968.515,45 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.0.00 | D | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.651.347,84 | 37.060.471,79 | 36.749.391,38 | 4.962.428,25 |
| 1.1.2.3.0.0.00 | D | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 4.651.347,84 | 37.060.471,79 | 36.749.391,38 | 4.962.428,25 |
| 1.1.2.3.1.00.00 | D | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 4.651.347,84 | 37.060.471,79 | 36.749.391,38 | 4.962.428,25 |
| 1.1.2.3.1.02.00 | D | P | P | Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P) | 4.651.347,84 | 37.060.471,79 | 36.749.391,38 | 4.962.428,25 |
| 1.1.3.0.0.0.00 | D | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 652.784,51 | 221.619,93 | 252.292,50 | 622.111,94 |
| 1.1.3.1.0.0.00 | D | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 105.428,42 | 41.741,48 | 107.990,24 | 39.179,66 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 105.428,42 | 41.741,48 | 107.990,24 | 39.179,66 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 2.797,22 | 0,00 | 0,00 | 2.797,22 |
| 1.1.3.1.1.01.13 | D | P | P | Férias - Adiantamento (P) | 2.797,22 | 0,00 | 0,00 | 2.797,22 |
| 1.1.3.1.1.04.00 | D | P | P | Adiantamento A Fornecedores (P) | 102.631,20 | 41.741,48 | 107.990,24 | 36.382,44 |
| 1.1.3.5.0.0.00 | D | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 542.649,94 | 46.379,30 | 10.838,52 | 578.190,72 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 542.649,94 | 46.379,30 | 10.838,52 | 578.190,72 |
| 1.1.3.5.1.02.00 | D | | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 542.649,94 | 45.868,30 | 10.327,52 | 578.190,72 |
| 1.1.3.5.1.02.01 | D | F | P | Depósitos Judiciais (F) | 542.649,94 | 45.868,30 | 10.327,52 | 578.190,72 |
| 1.1.3.5.1.99.00 | D | | | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.01 | D | F | P | Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F) | 0,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.0.00 | D | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.706,15 | 133.499,15 | 133.463,74 | 4.741,56 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 4.706,15 | 133.499,15 | 133.463,74 | 4.741,56 |
| 1.1.3.8.1.06.00 | D | | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 4.706,15 | 13.749,15 | 13.719,72 | 4.735,58 |
| 1.1.3.8.1.06.01 | D | F | P | Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F) | 4.706,15 | 13.749,15 | 13.719,72 | 4.735,58 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F) | 0,00 | 973,00 | 967,02 | 5,98 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 0,00 | 118.777,00 | 118.777,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.0.00 | D | | | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 663.949,11 | 55.553,95 | 76.831,40 | 642.671,66 |
| 1.2.1.0.0.0.00 | D | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 191.671,07 | 7.781,65 | 42.102,00 | 157.350,72 |
| 1.2.1.1.0.0.00 | D | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 191.671,07 | 7.781,65 | 42.102,00 | 157.350,72 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 191.671,07 | 7.781,65 | 42.102,00 | 157.350,72 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 191.671,07 | 7.781,65 | 42.102,00 | 157.350,72 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.2.1.1.1.05.04 | D | P | P | Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária | 191.671,07 | 7.781,65 | 42.102,00 | 157.350,72 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | D | | P | IMOBILIZADO | 472.278,04 | 47.772,30 | 34.729,40 | 485.320,94 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 472.278,04 | 47.772,30 | 34.729,40 | 485.320,94 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 472.278,04 | 47.772,30 | 34.729,40 | 485.320,94 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 181.945,24 | 34.094,00 | 10.646,60 | 205.392,64 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 8.358,90 | 0,00 | 759,00 | 7.599,90 |
| 1.2.3.1.1.01.03 | D | P | P | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H | 89.737,76 | 20.339,00 | 0,00 | 110.076,76 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P | P | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 83.848,58 | 13.755,00 | 9.887,60 | 87.715,98 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | | P | BENS DE INFORMÁTICA | 172.907,42 | 2.450,00 | 2.590,00 | 172.767,42 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 172.907,42 | 2.450,00 | 2.590,00 | 172.767,42 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 87.644,79 | 11.228,30 | 21.492,80 | 77.380,29 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P | P | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 371,15 | 799,90 | 0,00 | 1.171,05 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | P | P | Maquinas E Utensílios De Escritório (P) | 20.068,19 | 0,00 | 0,00 | 20.068,19 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | P | P | Mobiliário Em Geral (P) | 67.205,45 | 10.428,40 | 21.492,80 | 56.141,05 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | | P | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 732,60 | 0,00 | 0,00 | 732,60 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P | P | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P) | 732,60 | 0,00 | 0,00 | 732,60 |
| 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 | 9.047,99 | 0,00 | 0,00 | 9.047,99 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P | P | Outros Bens Móveis (P) | 9.047,99 | 0,00 | 0,00 | 9.047,99 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.744.010,19 | 39.721.624,59 | 40.598.142,03 | 9.620.527,63 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 9.515.415,29 | 39.693.110,11 | 39.529.558,29 | 9.351.863,47 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.824.447,59 | 9.959.690,52 | 9.888.600,17 | 1.753.357,24 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.329.037,35 | 7.283.795,90 | 7.308.433,56 | 1.353.675,01 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.329.037,35 | 7.283.795,90 | 7.308.433,56 | 1.353.675,01 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 870.985,50 | 7.178.348,28 | 7.220.883,24 | 913.520,46 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 870.985,50 | 7.178.348,28 | 7.220.883,24 | 913.520,46 |
| 2.1.1.1.1.05.00 | C | | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 458.051,85 | 105.447,62 | 87.550,32 | 440.154,55 |
| 2.1.1.1.1.05.13 | C | F | P | Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid | 458.051,85 | 105.447,62 | 87.550,32 | 440.154,55 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 495.410,24 | 2.675.894,62 | 2.580.166,61 | 399.682,23 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 155.193,98 | 360.878,61 | 317.585,47 | 111.900,84 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 139.055,33 | 281.473,20 | 243.767,18 | 101.349,31 |
| 2.1.1.4.1.01.12 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F) | 139.055,33 | 281.473,20 | 243.767,18 | 101.349,31 |
| 2.1.1.4.1.98.00 | C | | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 16.138,65 | 79.405,41 | 73.818,29 | 10.551,53 |
| 2.1.1.4.1.98.01 | C | F | P | Outros Encargos Sociais (F) | 16.138,65 | 79.405,41 | 73.818,29 | 10.551,53 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 340.216,26 | 2.315.016,01 | 2.262.581,14 | 287.781,39 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 214.484,73 | 1.368.158,83 | 1.359.994,55 | 206.320,45 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 214.484,73 | 1.368.158,83 | 1.359.994,55 | 206.320,45 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C | | P | FGTS | 125.731,53 | 946.857,18 | 902.586,59 | 81.460,94 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C | F | P | Fgts (F) | 125.731,53 | 946.857,18 | 902.586,59 | 81.460,94 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.546.658,89 | 26.785.140,36 | 26.759.132,48 | 7.520.651,01 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.546.658,89 | 26.785.140,36 | 26.759.132,48 | 7.520.651,01 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 7.546.658,89 | 26.785.140,36 | 26.759.132,48 | 7.520.651,01 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.246.337,44 | 26.785.140,36 | 26.759.132,48 | 3.220.329,56 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 3.246.337,44 | 26.785.140,36 | 26.759.132,48 | 3.220.329,56 |
| 2.1.3.1.1.09.00 | C | P | P | Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P) | 4.300.321,45 | 0,00 | 0,00 | 4.300.321,45 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 62.127,23 | 93.547,86 | 46.773,93 | 15.353,30 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 62.127,23 | 93.547,86 | 46.773,93 | 15.353,30 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 62.127,23 | 93.547,86 | 46.773,93 | 15.353,30 |
| 2.1.4.1.1.12.00 | C | F | P | Tributos Federais Renegociados (F) | 62.127,23 | 93.547,86 | 46.773,93 | 15.353,30 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | | P | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA | 82.181,58 | 2.854.731,37 | 2.835.051,71 | 62.501,92 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 82.181,58 | 2.854.731,37 | 2.835.051,71 | 62.501,92 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.033,75 | 411.636,70 | 404.383,75 | 2.780,80 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 10.033,75 | 411.636,70 | 404.383,75 | 2.780,80 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | (277,89) | 35.635,39 | 35.635,39 | (277,89) |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 3.859,71 | 60.323,28 | 56.463,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 6.451,93 | 315.678,03 | 312.284,79 | 3.058,69 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 68.853,64 | 2.365.126,95 | 2.353.274,80 | 57.001,49 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.1.8.8.3.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 68.853,64 | 2.365.126,95 | 2.353.274,80 | 57.001,49 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | C | F | P | Contribuição Ao Rgpps (F) | 9.338,89 | 606.610,39 | 598.189,25 | 917,75 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 59.120,25 | 776.884,19 | 773.847,68 | 56.083,74 |
| 2.1.8.8.3.01.06 | C | F | P | Outros Tributos Federais (F) | 394,50 | 981.632,37 | 981.237,87 | 0,00 |
| 2.1.8.8.5.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.294,19 | 77.967,72 | 77.393,16 | 2.719,63 |
| 2.1.8.8.5.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 3.294,19 | 77.967,72 | 77.393,16 | 2.719,63 |
| 2.1.8.8.5.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 3.294,19 | 77.967,72 | 77.393,16 | 2.719,63 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.400.528,68 | 28.514,48 | 1.068.583,74 | 3.440.597,94 |
| 2.2.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 388.914,72 | 0,00 | 100.193,75 | 489.108,47 |
| 2.2.1.1.0.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 265.705,58 | 0,00 | 0,00 | 265.705,58 |
| 2.2.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 265.705,58 | 0,00 | 0,00 | 265.705,58 |
| 2.2.1.1.1.04.00 | C | | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 265.705,58 | 0,00 | 0,00 | 265.705,58 |
| 2.2.1.1.1.04.03 | C | P | P | Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid | 265.705,58 | 0,00 | 0,00 | 265.705,58 |
| 2.2.1.4.0.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 123.209,14 | 0,00 | 100.193,75 | 223.402,89 |
| 2.2.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 123.209,14 | 0,00 | 100.193,75 | 223.402,89 |
| 2.2.1.4.1.01.00 | C | P | P | Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P) | 123.209,14 | 0,00 | 100.193,75 | 223.402,89 |
| 2.2.4.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 224.159,21 | 0,00 | 0,00 | 224.159,21 |
| 2.2.4.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 224.159,21 | 0,00 | 0,00 | 224.159,21 |
| 2.2.4.1.1.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 224.159,21 | 0,00 | 0,00 | 224.159,21 |
| 2.2.4.1.1.02.00 | C | P | P | Tributos Federais Renegociados (P) | 224.159,21 | 0,00 | 0,00 | 224.159,21 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | C | | P | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.787.454,75 | 28.514,48 | 968.389,99 | 2.727.330,26 |
| 2.2.7.1.0.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 1.253.673,97 | 28.514,48 | 968.389,99 | 2.193.549,48 |
| 2.2.7.1.1.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI | 1.253.673,97 | 28.514,48 | 968.389,99 | 2.193.549,48 |
| 2.2.7.1.1.01.00 | C | P | P | Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P) | 1.253.673,97 | 28.514,48 | 968.389,99 | 2.193.549,48 |
| 2.2.7.4.0.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 533.780,78 | 0,00 | 0,00 | 533.780,78 |
| 2.2.7.4.1.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 533.780,78 | 0,00 | 0,00 | 533.780,78 |
| 2.2.7.4.1.01.00 | C | P | P | Provisão Para Indenizações Cíveis (P) | 533.780,78 | 0,00 | 0,00 | 533.780,78 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C | | P | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (3.171.933,78) | 0,00 | 0,00 | (3.171.933,78) |
| 2.3.7.0.0.00.00 | C | | P | RESULTADOS ACUMULADOS | (3.171.933,78) | 0,00 | 0,00 | (3.171.933,78) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (3.171.933,78) | 0,00 | 0,00 | (3.171.933,78) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (279.901.782,94) | 0,00 | 0,00 | (279.901.782,94) |
| 2.3.7.1.1.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (279.901.782,94) | 0,00 | 0,00 | (279.901.782,94) |
| 2.3.7.1.2.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.274,20 | 0,00 | 0,00 | 2.274,20 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 2.274,20 | 0,00 | 0,00 | 2.274,20 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | (13.638.557,04) | 0,00 | 0,00 | (13.638.557,04) |
| 2.3.7.1.3.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (13.638.557,04) | 0,00 | 0,00 | (13.638.557,04) |
| 2.3.7.1.5.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 290.366.132,00 | 0,00 | 0,00 | 290.366.132,00 |
| 2.3.7.1.5.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 290.366.132,00 | 0,00 | 0,00 | 290.366.132,00 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 37.763.873,82 | 290.338,89 | 37.473.534,93 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.955.010,94 | 246.768,25 | 10.708.242,69 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 8.248.309,07 | 69.429,97 | 8.178.879,10 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 7.220.883,24 | 16.706,16 | 7.204.177,08 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00 | 7.220.883,24 | 16.706,16 | 7.204.177,08 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 7.220.883,24 | 16.706,16 | 7.204.177,08 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 0,00 | 6.951.363,82 | 12.387,27 | 6.938.976,55 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 0,00 | 269.519,42 | 4.318,89 | 265.200,53 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 1.027.425,83 | 52.723,81 | 974.702,02 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 1.027.425,83 | 52.723,81 | 974.702,02 |
| 3.1.1.2.1.03.00 | D | | P | Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.027.425,83 | 52.723,81 | 974.702,02 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.706.701,87 | 177.338,28 | 2.529.363,59 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 1.804.115,28 | 177.338,28 | 1.626.777,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.804.115,28 | 177.338,28 | 1.626.777,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 1.627.641,99 | 43,96 | 1.627.598,03 |
| 3.1.2.2.1.06.00 | D | | P | Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento | 0,00 | 102.655,00 | 177.294,32 | (74.639,32) |
| 3.1.2.2.1.99.00 | D | | P | Outros Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 73.818,29 | 0,00 | 73.818,29 |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 902.586,59 | 0,00 | 902.586,59 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 902.586,59 | 0,00 | 902.586,59 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | | P | Fgts | 0,00 | 902.586,59 | 0,00 | 902.586,59 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 26.691.014,52 | 43.570,64 | 26.647.443,88 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 337.627,35 | 43.570,50 | 294.056,85 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 337.627,35 | 43.570,50 | 294.056,85 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 337.627,35 | 43.570,50 | 294.056,85 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | | P | Gêneros Alimentação | 0,00 | 85.979,11 | 0,00 | 85.979,11 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | | P | Material De Expediente | 0,00 | 16.843,29 | 0,00 | 16.843,29 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | | P | Material De Processamento De Dados | 0,00 | 938,57 | 0,00 | 938,57 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | | P | Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 4.951,35 | 0,00 | 4.951,35 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 0,00 | 7.791,16 | 0,00 | 7.791,16 |
| 3.3.1.1.1.23.00 | D | | P | Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 0,00 | 47.069,80 | 0,00 | 47.069,80 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens | 0,00 | 16.349,19 | 0,00 | 16.349,19 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | | P | Material De Proteção E Segurança | 0,00 | 649,50 | 0,00 | 649,50 |
| 3.3.1.1.1.36.00 | D | | P | Material Hospitalar | 0,00 | 59.708,40 | 0,00 | 59.708,40 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 0,00 | 75.460,99 | 0,00 | 75.460,99 |
| 3.3.1.1.1.48.00 | D | | P | Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 20.339,00 | 0,00 | 20.339,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 1.194,99 | 43.570,50 | (42.375,51) |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 0,00 | 26.353.387,17 | 0,14 | 26.353.387,03 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 398.594,32 | 0,00 | 398.594,32 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 398.594,32 | 0,00 | 398.594,32 |
| 3.3.2.2.1.08.00 | D | | P | Limpeza E Conservação | 0,00 | 17.851,52 | 0,00 | 17.851,52 |
| 3.3.2.2.1.10.00 | D | | P | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 1.503,74 | 0,00 | 1.503,74 |
| 3.3.2.2.1.22.00 | D | | P | Fornecimento De Alimentação | 0,00 | 373.315,25 | 0,00 | 373.315,25 |
| 3.3.2.2.1.30.00 | D | | P | Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 5.923,81 | 0,00 | 5.923,81 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 25.954.792,85 | 0,14 | 25.954.792,71 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.954.792,85 | 0,14 | 25.954.792,71 |
| 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 | 39.822,20 | 0,00 | 39.822,20 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | | P | Manutenção E Conservação | 0,00 | 65.243,20 | 0,00 | 65.243,20 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | | P | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros. | 0,00 | 18.026,89 | 0,00 | 18.026,89 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | D | | P | Serviços De Alimentação | 0,00 | 641,00 | 0,00 | 641,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | | P | Locações | 0,00 | 53.647,42 | 0,00 | 53.647,42 |
| 3.3.2.3.1.12.00 | D | | P | Serviços De Transporte | 0,00 | 50.168,91 | 0,00 | 50.168,91 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | D | | P | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 0,00 | 1.017,21 | 0,00 | 1.017,21 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | D | | P | Seleção E Treinamento | 0,00 | 20.051,28 | 0,00 | 20.051,28 |
| 3.3.2.3.1.31.00 | D | | P | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais | 0,00 | 25.462.195,79 | 0,00 | 25.462.195,79 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | | P | Serviços Bancários | 0,00 | 30.934,06 | 0,14 | 30.933,92 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | | P | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 0,00 | 210.207,76 | 0,00 | 210.207,76 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 56.439,63 | 0,00 | 56.439,63 |
| 3.4.2.0.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 170,31 | 0,00 | 170,31 |
| 3.4.2.3.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 170,31 | 0,00 | 170,31 |
| 3.4.2.3.1.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C | 0,00 | 170,31 | 0,00 | 170,31 |
| 3.4.2.3.1.01.00 | D | | P | JUROS DE MORA | 0,00 | 170,31 | 0,00 | 170,31 |
| 3.4.2.3.1.01.02 | D | | P | Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 170,31 | 0,00 | 170,31 |
| 3.4.3.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 56.269,32 | 0,00 | 56.269,32 |
| 3.4.3.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 56.269,32 | 0,00 | 56.269,32 |
| 3.4.3.9.3.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ | 0,00 | 56.269,32 | 0,00 | 56.269,32 |
| 3.4.3.9.3.01.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 56.269,32 | 0,00 | 56.269,32 |
| 3.4.3.9.3.01.71 | D | | P | Atualização Monetária De Tributos Renegociados | 0,00 | 56.269,32 | 0,00 | 56.269,32 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |
| 3.5.1.2.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |
| 3.5.1.2.2.02.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |
| 3.5.1.2.2.02.03 | D | | P | Transferências Concedidas De Bens Móveis | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | | P | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | D | | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.1.0.00.00 | D | | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.1.1.00.00 | D | | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.1.1.07.00 | D | | P | Desincorporação De Imobilizado | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | | P | TRIBUTARIAS | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.9.1.00.00 | D | | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.9.1.99.00 | D | | P | Demais Contribuições | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | D | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | D | | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |
| 3.9.9.6.5.00.00 | D | | P | Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 34.137,90 | 37.259.256,27 | 37.225.118,37 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 7.781,65 | 7.781,65 |
| 4.4.2.0.0.00.00 | C | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 7.781,65 | 7.781,65 |
| 4.4.2.9.0.00.00 | C | | P | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 7.781,65 | 7.781,65 |
| 4.4.2.9.5.00.00 | C | | P | Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município | 0,00 | 0,00 | 7.781,65 | 7.781,65 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 34.137,90 | 37.018.369,79 | 36.984.231,89 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 34.137,90 | 37.018.369,79 | 36.984.231,89 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C | | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 34.137,90 | 37.018.369,79 | 36.984.231,89 |
| 4.5.2.4.5.00.00 | C | | P | Outras Transferências - Inter Ofss - Município | 0,00 | 34.137,90 | 37.018.369,79 | 36.984.231,89 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.6.3.0.0.00.00 | C | | P | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.6.3.9.0.00.00 | C | | P | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.6.3.9.1.00.00 | C | | P | Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 228.903,03 | 228.903,03 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 228.903,03 | 228.903,03 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 0,00 | 0,00 | 228.903,03 | 228.903,03 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 0,00 | 0,00 | 228.903,03 | 228.903,03 |

| 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 | 5.752.399,12 | 222.957.898,42 | 30.070.936,72 | 198.639.360,82 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 222.957.898,42 | 30.070.936,72 | 192.886.961,70 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 79.028.318,16 | 1.553.505,82 | 77.474.812,34 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 53.177.509,24 | 0,00 | 53.177.509,24 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Previsão Inicial Da Receita Bruta | 0,00 | 53.177.509,24 | 0,00 | 53.177.509,24 |
| 5.2.1.2.0.00.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 25.850.808,92 | 1.553.505,82 | 24.297.303,10 |
| 5.2.1.2.1.00.00 | D | | O | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 25.850.808,92 | 0,00 | 25.850.808,92 |
| 5.2.1.2.1.01.00 | D | | O | Reestimativa | 0,00 | 25.850.808,92 | 0,00 | 25.850.808,92 |
| 5.2.1.2.9.00.00 | C | | O | (-) Anulação Da Previsão Da Receita | 0,00 | 0,00 | 1.553.505,82 | 1.553.505,82 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D | | O | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 143.929.580,26 | 28.517.430,90 | 115.412.149,36 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 104.383.567,68 | 26.881.904,34 | 77.501.663,34 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 53.177.509,26 | 0,00 | 53.177.509,26 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | | O | Crédito Inicial | 0,00 | 53.177.509,26 | 0,00 | 53.177.509,26 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 24.477.659,90 | 0,00 | 24.477.659,90 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 0,00 | 24.477.659,90 | 0,00 | 24.477.659,90 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 24.631.165,72 | 24.631.165,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | D | | O | Superávit Financeiro De Exercício Anterior | 0,00 | 26.850,98 | 0,00 | 26.850,98 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | | O | Anulação De Dotação | 0,00 | 153.505,82 | 0,00 | 153.505,82 |
| 5.2.2.1.3.04.00 | D | | O | Operações De Crédito | 0,00 | 24.450.808,92 | 0,00 | 24.450.808,92 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 0,00 | 24.631.165,72 | 24.631.165,72 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 2.097.232,80 | 2.250.738,62 | (153.505,82) |
| 5.2.2.1.9.01.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 2.097.232,80 | 2.097.232,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | D | | O | Acréscimo | 0,00 | 2.097.232,80 | 0,00 | 2.097.232,80 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | C | | O | (-) Redução | 0,00 | 0,00 | 2.097.232,80 | 2.097.232,80 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 0,00 | 0,00 | 153.505,82 | 153.505,82 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 39.546.012,58 | 1.635.526,56 | 37.910.486,02 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 39.546.012,58 | 1.635.526,56 | 37.910.486,02 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 39.546.012,58 | 1.635.526,56 | 37.910.486,02 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 0,00 | 39.540.387,27 | 0,00 | 39.540.387,27 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 0,00 | 5.625,31 | 0,00 | 5.625,31 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)anulação De Empenhos | 0,00 | 0,00 | 1.635.526,56 | 1.635.526,56 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.752.399,12 | 0,00 | 0,00 | 5.752.399,12 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 605.609,75 | 0,00 | 0,00 | 605.609,75 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores | 605.609,75 | 0,00 | 0,00 | 605.609,75 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.146.789,37 | 0,00 | 0,00 | 5.146.789,37 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores | 5.146.789,37 | 0,00 | 0,00 | 5.146.789,37 |

| 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 | 5.752.399,12 | 225.091.182,32 | 417.978.144,02 | 198.639.360,82 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 220.191.592,55 | 413.078.554,25 | 192.886.961,70 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 38.581.866,33 | 116.056.678,67 | 77.474.812,34 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C | | O | Receita A Realizar | 0,00 | 38.539.764,33 | 79.070.420,16 | 40.530.655,83 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C | | O | Receita Realizada | 0,00 | 42.102,00 | 36.986.258,51 | 36.944.156,51 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 181.609.726,22 | 297.021.875,58 | 115.412.149,36 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 111.703.238,71 | 189.204.902,05 | 77.501.663,34 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 0,00 | 41.796.751,20 | 81.387.928,52 | 39.591.177,32 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 69.906.487,51 | 107.816.973,53 | 37.910.486,02 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 37.992.050,46 | 39.561.935,02 | 1.569.884,56 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 31.914.437,05 | 36.356.523,90 | 4.442.086,85 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 0,00 | 0,00 | 31.898.514,61 | 31.898.514,61 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 69.906.487,51 | 107.816.973,53 | 37.910.486,02 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 69.906.487,51 | 107.816.973,53 | 37.910.486,02 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 38.037.218,94 | 107.816.973,53 | 69.779.754,59 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 0,00 | 37.992.050,46 | 39.561.935,02 | 1.569.884,56 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 45.168,48 | 36.356.523,90 | 36.311.355,42 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 0,00 | 31.898.514,61 | 31.898.514,61 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | | O | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 31.869.268,57 | 0,00 | 31.869.268,57 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.752.399,12 | 4.899.589,77 | 4.899.589,77 | 5.752.399,12 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 605.609,75 | 425.911,92 | 425.911,92 | 605.609,75 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 605.609,75 | 212.955,96 | 0,00 | 392.653,79 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 212.955,96 | 212.955,96 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 212.955,96 | 212.955,96 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 | 5.146.789,37 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados A Pagar | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 0,00 | 673.111,52 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLES DEVEDORES | 74.009.058,94 | 192.785.752,84 | 2.345.319,66 | 264.449.492,12 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS | 4.149.327,44 | 2.121.950,44 | 36.556,60 | 6.234.721,28 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 4.149.327,44 | 2.121.950,44 | 36.556,60 | 6.234.721,28 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.149.327,44 | 2.121.950,44 | 36.556,60 | 6.234.721,28 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.149.327,44 | 2.121.950,44 | 36.556,60 | 6.234.721,28 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | | O | Contratos De Serviços | 3.960.135,02 | 1.876.092,38 | 36.556,60 | 5.799.670,80 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | | O | Contratos De Aluguéis | 180.636,00 | 243.328,06 | 0,00 | 423.964,06 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | | O | Contratos De Fornecimento De Bens | 8.556,42 | 2.530,00 | 0,00 | 11.086,42 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | D | | O | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 63.015.702,27 | 119.573.712,18 | 2.292.840,62 | 180.296.573,83 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 63.015.702,27 | 39.821.310,22 | 42.102,00 | 102.794.910,49 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 63.015.702,27 | 39.821.310,22 | 42.102,00 | 102.794.910,49 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 63.494.895,55 | 36.986.258,51 | 42.102,00 | 100.439.052,06 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | | O | Recursos Extraorçamentários | (479.193,28) | 2.835.051,71 | 0,00 | 2.355.858,43 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 79.752.401,96 | 2.250.738,62 | 77.501.663,34 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 79.752.401,96 | 2.250.738,62 | 77.501.663,34 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 79.752.401,96 | 2.250.738,62 | 77.501.663,34 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 79.752.401,96 | 2.250.738,62 | 77.501.663,34 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial | 0,00 | 53.177.509,26 | 0,00 | 53.177.509,26 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional | 0,00 | 26.574.892,70 | 0,00 | 26.574.892,70 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 2.250.738,62 | 2.250.738,62 |
| 7.3.0.0.0.00.00 | D | | O | DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.3.2.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.3.2.1.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES | 5.834.580,70 | 71.090.090,22 | 15.922,44 | 76.908.748,48 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.752.399,12 | 68.255.038,51 | 15.922,44 | 73.991.515,19 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 68.255.038,51 | 15.922,44 | 68.239.116,07 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 36.356.523,90 | 15.922,44 | 36.340.601,46 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 31.898.514,61 | 0,00 | 31.898.514,61 |
| 7.9.6.2.0.00.00 | D | | O | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores | 5.752.399,12 | 0,00 | 0,00 | 5.752.399,12 |
| 7.9.9.0.0.00.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 82.181,58 | 2.835.051,71 | 0,00 | 2.917.233,29 |
| 7.9.9.5.0.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 82.181,58 | 2.835.051,71 | 0,00 | 2.917.233,29 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES CREDORES | 74.009.058,94 | 244.995.094,68 | 435.435.527,86 | 264.449.492,12 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 4.149.327,44 | 815.323,10 | 2.900.716,94 | 6.234.721,28 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.149.327,44 | 815.323,10 | 2.900.716,94 | 6.234.721,28 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.149.327,44 | 815.323,10 | 2.900.716,94 | 6.234.721,28 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 4.149.327,44 | 815.323,10 | 2.900.716,94 | 6.234.721,28 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.960.135,02 | 698.169,09 | 2.537.704,87 | 5.799.670,80 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 3.960.135,02 | 698.169,09 | 1.876.092,38 | 5.138.058,31 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 661.612,49 | 661.612,49 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | | O | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 180.636,00 | 115.659,01 | 358.987,07 | 423.964,06 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | | O | A Executar | 180.636,00 | 115.659,01 | 243.328,06 | 308.305,05 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 115.659,01 | 115.659,01 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | | O | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 8.556,42 | 1.495,00 | 4.025,00 | 11.086,42 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | | O | A Executar | 8.556,42 | 1.495,00 | 2.530,00 | 9.591,42 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 63.015.702,27 | 237.349.854,13 | 354.630.725,69 | 180.296.573,83 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 63.015.702,27 | 187.586.942,92 | 227.366.151,14 | 102.794.910,49 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 63.015.702,27 | 187.586.942,92 | 227.366.151,14 | 102.794.910,49 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 403.576,67 | 108.945.297,66 | 107.978.968,15 | (562.752,84) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (4.841.136,00) | 108.918.446,68 | 107.978.968,15 | (5.780.614,53) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | | O | Recursos De Exercícios Anteriores | 5.244.712,67 | 26.850,98 | 0,00 | 5.217.861,69 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.124.184,83 | 38.205.006,42 | 39.561.935,02 | 2.481.113,43 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 1.124.184,83 | 38.205.006,42 | 39.561.935,02 | 2.481.113,43 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.228.970,95 | 40.436.638,84 | 39.404.531,57 | 4.196.863,68 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 5.146.789,37 | 36.601.070,86 | 36.569.479,86 | 5.115.198,37 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | | O | Comprometida Por Retenções E Consignações | 82.181,58 | 3.835.567,98 | 2.835.051,71 | (918.334,69) |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 56.258.969,82 | 0,00 | 40.420.716,40 | 96.679.686,22 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C | | O | Utilizada Com Execução Orçamentária | 56.258.947,46 | 0,00 | 36.585.148,42 | 92.844.095,88 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C | | O | Utilizada Com Retenções E Consignações | 22,36 | 0,00 | 3.835.567,98 | 3.835.590,34 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 49.762.911,21 | 127.264.574,55 | 77.501.663,34 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 49.762.911,21 | 127.264.574,55 | 77.501.663,34 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 0,00 | 49.762.911,21 | 127.264.574,55 | 77.501.663,34 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 0,00 | 49.762.911,21 | 127.264.574,55 | 77.501.663,34 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 0,00 | 44.960.689,88 | 84.554.623,29 | 39.593.933,41 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 0,00 | 4.802.221,33 | 42.709.951,26 | 37.907.729,93 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 42.102,00 | 42.102,00 | 1.009.448,53 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 42.102,00 | 42.102,00 | 1.009.448,53 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 191.671,07 | 42.102,00 | 0,00 | 149.569,07 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE | 191.671,07 | 42.102,00 | 0,00 | 149.569,07 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin | 191.671,07 | 42.102,00 | 0,00 | 149.569,07 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 817.777,46 | 0,00 | 42.102,00 | 859.879,46 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | | O | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR | 817.777,46 | 0,00 | 42.102,00 | 859.879,46 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç | 817.777,46 | 0,00 | 42.102,00 | 859.879,46 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES | 5.834.580,70 | 6.787.815,45 | 77.861.983,23 | 76.908.748,48 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.752.399,12 | 4.915.512,21 | 73.154.628,28 | 73.991.515,19 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 15.922,44 | 68.255.038,51 | 68.239.116,07 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 15.922,44 | 36.356.523,90 | 36.340.601,46 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 0,00 | 36.356.523,90 | 36.356.523,90 |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D | | O | (-) Estornos De Empenhos Liquidados | 0,00 | 15.922,44 | 0,00 | 15.922,44 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 31.898.514,61 | 31.898.514,61 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 0,00 | 0,00 | 31.898.514,61 | 31.898.514,61 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 5.752.399,12 | 4.899.589,77 | 4.899.589,77 | 5.752.399,12 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 | 5.146.789,37 |
| 8.9.6.2.1.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado A Pagar | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 0,00 | 673.111,52 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado E Pago | 0,00 | 0,00 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 605.609,75 | 425.911,92 | 425.911,92 | 605.609,75 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 605.609,75 | 212.955,96 | 0,00 | 392.653,79 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 0,00 | 212.955,96 | 212.955,96 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 0,00 | 0,00 | 212.955,96 | 212.955,96 |
| 8.9.9.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 82.181,58 | 1.872.303,24 | 4.707.354,95 | 2.917.233,29 |
| 8.9.9.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 82.181,58 | 1.872.303,24 | 4.707.354,95 | 2.917.233,29 |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 82.181,58 | 1.872.303,24 | 2.835.051,71 | 1.044.930,05 |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 0,00 | 0,00 | 1.872.303,24 | 1.872.303,24 |

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|--------------------|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 | 1.343.927,12 | 61.941,36 | 1.405.868,48 | 133.275,34 | 799.616,06 | 133.275,34 | 799.616,06 | 136.327,79 | 687.657,90 | 111.958,16 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 12.789,22 | 32.042,18 | 12.789,22 | 32.042,18 | 12.789,22 | 32.042,18 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 120.486,12 | 767.573,88 | 120.486,12 | 767.573,88 | 123.538,57 | 655.615,72 | 111.958,16 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 2 | 403.581,31 | 18.600,99 | 422.182,30 | 35.732,42 | 234.325,27 | 35.732,42 | 234.325,27 | 36.405,48 | 198.592,85 | 35.732,42 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.308,07 | 8.473,45 | 1.308,07 | 8.473,45 | 1.288,24 | 7.165,38 | 1.308,07 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 10.229,25 | 67.085,07 | 10.229,25 | 67.085,07 | 9.794,95 | 56.855,82 | 10.229,25 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 24.195,10 | 158.766,75 | 24.195,10 | 158.766,75 | 25.322,29 | 134.571,65 | 24.195,10 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 3 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 21.772,75 | | 21.772,75 | 4.071,25 | 21.772,75 | | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 21.772,75 | | 21.772,75 | 4.071,25 | 21.772,75 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 4 | 776.138,21 | 491.618,61 | 1.267.756,82 | 89.042,20 | 628.205,49 | 69.020,11 | 559.262,32 | 73.689,71 | 503.061,92 | 125.143,57 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 51.887,50 | 498.673,24 | 52.327,00 | 496.036,24 | 59.505,00 | 443.709,24 | 54.964,00 | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | | | |
| | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | 3.197,40 | 14.090,20 | 2.477,40 | 12.510,20 | 1.155,00 | 10.212,80 | 3.877,40 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 24.681,30 | 90.746,05 | 10.737,51 | 41.049,09 | 10.737,51 | 41.049,09 | 49.696,96 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.000,00 | 262,20 | 1.930,79 | 262,20 | 1.930,79 | 1.069,21 | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 166,00 | 286,00 | 166,00 | 286,00 | | 120,00 | 166,00 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 1.350,00 | 990,00 | 1.350,00 | 990,00 | 1.350,00 | | | |
| | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | 9.110,00 | 19.510,00 | 2.060,00 | 5.550,00 | 1.040,00 | 4.140,00 | 15.370,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 5 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 799,90 | 2.403,90 | 799,90 | 2.403,90 | 1.604,00 | 1.604,00 | 799,90 | | |
| | 44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | 799,90 | 2.403,90 | 799,90 | 2.403,90 | 1.604,00 | 1.604,00 | 799,90 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.557.646,64 | 572.160,96 | 3.129.807,60 | 258.849,86 | 1.686.323,47 | 238.827,77 | 1.617.380,30 | 252.098,23 | 1.412.689,42 | 273.634,05 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101 | | | | 2.557.646,64 | 572.160,96 | 3.129.807,60 | 258.849,86 | 1.686.323,47 | 238.827,77 | 1.617.380,30 | 252.098,23 | 1.412.689,42 | 273.634,05 | | |
| 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 | 1.506.978,37 | 133.166,08 | 1.640.144,45 | 124.503,96 | 817.840,72 | 124.503,96 | 817.840,72 | 139.320,84 | 711.329,04 | 106.511,68 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 114.051,00 | 785.569,28 | 114.051,00 | 785.569,28 | 128.867,88 | 679.057,60 | 106.511,68 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 10.452,96 | 32.271,44 | 10.452,96 | 32.271,44 | 10.452,96 | 32.271,44 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 8 | 452.545,60 | 39.989,77 | 492.535,37 | 36.323,69 | 239.579,23 | 36.323,69 | 239.579,23 | 38.544,72 | 203.255,54 | 36.323,69 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.302,50 | 8.638,91 | 1.302,50 | 8.638,91 | 1.374,68 | 7.336,41 | 1.302,50 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 10.204,28 | 67.740,29 | 10.204,28 | 67.740,29 | 10.281,79 | 57.536,01 | 10.204,28 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 24.816,91 | 163.200,03 | 24.816,91 | 163.200,03 | 26.888,25 | 138.383,12 | 24.816,91 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 9 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 689,40 | 689,40 | | | | | 689,40 | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 |
|---|---|-------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | | | | | | 689,40 | 689,40 | | | | | | | 689,40 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 10 | 752.476,03 | 1.406.844,15 | 2.159.320,18 | 293.001,45 | 1.530.799,50 | 281.757,19 | 1.455.868,83 | 272.898,63 | 1.189.876,41 | 340.923,09 | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 2.767,23 | 25.287,15 | 2.767,23 | 25.287,15 | 2.767,23 | 25.287,15 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.800,00 | 153,94 | 1.105,26 | 153,94 | 1.105,26 | 694,74 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 24.681,30 | 94.347,16 | 12.843,60 | 47.442,83 | 12.843,60 | 47.442,83 | 46.904,33 | | |
| | 33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | | | | | 24.694,60 | | | | | 24.694,60 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 265.552,92 | 1.384.670,59 | 265.992,42 | 1.382.033,59 | 257.133,86 | 1.116.041,17 | 268.629,42 | | |
| 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 | | | | 2.712.000,00 | 1.610.000,00 | 4.322.000,00 | 454.518,50 | 2.588.908,85 | 442.584,84 | 2.513.288,78 | 450.764,19 | 2.104.460,99 | 484.447,86 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102 | | | | 2.712.000,00 | 1.610.000,00 | 4.322.000,00 | 454.518,50 | 2.588.908,85 | 442.584,84 | 2.513.288,78 | 450.764,19 | 2.104.460,99 | 484.447,86 | | |
| 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 | 3.332.951,19 | | 3.332.951,19 | | 829.482,86 | | 829.482,86 | | 829.482,86 | | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 35.401,75 | | 35.401,75 | | 35.401,75 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 794.081,11 | | 794.081,11 | | 794.081,11 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 14 | 1.054.282,40 | | 1.054.282,40 | | 494.757,73 | | 494.757,73 | | 494.757,73 | | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | | 8.798,56 | | 8.798,56 | | 8.798,56 | | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | | 383.717,61 | | 383.717,61 | | 383.717,61 | | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | | 102.241,56 | | 102.241,56 | | 102.241,56 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 15 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | 13.121,82 | | 13.121,82 | | 13.121,82 | | | |
| | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 13.121,82 | | 13.121,82 | | 13.121,82 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 16 | 4.087.766,41 | -1.420.000,00 | 2.667.766,41 | | 1.096.030,42 | | 1.096.030,42 | | 1.096.030,42 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 1.034.064,34 | | 1.034.064,34 | | 1.034.064,34 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.097,89 | | 1.097,89 | | 1.097,89 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 30.194,99 | | 30.194,99 | | 30.194,99 | | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 6.158,00 | | 6.158,00 | | 6.158,00 | | | |
| | 33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | |
| | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 14.364,00 | | 14.364,00 | | 14.364,00 | | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 4.106,94 | | 4.106,94 | | 4.106,94 | | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 4.644,26 | | 4.644,26 | | 4.644,26 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 18 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 8.500.000,00 | -1.400.000,00 | 7.100.000,00 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | | |

| 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: 010103 | | | | 8.500.000,00 | -1.400.000,00 | 7.100.000,00 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | | |
| 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 | 349.257,00 | -74.134,11 | 275.122,89 | 13.659,90 | 100.627,78 | 13.659,90 | 100.627,78 | 12.136,02 | 86.967,88 | 13.659,90 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 13.659,90 | 97.950,78 | 13.659,90 | 97.950,78 | 12.136,02 | 84.290,88 | 13.659,90 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.677,00 | | 2.677,00 | | 2.677,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 20 | 104.881,88 | -22.443,88 | 82.438,00 | 4.291,10 | 29.492,93 | 4.291,10 | 29.492,93 | 4.628,30 | 25.201,83 | 4.291,10 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 142,92 | 1.001,04 | 142,92 | 1.001,04 | 154,15 | 858,12 | 142,92 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 1.143,32 | 8.008,09 | 1.143,32 | 8.008,09 | 1.233,17 | 6.864,77 | 1.143,32 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 3.004,86 | 20.483,80 | 3.004,86 | 20.483,80 | 3.240,98 | 17.478,94 | 3.004,86 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 21 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 22 | 61.361,12 | 96.577,99 | 157.939,11 | 43.906,14 | 116.193,28 | 2.365,69 | 61.901,07 | 2.365,69 | 61.769,22 | 54.424,06 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 7.404,39 | 23.532,02 | 1.717,49 | 6.380,81 | 1.717,49 | 6.380,81 | 17.151,21 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 36.000,00 | 88.899,45 | 131,85 | 52.108,35 | 131,85 | 51.976,50 | 36.922,95 | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 501,75 | 3.261,81 | 501,75 | 3.261,81 | 501,75 | 3.261,81 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 500,00 | 14,60 | 150,10 | 14,60 | 150,10 | 349,90 | | |
| 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 | | | | 519.000,00 | | 519.000,00 | 61.857,14 | 246.313,99 | 20.316,69 | 192.021,78 | 19.130,01 | 173.938,93 | 72.375,06 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104 | | | | 519.000,00 | | 519.000,00 | 61.857,14 | 246.313,99 | 20.316,69 | 192.021,78 | 19.130,01 | 173.938,93 | 72.375,06 | | |
| 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 | 313.234,53 | 71.023,91 | 384.258,44 | 34.231,63 | 195.935,07 | 34.231,63 | 195.935,07 | 28.806,02 | 165.456,56 | 30.478,51 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 33.139,15 | 191.940,86 | 33.139,15 | 191.940,86 | 27.713,54 | 161.462,35 | 30.478,51 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 1.092,48 | 3.994,21 | 1.092,48 | 3.994,21 | 1.092,48 | 3.994,21 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 26 | 94.064,33 | 21.328,44 | 115.392,77 | 19.725,89 | 100.167,06 | 13.582,95 | 79.511,31 | 12.928,29 | 70.464,94 | 29.702,12 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 316,59 | 2.003,96 | 316,59 | 2.003,96 | 346,32 | 1.687,37 | 316,59 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 16.876,58 | 79.352,58 | 10.733,64 | 58.696,83 | 10.364,50 | 52.499,77 | 26.852,81 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 2.532,72 | 18.810,52 | 2.532,72 | 18.810,52 | 2.217,47 | 16.277,80 | 2.532,72 | | |
| 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 | 3.070.669,59 | -104.636,21 | 2.966.033,38 | 195.612,41 | 1.528.269,43 | 189.936,56 | 1.509.727,35 | 227.235,07 | 1.325.855,48 | 202.413,95 | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 183.725,37 | 1.483.450,20 | 183.871,87 | 1.482.571,20 | 221.170,38 | 1.298.699,33 | 184.750,87 | | |

| 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 |
|--|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 33903940 | | | | | | 8.227,10 | 30.235,73 | 3.864,35 | 14.214,33 | 3.864,35 | 14.214,33 | 16.021,40 | | |
| | 33903939 | | | | | | 1.225,80 | 7.084,36 | 1.225,80 | 7.084,36 | 1.225,80 | 7.084,36 | | | |
| | 33903972 | | | | | | 634,14 | 3.619,14 | 634,14 | 3.619,14 | 634,14 | 3.619,14 | | | |
| | 33903981 | | | | | | 1.800,00 | 3.800,00 | 340,40 | 2.158,32 | 340,40 | 2.158,32 | 1.641,68 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 29 | 54.371,59 | | 54.371,59 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 3.532.340,04 | 47.716,14 | 3.580.056,18 | 249.569,93 | 1.824.371,56 | 237.751,14 | 1.785.173,73 | 268.969,38 | 1.561.776,98 | 262.594,58 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105 | | | | 3.532.340,04 | 47.716,14 | 3.580.056,18 | 249.569,93 | 1.824.371,56 | 237.751,14 | 1.785.173,73 | 268.969,38 | 1.561.776,98 | 262.594,58 | | |
| 010106 | UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ | 6 | 1.120 | | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | | | |
| | 33719300 | | | | | | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106 | | | | | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | 25.750,98 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | | | | 17.820.986,68 | 855.628,08 | 18.676.614,76 | 1.050.546,41 | 8.805.061,68 | 965.231,42 | 8.567.008,40 | 1.016.712,79 | 7.712.010,13 | 1.093.051,55 | | |
| 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 | 1.242.922,40 | 58.498,82 | 1.301.421,22 | 109.057,07 | 831.265,49 | 109.057,07 | 831.265,49 | 118.180,17 | 733.968,22 | 97.297,27 | | |
| | 31901143 | | | | | | 1.092,48 | 25.152,16 | 1.092,48 | 25.152,16 | 1.092,48 | 25.152,16 | | | |
| | 31901101 | | | | | | 107.964,59 | 806.113,33 | 107.964,59 | 806.113,33 | 117.087,69 | 708.816,06 | 97.297,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 32 | 373.249,60 | 17.567,20 | 390.816,80 | 32.695,65 | 234.686,03 | 32.695,65 | 234.686,03 | 36.269,74 | 201.990,38 | 32.695,65 | | |
| | 31901399 | | | | | | 1.140,56 | 8.263,98 | 1.140,56 | 8.263,98 | 1.313,24 | 7.123,42 | 1.140,56 | | |
| | 31901302 | | | | | | 22.663,03 | 162.470,98 | 22.663,03 | 162.470,98 | 25.271,03 | 139.807,95 | 22.663,03 | | |
| | 31901301 | | | | | | 8.892,06 | 63.951,07 | 8.892,06 | 63.951,07 | 9.685,47 | 55.059,01 | 8.892,06 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 33 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 4.908,00 | 34.074,37 | | 29.166,37 | 149,50 | 29.166,37 | 4.908,00 | | |
| | 33903024 | | | | | | | 88,00 | | 88,00 | | 88,00 | | | |
| | 33903025 | | | | | | | 220,00 | | 220,00 | | 220,00 | | | |
| | 33903039 | | | | | | 4.908,00 | 33.616,87 | | 28.708,87 | | 28.708,87 | 4.908,00 | | |
| | 33903028 | | | | | | | 149,50 | | 149,50 | 149,50 | 149,50 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 34 | 1.178.070,40 | 22.958,66 | 1.201.029,06 | 112.693,89 | 718.814,67 | 96.069,24 | 657.415,02 | 100.287,90 | 574.449,57 | 144.365,10 | | |
| | 33903940 | | | | | | 27.149,43 | 100.403,55 | 12.025,63 | 46.028,98 | 12.025,63 | 46.028,98 | 54.374,57 | | |
| | 33903972 | | | | | | 512,46 | 3.090,72 | 512,46 | 3.090,72 | 512,46 | 3.090,72 | | | |
| | 33903916 | | | | | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 | | | |
| | 33903974 | | | | | | | | | | | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 | 265,70 | 2.225,62 | 265,70 | 2.225,62 | 1.274,38 | | | | |
| | 33903978 | | | | | | | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | | | | | |
| | 33903919 | | | | | | 1.650,00 | 12.870,00 | 300,00 | 10.920,00 | 300,00 | 10.920,00 | 1.950,00 | | | | |
| | 33903917 | | | | | | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | | | | |
| | 33903950 | | | | | | 82.482,00 | 596.861,40 | 82.965,45 | 593.960,70 | 87.184,11 | 510.995,25 | 85.866,15 | | | | |
| | 33903999 | | | | | | 900,00 | 900,00 | | | | | 900,00 | | | | |
| | 33903941 | | | | | | | 139,00 | | 139,00 | | 139,00 | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 35 | 328.083,30 | | 328.083,30 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 36 | 4.000,00 | 5.882,00 | 9.882,00 | | 5.067,00 | | 5.067,00 | 3.882,00 | 5.067,00 | | | | | |
| | 44905234 | | | | | | | 5.067,00 | | 5.067,00 | 3.882,00 | 5.067,00 | | | | | |
| | 44905242 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | | | 3.176.325,70 | 104.906,68 | 3.281.232,38 | 259.354,61 | 1.823.907,56 | 237.821,96 | 1.757.599,91 | 258.769,31 | 1.544.641,54 | 279.266,02 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201 | | | | | | | 3.176.325,70 | 104.906,68 | 3.281.232,38 | 259.354,61 | 1.823.907,56 | 237.821,96 | 1.757.599,91 | 258.769,31 | 1.544.641,54 | 279.266,02 |
| 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 | | 4.820.879,56 | 4.820.879,56 | 80.365,56 | 80.365,56 | 80.365,56 | 80.365,56 | 79,38 | 79,38 | 80.286,18 | | | | |
| | 31901101 | | | | | | 80.365,56 | 80.365,56 | 80.365,56 | 80.365,56 | 79,38 | 79,38 | 80.286,18 | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 38 | | 1.447.710,13 | 1.447.710,13 | 24.158,68 | 24.158,68 | 24.158,68 | 24.158,68 | | | 24.158,68 | | | | |
| | 31901301 | | | | | | 6.429,10 | 6.429,10 | 6.429,10 | 6.429,10 | | | 6.429,10 | | | | |
| | 31901399 | | | | | | 832,69 | 832,69 | 832,69 | 832,69 | | | 832,69 | | | | |
| | 31901302 | | | | | | 16.896,89 | 16.896,89 | 16.896,89 | 16.896,89 | | | 16.896,89 | | | | |
| 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 | | 1.393.820,76 | 1.393.820,76 | 441.389,86 | 495.343,81 | 6.116,68 | 7.956,68 | 2.817,23 | 2.817,23 | 492.526,58 | | | | |
| | 33903940 | | | | | | 434.081,28 | 434.081,28 | | | | | 434.081,28 | | | | |
| | 33903990 | | | | | | | 53.953,95 | 3.542,00 | 5.382,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 52.113,95 | | | | |
| | 33903981 | | | | | | 4.795,00 | 4.795,00 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 4.733,90 | | | | |
| | 33903972 | | | | | | 1.743,58 | 1.743,58 | 1.743,58 | 1.743,58 | 916,13 | 916,13 | 827,45 | | | | |
| | 33903950 | | | | | | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | | | 770,00 | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | | | 7.668.410,45 | 7.668.410,45 | 545.914,10 | 599.868,05 | 110.640,92 | 112.480,92 | 2.896,61 | 2.896,61 | 596.971,44 | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202 | | | | | | | 7.668.410,45 | 7.668.410,45 | 545.914,10 | 599.868,05 | 110.640,92 | 112.480,92 | 2.896,61 | 2.896,61 | 596.971,44 | |
| 010203 | UPA-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 |
|---|---|-------|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 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 | | 684.118,84 | 684.118,84 | 8.048,78 | 8.048,78 | 8.048,78 | 8.048,78 | | | 8.048,78 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 8.048,78 | 8.048,78 | 8.048,78 | 8.048,78 | | | | 8.048,78 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.100 | | 205.440,89 | 205.440,89 | 2.416,63 | 2.416,63 | 2.416,63 | 2.416,63 | | | 2.416,63 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 80,49 | 80,49 | 80,49 | 80,49 | | | | 80,49 | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 1.692,26 | 1.692,26 | 1.692,26 | 1.692,26 | | | | 1.692,26 | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 643,88 | 643,88 | 643,88 | 643,88 | | | | 643,88 | |
| 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 | | 688.741,97 | 688.741,97 | 59.928,28 | 67.819,39 | 929,00 | 1.849,00 | 920,00 | 920,00 | 66.899,39 | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 7.891,11 | 874,00 | 1.794,00 | 920,00 | 920,00 | 6.971,11 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | 55,00 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 59.873,28 | 59.873,28 | | | | | 59.873,28 | | |
| 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 | | | | | 1.584.301,70 | 1.584.301,70 | 70.393,69 | 78.284,80 | 11.394,41 | 12.314,41 | 920,00 | 920,00 | 77.364,80 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204 | | | | | 1.584.301,70 | 1.584.301,70 | 70.393,69 | 78.284,80 | 11.394,41 | 12.314,41 | 920,00 | 920,00 | 77.364,80 | | |
| 010205 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 |
|---|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 49 | 1.245.243,53 | 89.568,82 | 1.334.812,35 | 92.401,52 | 643.929,31 | 92.401,52 | 643.929,31 | 99.107,40 | 554.844,54 | 89.084,77 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 92.401,52 | 624.561,39 | 92.401,52 | 624.561,39 | 99.107,40 | 535.476,62 | 89.084,77 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 19.367,92 | | 19.367,92 | | 19.367,92 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 50 | 373.946,63 | 26.897,52 | 400.844,15 | 59.788,78 | 276.749,31 | 39.345,52 | 228.138,12 | 40.118,34 | 199.150,88 | 77.598,43 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 7.723,43 | 51.429,18 | 7.723,43 | 51.429,18 | 8.174,75 | 43.705,75 | 7.723,43 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 965,45 | 6.498,58 | 965,45 | 6.498,58 | 1.065,56 | 5.533,13 | 965,45 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 51.099,90 | 218.821,55 | 30.656,64 | 170.210,36 | 30.878,03 | 149.912,00 | 68.909,55 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 52 | 2.662.012,80 | 272.550,10 | 2.934.562,90 | 450.764,57 | 2.907.202,31 | 443.008,93 | 2.870.536,45 | 555.093,81 | 2.437.508,02 | 469.694,29 | | |
| | 33903937 JUROS | | | | | | | 24,45 | | 24,45 | | 24,45 | | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 132,73 | | 132,73 | | 132,73 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 432.720,78 | 2.833.670,84 | 433.028,43 | 2.831.824,94 | 545.113,31 | 2.398.796,51 | 434.874,33 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 17.276,91 | 65.160,86 | 9.016,82 | 32.417,60 | 9.016,82 | 32.417,60 | 32.743,26 | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 766,88 | 4.213,43 | 766,88 | 4.213,43 | 766,88 | 4.213,43 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 4.000,00 | 196,80 | 1.923,30 | 196,80 | 1.923,30 | 2.076,70 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 53 | 17.897,30 | 4.901,13 | 22.798,43 | | 22.798,43 | | 22.798,43 | | 22.798,43 | | | |
| | 31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 22.798,43 | | 22.798,43 | | 22.798,43 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 54 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 4.299.100,26 | 393.917,57 | 4.693.017,83 | 602.954,87 | 3.850.679,36 | 574.755,97 | 3.765.402,31 | 694.319,55 | 3.214.301,87 | 636.377,49 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205 | | | | 4.299.100,26 | 393.917,57 | 4.693.017,83 | 602.954,87 | 3.850.679,36 | 574.755,97 | 3.765.402,31 | 694.319,55 | 3.214.301,87 | 636.377,49 | | |
| 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 | | 120.398,42 | 120.398,42 | 873,98 | 873,98 | 873,98 | 873,98 | | | 873,98 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 873,98 | 873,98 | 873,98 | 873,98 | | | 873,98 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 56 | | 36.155,65 | 36.155,65 | 262,41 | 262,41 | 262,41 | 262,41 | | | 262,41 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | | | 183,76 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | | | 8,74 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | | | 69,91 | | |
| 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 | | 476.913,37 | 476.913,37 | 5.613,12 | 7.613,12 | | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 7.245,12 | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 2.000,00 | | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 1.632,00 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 5.613,12 | 5.613,12 | | | | | 5.613,12 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 59 | | | | | | | | | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 639.467,44 | 639.467,44 | 6.749,51 | 8.749,51 | 1.136,39 | 1.504,39 | 368,00 | 368,00 | 8.381,51 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206 | | | | 639.467,44 | 639.467,44 | 6.749,51 | 8.749,51 | 1.136,39 | 1.504,39 | 368,00 | 368,00 | 8.381,51 | | | |
| 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 | 113.621,83 | 199.760,19 | 313.382,02 | 27.982,29 | 165.198,45 | 27.982,29 | 165.198,45 | 25.984,08 | 140.036,34 | 25.162,11 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.096,41 | | 3.096,41 | | 3.096,41 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 27.982,29 | 162.102,04 | 27.982,29 | 162.102,04 | 25.984,08 | 136.939,93 | 25.162,11 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 62 | 21.963,94 | 72.999,21 | 94.963,15 | 8.446,86 | 49.566,10 | 8.446,86 | 49.566,10 | 7.999,71 | 41.119,24 | 8.446,86 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 5.913,17 | 34.507,96 | 5.913,17 | 34.507,96 | 5.532,41 | 28.594,79 | 5.913,17 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 2.249,91 | 13.377,69 | 2.249,91 | 13.377,69 | 2.190,81 | 11.127,78 | 2.249,91 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 283,78 | 1.680,45 | 283,78 | 1.680,45 | 276,49 | 1.396,67 | 283,78 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 63 | 26.965,57 | 214.382,90 | 241.348,47 | 26.077,96 | 120.811,22 | 16.409,53 | 109.220,45 | 14.822,92 | 93.040,92 | 27.770,30 | | |
| | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 97,37 | | 97,37 | | 97,37 | | | |
| | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 2.903,03 | | 2.903,03 | | 2.903,03 | | | |
| | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | 16.149,71 | 16.149,71 | 7.239,46 | 7.239,46 | | | 16.149,71 | | |
| | 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 8.524,63 | 85.979,11 | 8.524,63 | 85.979,11 | 14.592,92 | 77.454,48 | 8.524,63 | | |
| | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 1.403,62 | 4.360,96 | 645,44 | 1.680,44 | 230,00 | 1.265,00 | 3.095,96 | | |
| | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 11.321,04 | | 11.321,04 | | 11.321,04 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 64 | 50.985,74 | 72.856,15 | 123.841,89 | 9.291,64 | 91.099,84 | 10.429,36 | 53.152,98 | 10.383,51 | 52.171,08 | 38.928,76 | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 1.019,54 | 6.586,64 | 1.019,54 | 6.586,64 | 1.019,54 | 6.586,64 | | | |
| | 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | | 5.869,97 | 524,14 | 3.220,11 | 455,69 | 2.695,97 | 3.174,00 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 8.227,10 | 31.051,80 | 4.917,40 | 16.083,45 | 4.917,40 | 16.083,45 | 14.968,35 | | |
| | 33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.176,26 | 266,26 | 1.536,22 | 233,86 | 1.269,96 | 1.906,30 | | |
| | 33903937 JUROS | | | | | | | 13,24 | | 13,24 | | 13,24 | | | |
| | 33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 40.897,78 | 3.421,32 | 23.586,60 | 3.421,32 | 23.586,60 | 17.311,18 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 45,00 | 1.824,25 | 191,50 | 945,25 | 246,50 | 753,75 | 1.070,50 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.203,90 | 89,20 | 705,47 | 89,20 | 705,47 | 498,43 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 476,00 | | 476,00 | | 476,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 65 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 66 | | 5.709,00 | 5.709,00 | | 5.709,00 | 5.709,00 | 5.709,00 | | | 5.709,00 | | |
| | 44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 5.709,00 | 5.709,00 | 5.709,00 | | | 5.709,00 | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 213.537,08 | 565.707,45 | 779.244,53 | 71.798,75 | 432.384,61 | 68.977,04 | 382.846,98 | 59.190,22 | 326.367,58 | 106.017,03 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207 | | | | 213.537,08 | 565.707,45 | 779.244,53 | 71.798,75 | 432.384,61 | 68.977,04 | 382.846,98 | 59.190,22 | 326.367,58 | 106.017,03 | | |
| 010209 | CAM-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 | |
|--|---|-------|-------|-----------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 1.114 | | 208.272,62 | 208.272,62 | 801,15 | 801,15 | 801,15 | 801,15 | | | 801,15 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 801,15 | 801,15 | 801,15 | 801,15 | | | 801,15 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.115 | | 62.544,27 | 62.544,27 | 240,54 | 240,54 | 240,54 | 240,54 | | | 240,54 | | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | | | 8,01 | | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 168,44 | 168,44 | 168,44 | 168,44 | | | 168,44 | | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 64,09 | 64,09 | 64,09 | 64,09 | | | 64,09 | | | |
| 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 | | 61.443,26 | 61.443,26 | | 1.859,44 | | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 1.537,44 | | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 1.859,44 | | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 1.537,44 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 1.119 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | | 338.260,15 | 338.260,15 | 1.041,69 | 2.901,13 | 1.041,69 | 1.363,69 | 322,00 | 322,00 | 2.579,13 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209 | | | | | | 338.260,15 | 338.260,15 | 1.041,69 | 2.901,13 | 1.041,69 | 1.363,69 | 322,00 | 322,00 | 2.579,13 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 | | | | | | 7.688.963,04 | 11.294.971,44 | 18.983.934,48 | 1.558.207,22 | 6.796.775,02 | 1.005.768,38 | 6.033.512,61 | 1.016.785,69 | 5.089.817,60 | 1.706.957,42 | |
| 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 | 1.178.854,36 | 53.890,96 | 1.232.745,32 | 108.071,60 | 719.193,11 | 108.071,60 | 719.193,11 | 123.229,85 | 640.548,10 | 78.645,01 | | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 4.348,89 | 29.118,70 | 4.348,89 | 29.118,70 | 4.348,89 | 29.118,70 | | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 103.722,71 | 690.074,41 | 103.722,71 | 690.074,41 | 118.880,96 | 611.429,40 | 78.645,01 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 68 | 354.009,96 | 16.183,45 | 370.193,41 | 26.651,80 | 203.086,78 | 26.651,80 | 203.086,78 | 28.271,04 | 176.434,98 | 26.651,80 | | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 18.455,03 | 140.599,51 | 18.455,03 | 140.599,51 | 19.325,33 | 122.144,48 | 18.455,03 | | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 7.201,77 | 55.223,43 | 7.201,77 | 55.223,43 | 7.930,57 | 48.021,66 | 7.201,77 | | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 995,00 | 7.263,84 | 995,00 | 7.263,84 | 1.015,14 | 6.268,84 | 995,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 69 | 20.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 9.816,00 | 25.877,17 | 14.471,17 | 16.061,17 | 14.471,17 | 16.061,17 | 9.816,00 | | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 9.816,00 | 25.877,17 | 14.471,17 | 16.061,17 | 14.471,17 | 16.061,17 | 9.816,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 70 | 872.616,00 | 46.848,99 | 919.464,99 | 93.685,58 | 561.558,26 | 75.837,80 | 504.412,29 | 82.128,80 | 437.641,04 | 123.917,22 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.000,00 | 219,10 | 1.768,35 | 219,10 | 1.768,35 | 1.231,65 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 66.405,00 | 466.199,45 | 66.771,25 | 464.001,95 | 73.062,25 | 397.230,70 | 68.968,75 | | | |
| | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 6.632,83 | 14.502,67 | 180,00 | 2.690,00 | 180,00 | 2.690,00 | 11.812,67 | | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | | | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 80,00 | 136,00 | 80,00 | 136,00 | 80,00 | 136,00 | | | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 836,00 | | 836,00 | | 836,00 | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.91.00 | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 71 | | | | 20.567,75 | 76.334,14 | 8.587,45 | 34.429,99 | 8.587,45 | 34.429,99 | 41.904,15 | | |
| 4.4.90.52.00 | 44905234 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | 6 | 72 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1.604,00 | | 1.604,00 | 1.604,00 | 1.604,00 | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.429.480,32 | 141.923,40 | 2.571.403,72 | 238.224,98 | 1.511.319,32 | 225.032,37 | 1.444.357,35 | 249.704,86 | 1.272.289,29 | 239.030,03 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301 | | | | 2.429.480,32 | 141.923,40 | 2.571.403,72 | 238.224,98 | 1.511.319,32 | 225.032,37 | 1.444.357,35 | 249.704,86 | 1.272.289,29 | 239.030,03 | | |
| 010305 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO | 6 | 73 | 92.250,00 | 32.972,80 | 125.222,80 | 10.725,36 | 61.329,86 | 10.725,36 | 61.329,86 | 10.933,58 | 51.564,98 | 9.764,88 | | |
| 3.1.90.13.00 | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6 | 74 | 27.702,68 | 31.858,57 | 59.561,25 | 10.775,59 | 39.829,89 | 5.602,06 | 27.607,41 | 5.515,63 | 24.589,10 | 15.240,79 | | |
| 3.3.90.30.00 | 31901301 FGTS | 6 | 75 | | | | 858,01 | 4.883,19 | 858,01 | 4.883,19 | 781,18 | 4.025,18 | 858,01 | | |
| 3.3.90.39.00 | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | 6 | 76 | | | | 107,24 | 610,38 | 107,24 | 610,38 | 97,64 | 503,14 | 107,24 | | |
| 3.3.90.39.00 | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | 6 | 75 | | | | 9.810,34 | 34.336,32 | 4.636,81 | 22.113,84 | 4.636,81 | 20.060,78 | 14.275,54 | | |
| 3.3.90.39.00 | 33903937 JUROS | 6 | 76 | 7.041.553,60 | 4.444.256,64 | 11.485.810,24 | 749.940,46 | 6.468.268,13 | 749.329,50 | 6.462.205,06 | 977.879,05 | 5.718.414,84 | 749.853,29 | | |
| 3.3.90.39.00 | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | 6 | 76 | | | | | 2,67 | | 2,67 | | 2,67 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | 6 | 76 | | | | 743.746,27 | 6.431.000,99 | 743.790,22 | 6.430.737,29 | 972.339,77 | 5.686.947,07 | 744.053,92 | | |
| 3.3.90.39.00 | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6 | 76 | | | | 2.468,13 | 9.126,41 | 1.288,12 | 4.448,80 | 1.288,12 | 4.448,80 | 4.677,61 | | |
| 3.3.90.39.00 | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | 6 | 76 | | | | | 4.600,00 | 525,10 | 3.478,24 | 525,10 | 3.478,24 | 1.121,76 | | |
| 3.1.90.91.00 | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 77 | | | | 3.726,06 | 23.538,06 | 3.726,06 | 23.538,06 | 3.726,06 | 23.538,06 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 78 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 7.161.506,28 | 4.509.088,01 | 11.670.594,29 | 771.441,41 | 6.569.427,88 | 765.656,92 | 6.551.142,33 | 994.328,26 | 5.794.568,92 | 774.858,96 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305 | | | | 7.161.506,28 | 4.509.088,01 | 11.670.594,29 | 771.441,41 | 6.569.427,88 | 765.656,92 | 6.551.142,33 | 994.328,26 | 5.794.568,92 | 774.858,96 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 | | | | 9.590.986,60 | 4.651.011,41 | 14.241.998,01 | 1.009.666,39 | 8.080.747,20 | 990.689,29 | 7.995.499,68 | 1.244.033,12 | 7.066.858,21 | 1.013.888,99 | | |
| 0104 | ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | |
| 010401 | SAMU-ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO | 6 | 79 | 270.685,69 | 12.907,49 | 283.593,18 | 34.334,80 | 168.816,50 | 34.334,80 | 168.816,50 | 28.295,15 | 139.039,58 | 29.776,92 | | |
| 3.1.90.11.00 | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6 | 79 | | | | | 3.184,40 | | 3.184,40 | | 3.184,40 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6 | 79 | | | | 34.334,80 | 165.632,10 | 34.334,80 | 165.632,10 | 28.295,15 | 135.855,18 | 29.776,92 | | |

| 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 |
|---|---|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 80 | 81.697,90 | 3.893,11 | 85.591,01 | 8.940,87 | 49.977,84 | 8.940,87 | 49.977,84 | 7.028,81 | 41.036,97 | 8.940,87 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 6.260,60 | 34.772,78 | 6.260,60 | 34.772,78 | 4.921,67 | 28.512,18 | 6.260,60 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 2.382,11 | 13.485,49 | 2.382,11 | 13.485,49 | 1.872,67 | 11.103,38 | 2.382,11 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 298,16 | 1.719,57 | 298,16 | 1.719,57 | 234,47 | 1.421,41 | 298,16 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 81 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 3.180,00 | | 3.180,00 | | 3.180,00 | | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 3.180,00 | | 3.180,00 | | 3.180,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 82 | 49.768,00 | 8.739,60 | 58.507,60 | 8.527,10 | 33.928,53 | 3.730,78 | 14.884,91 | 3.730,78 | 14.738,41 | 19.190,12 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | 89,30 | 729,07 | 89,30 | 729,07 | 770,93 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 8.227,10 | 28.629,45 | 3.434,98 | 11.595,76 | 3.434,98 | 11.595,76 | 17.033,69 | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 1.910,08 | 146,50 | 1.031,08 | 146,50 | 884,58 | 1.025,50 | | |
| | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 300,00 | 920,00 | 60,00 | 560,00 | 60,00 | 560,00 | 360,00 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 419,00 | | 419,00 | | 419,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 84 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 419.151,59 | 25.540,20 | 444.691,79 | 51.802,77 | 255.902,87 | 47.006,45 | 236.859,25 | 39.054,74 | 197.994,96 | 57.907,91 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401 | | | | 419.151,59 | 25.540,20 | 444.691,79 | 51.802,77 | 255.902,87 | 47.006,45 | 236.859,25 | 39.054,74 | 197.994,96 | 57.907,91 | | |
| 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 | 91.057,31 | 5.366,78 | 96.424,09 | 10.658,58 | 71.414,76 | 10.658,58 | 71.414,76 | 12.907,00 | 63.986,12 | 7.428,64 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 10.658,58 | 68.934,12 | 10.658,58 | 68.934,12 | 12.907,00 | 61.505,48 | 7.428,64 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.480,64 | | 2.480,64 | | 2.480,64 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 86 | 27.344,51 | 1.611,64 | 28.956,15 | 5.882,73 | 27.152,03 | 4.023,85 | 23.053,32 | 3.882,77 | 19.891,47 | 7.260,56 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 4.934,98 | 21.019,47 | 3.076,10 | 16.920,76 | 2.896,60 | 14.706,66 | 6.312,81 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 105,30 | 681,44 | 105,30 | 681,44 | 109,57 | 576,14 | 105,30 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 842,45 | 5.451,12 | 842,45 | 5.451,12 | 876,60 | 4.608,67 | 842,45 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 87 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 88 | 1.429.744,13 | 2.177.033,55 | 3.606.777,68 | 234.573,16 | 1.741.406,42 | 233.275,91 | 1.733.940,01 | 280.248,56 | 1.502.660,22 | 238.746,20 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 231.221,19 | 1.725.905,40 | 231.279,79 | 1.725.553,80 | 278.252,44 | 1.494.274,01 | 231.631,39 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 2.500,00 | 217,50 | 1.622,00 | 217,50 | 1.622,00 | 878,00 | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 61,13 | 318,63 | 61,13 | 318,63 | 61,13 | 318,63 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 3.290,84 | 12.682,39 | 1.717,49 | 6.445,58 | 1.717,49 | 6.445,58 | 6.236,81 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 89 | | | | | | | | | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 1.548.145,95 | 2.184.011,97 | 3.732.157,92 | 251.114,47 | 1.839.973,21 | 247.958,34 | 1.828.408,09 | 297.038,33 | 1.586.537,81 | 253.435,40 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405 | | | | 1.548.145,95 | 2.184.011,97 | 3.732.157,92 | 251.114,47 | 1.839.973,21 | 247.958,34 | 1.828.408,09 | 297.038,33 | 1.586.537,81 | 253.435,40 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 | | | | 1.967.297,54 | 2.209.552,17 | 4.176.849,71 | 302.917,24 | 2.095.876,08 | 294.964,79 | 2.065.267,34 | 336.093,07 | 1.784.532,77 | 311.343,31 | | |
| 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 | 1.307.883,60 | 48.745,84 | 1.356.629,44 | 99.478,89 | 680.878,26 | 99.478,89 | 680.878,26 | 107.113,10 | 592.859,89 | 88.018,37 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 95.282,17 | 646.842,38 | 95.282,17 | 646.842,38 | 102.916,38 | 558.824,01 | 88.018,37 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 4.196,72 | 34.035,88 | 4.196,72 | 34.035,88 | 4.196,72 | 34.035,88 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 92 | 392.757,45 | 14.638,39 | 407.395,84 | 29.535,01 | 189.658,42 | 29.535,01 | 189.658,42 | 28.552,12 | 160.123,41 | 29.535,01 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 8.096,09 | 52.125,83 | 8.096,09 | 52.125,83 | 7.875,92 | 44.029,74 | 8.096,09 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 20.391,98 | 130.526,94 | 20.391,98 | 130.526,94 | 19.647,49 | 110.134,96 | 20.391,98 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.046,94 | 7.005,65 | 1.046,94 | 7.005,65 | 1.028,71 | 5.958,71 | 1.046,94 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 93 | 43.450,00 | 1.000,00 | 44.450,00 | 10.148,71 | 17.639,27 | 9.382,74 | 16.525,30 | 7.812,13 | 14.954,69 | 2.684,58 | | |
| | 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT | | | | | | | 182,67 | | 182,67 | | 182,67 | | | |
| | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | 1.652,47 | 1.652,47 | 551,70 | 551,70 | | | 1.652,47 | | |
| | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 684,11 | 684,11 | 670,91 | 670,91 | | | 684,11 | | |
| | 33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 7.757,03 | 13.425,03 | 8.105,03 | 13.425,03 | 7.757,03 | 13.077,03 | 348,00 | | |
| | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | 55,10 | 1.194,99 | 55,10 | 1.194,99 | 55,10 | 1.194,99 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 94 | 521.336,00 | 10.977,98 | 532.313,98 | 28.032,06 | 407.083,76 | 25.267,44 | 242.861,11 | 39.635,75 | 234.869,38 | 172.214,38 | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 16.708,00 | 1.280,00 | 7.396,00 | 1.280,00 | 7.396,00 | 9.312,00 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 960,00 | | 960,00 | | 960,00 | | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 34.288,00 | 4.862,20 | 31.956,20 | 1.380,00 | 27.094,00 | 7.194,00 | | |
| | 33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | | | | | 6.702,24 | 313,14 | 3.462,49 | 559,70 | 3.414,61 | 3.287,63 | | |
| | 33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | | 10.344,00 | 900,00 | 4.920,00 | 900,00 | 4.920,00 | 5.424,00 | | |
| | 33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 32.853,10 | 4.393,47 | 26.360,82 | 4.393,47 | 26.360,82 | 6.492,28 | | |
| | 33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E | | | | | | 1.914,75 | 5.923,81 | 1.914,75 | 5.923,81 | 1.914,75 | 5.923,81 | | | |
| | 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | | 15.000,00 | 483,38 | 5.785,19 | 523,76 | 5.301,81 | 9.698,19 | | |
| | 33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.500,00 | 138,60 | 920,44 | 151,11 | 781,84 | 1.718,16 | | |
| | 33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO | | | | | | | 2.655,08 | | 1.292,48 | 227,10 | 1.292,48 | 1.362,60 | | |
| | 33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E | | | | | | | 2.100,56 | 583,87 | 1.017,21 | 583,87 | 800,54 | 1.300,02 | | |
| | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | 7.663,11 | 188.523,35 | | 103.466,43 | 17.213,96 | 103.466,43 | 85.056,92 | | |
| | 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 792,00 | | 792,00 | | 792,00 | | | |
| | 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS | | | | | | | 850,00 | | 850,00 | | 850,00 | | | |
| | 33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 16.925,00 | 1.950,00 | 14.000,00 | 1.950,00 | 12.050,00 | 4.875,00 | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 |
|--|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 33903940 | | | | | | 16.454,20 | 60.290,09 | 7.299,33 | 27.338,63 | 7.299,33 | 27.338,63 | 32.951,46 | | |
| | 33903981 | | | | | | 2.000,00 | 6.000,00 | 855,70 | 4.508,88 | 855,70 | 4.508,88 | 1.491,12 | | |
| | 33903950 | | | | | | | 3.468,53 | 293,00 | 1.710,53 | 403,00 | 1.417,53 | 2.051,00 | | |
| 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 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | 7.169,40 | | 7.169,40 | | 7.169,40 | | | |
| | 44905235 | | | | | | | 2.450,00 | | 2.450,00 | | 2.450,00 | | | |
| | 44905242 | | | | | | | 4.719,40 | | 4.719,40 | | 4.719,40 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 111 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.294.427,05 | 75.362,21 | 2.369.789,26 | 167.194,67 | 1.302.429,11 | 163.664,08 | 1.137.092,49 | 183.113,10 | 1.009.976,77 | 292.452,34 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500 | | | | 2.294.427,05 | 75.362,21 | 2.369.789,26 | 167.194,67 | 1.302.429,11 | 163.664,08 | 1.137.092,49 | 183.113,10 | 1.009.976,77 | 292.452,34 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 | | | | 2.294.427,05 | 75.362,21 | 2.369.789,26 | 167.194,67 | 1.302.429,11 | 163.664,08 | 1.137.092,49 | 183.113,10 | 1.009.976,77 | 292.452,34 | | |
| 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 | 249.027,17 | 10.543,03 | 259.570,20 | 15.489,58 | 80.866,52 | 15.489,58 | 80.866,52 | 20.238,32 | 75.210,36 | 5.656,16 | | |
| | 31901143 | | | | | | 474,63 | 5.070,46 | 474,63 | 5.070,46 | 474,63 | 5.070,46 | | | |
| | 31901101 | | | | | | 15.014,95 | 75.796,06 | 15.014,95 | 75.796,06 | 19.763,69 | 70.139,90 | 5.656,16 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 98 | 74.770,41 | 3.165,55 | 77.935,96 | 3.326,00 | 31.611,68 | 3.279,63 | 30.642,46 | 3.406,58 | 27.812,95 | 3.798,73 | | |
| | 31901301 | | | | | | 680,42 | 16.311,90 | 680,42 | 16.311,90 | 1.015,66 | 15.859,41 | 452,49 | | |
| | 31901399 | | | | | | 174,59 | 822,27 | 174,59 | 822,27 | 98,47 | 647,68 | 174,59 | | |
| | 31901302 | | | | | | 2.470,99 | 14.477,51 | 2.424,62 | 13.508,29 | 2.292,45 | 11.305,86 | 3.171,65 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 99 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 100 | 1.940.160,80 | 5.243,76 | 1.945.404,56 | 144.510,66 | 1.831.226,51 | 140.879,03 | 1.817.872,26 | 241.808,19 | 1.678.319,39 | 152.907,12 | | |
| | 33903981 | | | | | | | 3.500,00 | 357,98 | 2.523,07 | 357,98 | 2.523,07 | 976,93 | | |
| | 33903939 | | | | | | 109,43 | 668,56 | 109,43 | 668,56 | 109,43 | 668,56 | | | |
| | 33903950 | | | | | | 139.464,97 | 1.811.855,71 | 139.552,87 | 1.811.328,31 | 240.482,03 | 1.671.775,44 | 140.080,27 | | |
| | 33903940 | | | | | | 4.936,26 | 15.202,24 | 858,75 | 3.352,32 | 858,75 | 3.352,32 | 11.849,92 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 101 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 102 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.263.958,38 | 18.952,34 | 2.282.910,72 | 163.326,24 | 1.943.704,71 | 159.648,24 | 1.929.381,24 | 265.453,09 | 1.781.342,70 | 162.362,01 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605 | | | | 2.263.958,38 | 18.952,34 | 2.282.910,72 | 163.326,24 | 1.943.704,71 | 159.648,24 | 1.929.381,24 | 265.453,09 | 1.781.342,70 | 162.362,01 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106 | | | | 2.263.958,38 | 18.952,34 | 2.282.910,72 | 163.326,24 | 1.943.704,71 | 159.648,24 | 1.929.381,24 | 265.453,09 | 1.781.342,70 | 162.362,01 | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|---|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 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 | 1.416.454,64 | 51.818,73 | 1.468.273,37 | 107.130,69 | 746.873,92 | 107.130,69 | 746.873,92 | 116.817,70 | 655.385,29 | 91.488,63 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 105.263,09 | 722.685,01 | 105.263,09 | 722.685,01 | 114.950,10 | 631.196,38 | 91.488,63 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 1.867,60 | 24.188,91 | 1.867,60 | 24.188,91 | 1.867,60 | 24.188,91 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 104 | 425.361,33 | 15.561,17 | 440.922,50 | 29.538,06 | 212.600,07 | 29.538,06 | 212.600,07 | 32.257,24 | 183.062,01 | 29.538,06 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 20.271,24 | 147.034,66 | 20.271,24 | 147.034,66 | 22.196,54 | 126.763,42 | 20.271,24 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.032,97 | 7.440,86 | 1.032,97 | 7.440,86 | 1.137,35 | 6.407,89 | 1.032,97 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 8.233,85 | 58.124,55 | 8.233,85 | 58.124,55 | 8.923,35 | 49.890,70 | 8.233,85 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 105 | 301.500,00 | | 301.500,00 | 38.257,86 | 88.707,80 | 13.086,86 | 61.257,80 | 1.713,86 | 49.884,80 | 38.823,00 | | |
| | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.370,00 | | 2.370,00 | | 2.370,00 | | | |
| | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 1.644,98 | | 1.644,98 | | 1.644,98 | | | |
| | 33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 264,00 | | 264,00 | | 264,00 | | | |
| | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 5.738,20 | 2.279,00 | 5.738,20 | | 3.459,20 | 2.279,00 | | |
| | 33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | | | | | | 27.450,00 | 27.450,00 | | | | | 27.450,00 | | |
| | 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.193,86 | 2.853,26 | 2.193,86 | 2.853,26 | 1.633,86 | 2.293,26 | 560,00 | | |
| | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 8.614,00 | 48.387,36 | 8.614,00 | 48.387,36 | 80,00 | 39.853,36 | 8.534,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 106 | 249.988,00 | 16.845,84 | 266.833,84 | 28.284,34 | 236.347,37 | 22.131,90 | 117.746,44 | 22.343,45 | 116.130,60 | 120.216,77 | | |
| | 33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | | | | | 5.722,80 | 482,74 | 3.278,70 | 479,29 | 2.795,96 | 2.926,84 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 8.428,00 | | 8.428,00 | | 8.428,00 | | | |
| | 33903937 JUROS | | | | | | | 129,95 | | 129,95 | | 129,95 | | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | | | |
| | 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 730,00 | | 730,00 | | 730,00 | | | |
| | 33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | | 108.493,12 | 8.601,00 | 53.410,59 | 8.601,00 | 53.410,59 | 55.082,53 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 5.651,55 | 498,10 | 2.662,95 | 498,10 | 2.164,85 | 3.486,70 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 2.000,00 | 255,27 | 1.927,01 | 255,27 | 1.927,01 | 72,99 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 27.972,14 | 99.464,62 | 11.347,59 | 41.451,91 | 11.347,59 | 41.451,91 | 58.012,71 | | |
| | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 1.610,00 | 635,00 | 1.610,00 | | 975,00 | 635,00 | | |
| | 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS | | | | | | | 850,00 | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 312,20 | 2.340,20 | 312,20 | 2.340,20 | 312,20 | 2.340,20 | | | |
| | 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 | | 928,35 | | 928,35 | | 928,35 | | | |
| | 33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU | | | | | | | 928,35 | | 928,35 | | 928,35 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 108 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 1.089,90 | 6.569,90 | | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 1.089,90 | | |
| | 44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | 1.089,90 | 6.569,90 | | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 1.089,90 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 109 | | 29.925,38 | 29.925,38 | | 29.925,38 | | 29.925,38 | | 29.925,38 | | | |
| | 31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 29.925,38 | | 29.925,38 | | 29.925,38 | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 6 | 110 | 1.023.336,00 | | 1.023.336,00 | 71.298,00 | 578.553,46 | 71.298,00 | 578.553,46 | 86.378,25 | 507.255,46 | 71.298,00 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 71.298,00 | 578.553,46 | 71.298,00 | 578.553,46 | 86.378,25 | 507.255,46 | 71.298,00 | | |
| | TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | 3.488.139,97 | 114.151,12 | 3.602.291,09 | 275.598,85 | 1.900.506,25 | 243.185,51 | 1.753.365,42 | 264.990,50 | 1.548.051,89 | 352.454,36 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700 | | | 3.488.139,97 | 114.151,12 | 3.602.291,09 | 275.598,85 | 1.900.506,25 | 243.185,51 | 1.753.365,42 | 264.990,50 | 1.548.051,89 | 352.454,36 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107 | | | 3.488.139,97 | 114.151,12 | 3.602.291,09 | 275.598,85 | 1.900.506,25 | 243.185,51 | 1.753.365,42 | 264.990,50 | 1.548.051,89 | 352.454,36 | | |
| 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 | 892.717,64 | 37.406,91 | 930.124,55 | 40.153,01 | 201.614,70 | 40.153,01 | 201.614,70 | 41.837,49 | 163.035,34 | 38.579,36 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 10.957,99 | | 10.957,99 | | 10.957,99 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 40.153,01 | 190.656,71 | 40.153,01 | 190.656,71 | 41.837,49 | 152.077,35 | 38.579,36 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.106 | 269.435,06 | 11.289,21 | 280.724,27 | 12.055,92 | 56.736,41 | 12.055,92 | 56.736,41 | 11.504,16 | 44.680,49 | 12.055,92 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 401,53 | 1.985,42 | 401,53 | 1.985,42 | 404,19 | 1.583,89 | 401,53 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 8.442,17 | 39.096,41 | 8.442,17 | 39.096,41 | 7.866,44 | 30.654,24 | 8.442,17 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 3.212,22 | 15.654,58 | 3.212,22 | 15.654,58 | 3.233,53 | 12.442,36 | 3.212,22 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 1.107 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.108 | 6.837.847,30 | 5.017.479,19 | 11.855.326,49 | 922.194,90 | 6.626.051,13 | 909.909,42 | 6.583.848,25 | 1.029.446,99 | 5.677.814,55 | 948.236,58 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 16.454,20 | 49.046,32 | 3.587,70 | 10.440,18 | 3.587,70 | 10.440,18 | 38.606,14 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.000,00 | 288,02 | 1.161,26 | 288,02 | 1.161,26 | 1.838,74 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 905.740,70 | 6.574.004,81 | 906.033,70 | 6.572.246,81 | 1.025.571,27 | 5.666.213,11 | 907.791,70 | | |
| 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 | | | 8.000.000,00 | 5.066.175,31 | 13.066.175,31 | 974.403,83 | 6.884.402,24 | 962.118,35 | 6.842.199,36 | 1.082.788,64 | 5.885.530,38 | 998.871,86 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805 | | | 8.000.000,00 | 5.066.175,31 | 13.066.175,31 | 974.403,83 | 6.884.402,24 | 962.118,35 | 6.842.199,36 | 1.082.788,64 | 5.885.530,38 | 998.871,86 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108 | | | 8.000.000,00 | 5.066.175,31 | 13.066.175,31 | 974.403,83 | 6.884.402,24 | 962.118,35 | 6.842.199,36 | 1.082.788,64 | 5.885.530,38 | 998.871,86 | | |
| 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 | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 19.851,28 | 19.851,28 | 19.851,28 | 19.851,28 | 80.148,72 | | |
| | 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | | 100.000,00 | 19.851,28 | 19.851,28 | 19.851,28 | 19.851,28 | 80.148,72 | | |
| | TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 19.851,28 | 19.851,28 | 19.851,28 | 19.851,28 | 80.148,72 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900 | | | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 19.851,28 | 19.851,28 | 19.851,28 | 19.851,28 | 80.148,72 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109 | | | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 19.851,28 | 19.851,28 | 19.851,28 | 19.851,28 | 80.148,72 | | |
| 0110 | SANTO ANTONIO DE POSSE | | | | | | | | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| 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 |
|------------------------------|--|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 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 | | 969,87 | 969,87 | | 969,87 | 88,17 | 529,02 | 88,17 | 529,02 | | | 440,85 |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | | 969,87 | 88,17 | 529,02 | 88,17 | 529,02 | | | 440,85 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.113 | | 130,13 | 130,13 | 4,66 | 13,86 | 4,66 | 13,86 | 4,66 | 13,86 | | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 4,66 | 13,86 | 4,66 | 13,86 | 4,66 | 13,86 | | | |
| | TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 4,66 | 983,73 | 92,83 | 542,88 | 92,83 | 542,88 | | | 440,85 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 4,66 | 983,73 | 92,83 | 542,88 | 92,83 | 542,88 | | | 440,85 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 4,66 | 983,73 | 92,83 | 542,88 | 92,83 | 542,88 | | | 440,85 |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | | 53.177.509,26 | 24.324.154,08 | 77.501.663,34 | 5.501.865,51 | 37.910.486,02 | 4.805.214,17 | 36.343.720,70 | 5.429.914,11 | 31.898.514,61 | | 6.011.971,41 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | | 53.177.509,26 | 24.324.154,08 | 77.501.663,34 | 5.501.865,51 | 37.910.486,02 | 4.805.214,17 | 36.343.720,70 | 5.429.914,11 | 31.898.514,61 | | 6.011.971,41 |

| RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | |
|---|------------------------|
| Descrição | Valor |
| Saldo Bancário | 3.727.099,69 |
| Restos a Pagar Processados | (673.111,52) |
| Restos a Pagar não Processados | (392.653,79) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (4.445.206,09) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (1.566.765,32) |
| Saldo a Empenhar | (39.580.994,02) |
| (-) Superavit Financeiro 2022 utilizado | 0,00 |
| Saldo Bancário Disponível | (42.931.631,05) |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

| <u>Orgão</u> | <u>Especificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Ficha</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Alteração</u> | <u>Dotação Total</u> | <u>Empenhos Mês</u> | <u>Empenhos Total</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Total</u> | <u>Pgtos. Mês</u> | <u>Pgtos. Total</u> | <u>Emp. a Pagar</u> | <u>Devolvido Mês</u> | <u>Devol. Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|--------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificação | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 1.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 53.177.509,24 | 31.020.208,03 | 24.297.303,10 | 31.461.799,81 | 5.482.356,70 | 5.482.356,70 | 36.944.156,51 | 40.530.655,83 |
| | 1.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | |
| | 1.2.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | | | | |
| | 1.4.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.00.0.0.00 | Receita Industrial | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | | 62.750,00 | 36.604,12 | 37.250,00 | 71.631,00 | 14.080,00 | 14.080,00 | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 62.750,00 | 36.604,12 | 37.250,00 | 71.631,00 | 14.080,00 | 14.080,00 | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 62.750,00 | 36.604,12 | 37.250,00 | 71.631,00 | 14.080,00 | 14.080,00 | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 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 | 62.750,00 | 36.604,12 | 37.250,00 | 71.631,00 | 14.080,00 | 14.080,00 | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 1.7.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | 53.114.759,24 | 30.983.603,91 | 24.260.053,10 | 31.263.933,30 | 5.451.320,18 | 5.451.320,18 | 36.715.253,48 | 40.659.558,86 |
| | 1.7.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 53.114.759,24 | 30.983.603,91 | 24.260.053,10 | 31.263.933,30 | 5.451.320,18 | 5.451.320,18 | 36.715.253,48 | 40.659.558,86 |
| | 1.7.3.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Municípios | | 53.114.759,24 | 30.983.603,91 | 24.260.053,10 | 31.263.933,30 | 5.451.320,18 | 5.451.320,18 | 36.715.253,48 | 40.659.558,86 |
| | 1.7.3.9.50.0.0.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 53.114.759,24 | 30.983.603,91 | 24.260.053,10 | 31.263.933,30 | 5.451.320,18 | 5.451.320,18 | 36.715.253,48 | 40.659.558,86 |
| | 1.7.3.9.50.0.1.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | | 53.114.759,24 | 30.983.603,91 | 24.260.053,10 | 31.221.831,30 | 5.451.320,18 | 5.451.320,18 | 36.673.151,48 | 40.701.660,86 |
| 1 | 1.7.3.9.50.0.1.01 | Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | 2.393.593,51 | 1.396.262,84 | 23.372,99 | 1.819.519,00 | 266.389,80 | 266.389,80 | 2.085.908,80 | 331.057,70 |
| 2 | 1.7.3.9.50.0.1.02 | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. | 06.11000 | 1.600.000,00 | 933.333,31 | 2.185.780,24 | 1.466.426,50 | 304.385,92 | 304.385,92 | 1.770.812,42 | 2.014.967,82 |
| 3 | 1.7.3.9.50.0.1.03 | SAMU - Estiva Gerbi | 06.11000 | 514.000,00 | 299.833,31 | 29.554,16 | 234.033,97 | 48.123,59 | 48.123,59 | 282.157,56 | 261.396,60 |
| 4 | 1.7.3.9.50.0.1.04 | Secretaria de Saude de Itapira | 06.11000 | 7.513.700,83 | 4.382.992,11 | 4.521.098,09 | 5.920.516,78 | 1.033.965,99 | 1.033.965,99 | 6.954.482,77 | 5.080.316,15 |
| 5 | 1.7.3.9.50.0.1.05 | SAMU - Itapira | 06.11000 | 3.077.135,01 | 1.794.995,37 | 169.331,92 | 1.553.041,47 | 301.495,05 | 301.495,05 | 1.854.536,52 | 1.391.930,41 |
| 6 | 1.7.3.9.50.0.1.06 | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu | 06.11000 | 5.004.407,13 | 2.919.237,44 | 417.969,02 | 3.091.915,06 | 748.895,32 | 748.895,32 | 3.840.810,38 | 1.581.565,77 |
| 7 | 1.7.3.9.50.0.1.07 | SAMU - Mogi Guacu | 06.11000 | 5.104.609,20 | 2.977.688,70 | 159.796,28 | 2.418.631,84 | 479.442,44 | 479.442,44 | 2.898.074,28 | 2.366.331,20 |
| 8 | 1.7.3.9.50.0.1.08 | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu | 06.11000 | 213.537,08 | 124.558,00 | 565.707,45 | 302.854,34 | 67.554,42 | 67.554,42 | 370.408,76 | 408.835,77 |
| 9 | 1.7.3.9.50.0.1.09 | ESF - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 7.668.410,45 | | | | | 7.668.410,45 |
| 10 | 1.7.3.9.50.0.1.10 | CEO - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 639.467,44 | | | | | 639.467,44 |
| 12 | 1.7.3.9.50.0.1.12 | Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | 3.977.000,00 | 2.319.916,62 | 60.000,00 | 1.682.122,86 | 307.970,45 | 307.970,45 | 1.990.093,31 | 2.046.906,69 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificação | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 13 | 1.7.3.9.50.0.1.13 | SAMU - Mogi Mirim | 06.11000 | 3.375.000,00 | 1.968.750,00 | 600.000,00 | 1.710.592,12 | 301.315,00 | | 301.315,00 | 2.011.907,12 | 1.963.092,88 |
| 14 | 1.7.3.9.50.0.1.14 | UPA - Mogi Mirim | 06.11000 | 8.500.000,00 | 4.958.333,31 | -1.400.000,00 | 3.103.135,48 | | | | 3.103.135,48 | 3.996.864,52 |
| 15 | 1.7.3.9.50.0.1.15 | ESF - Mogi Mirim | 06.11000 | 2.712.000,00 | 1.582.000,00 | 1.610.000,00 | 1.929.488,19 | 439.733,05 | | 439.733,05 | 2.369.221,24 | 1.952.778,76 |
| 16 | 1.7.3.9.50.0.1.16 | CAPS II - Mogi Mirim | 06.11000 | 519.000,00 | 302.750,00 | | 172.720,87 | 18.680,10 | | 18.680,10 | 191.400,97 | 327.599,03 |
| 19 | 1.7.3.9.50.0.1.19 | Saúde Mental - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 1.584.301,70 | | | | | | 1.584.301,70 |
| 20 | 1.7.3.9.50.0.1.20 | Secretaria de Saude de Araras | 06.11000 | 8.610.776,48 | 5.022.952,90 | 5.087.003,21 | 5.816.832,82 | 1.133.369,05 | | 1.133.369,05 | 6.950.201,87 | 6.747.577,82 |
| 37 | 1.7.3.9.50.0.1.21 | CAM - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 338.260,15 | | | | | | 338.260,15 |
| | 1.7.3.9.50.0.2.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores | | | | | 42.102,00 | | | | 42.102,00 | (42.102,00) |
| 21 | 1.7.3.9.50.0.2.01 | Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | | | | 7.097,25 | | | | 7.097,25 | (7.097,25) |
| 24 | 1.7.3.9.50.0.2.04 | Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu | 06.11000 | | | | 10.660,55 | | | | 10.660,55 | (10.660,55) |
| 25 | 1.7.3.9.50.0.2.05 | Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | | | | 24.344,20 | | | | 24.344,20 | (24.344,20) |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | 126.235,51 | 16.956,52 | | 16.956,52 | 143.192,03 | (143.192,03) |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | 126.235,51 | 16.956,52 | | 16.956,52 | 143.192,03 | (143.192,03) |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | 126.235,51 | 16.956,52 | | 16.956,52 | 143.192,03 | (143.192,03) |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | | | | 126.235,51 | 16.956,52 | | 16.956,52 | 143.192,03 | (143.192,03) |
| | 1.9.9.9.99.3.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | | | 126.235,51 | 16.956,52 | | 16.956,52 | 143.192,03 | (143.192,03) |
| | 1.9.9.9.99.3.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - | | | | | 126.235,51 | 16.956,52 | | 16.956,52 | 143.192,03 | (143.192,03) |
| 28 | 1.9.9.9.99.3.1.01 | Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL. | 06.11000 | | | | 3.033,76 | 26,11 | | 26,11 | 3.059,87 | (3.059,87) |
| 29 | 1.9.9.9.99.3.1.02 | Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI | 06.11000 | | | | 2.009,90 | 380,13 | | 380,13 | 2.390,03 | (2.390,03) |
| 30 | 1.9.9.9.99.3.1.03 | Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA | 06.11000 | | | | 26.669,11 | 3.952,83 | | 3.952,83 | 30.621,94 | (30.621,94) |
| 31 | 1.9.9.9.99.3.1.04 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU | 06.11000 | | | | 66.614,70 | 10.273,47 | | 10.273,47 | 76.888,17 | (76.888,17) |
| 32 | 1.9.9.9.99.3.1.05 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM | 06.11000 | | | | 8.787,64 | 956,76 | | 956,76 | 9.744,40 | (9.744,40) |
| 33 | 1.9.9.9.99.3.1.06 | Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO | 06.11000 | | | | 294,94 | 640,71 | | 640,71 | 935,65 | (935,65) |
| 34 | 1.9.9.9.99.3.1.07 | Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM | 06.11000 | | | | 7.582,64 | 425,33 | | 425,33 | 8.007,97 | (8.007,97) |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-----------------|---|------------|--------|------------|------------|-------------|---------|-----------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 35 | 1.9.9.99.3.1.08 | Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM | 06.11000 | | | | 5.925,82 | | | | 5.925,82 | (5.925,82) |
| 36 | 1.9.9.99.3.1.09 | Rendimento de aplicação financeira - ARARAS | 06.11000 | | | | 5.317,00 | 301,18 | | 301,18 | 5.618,18 | (5.618,18) |
| | 2.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos | | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital | | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 7.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 7.2.0.00.0.0.00 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 7.3.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 7.4.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 7.5.0.00.0.0.00 | Receita Industrial - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 7.6.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 7.7.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 7.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 8.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 8.1.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 8.2.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 8.3.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 8.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 8.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | | |
| | 9.6.0.00.0.0.00 | ® COMPENSAÇÕES | | | | | | | | | | |
| | 9.7.0.00.0.0.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 31.020.208,03 24.297.303,10 31.461.799,81 5.482.356,70 0,00 5.482.356,70 36.944.156,51 40.530.655,83

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Supl./Red. | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 53.177.509,24 | 31.020.208,03 | 24.297.303,10 | 31.461.799,81 | 5.482.356,70 | 0,00 | 5.482.356,70 | 36.944.156,51 | 40.530.655,83 |
| 2 | Receitas de Capital | | | | | | | | | |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | | |
| | | 53.177.509,24 | 31.020.208,03 | 24.297.303,10 | 31.461.799,81 | 5.482.356,70 | 0,00 | 5.482.356,70 | 36.944.156,51 | 40.530.655,83 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------|--------|-------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 189192 | | CONSIGNADO MOGI GUACU | 10.615,07 | 973,71 | 0,00 | 973,71 | 11.588,78 |
| 189187 | | CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM | 10.445,08 | 1.903,35 | 0,00 | 1.903,35 | 12.348,43 |
| 189199 | | CONSIGNADO CON08 | 19.479,22 | 6.752,53 | 0,00 | 6.752,53 | 26.231,75 |
| 189185 | | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM | 19.954,97 | 3.532,30 | 0,00 | 3.532,30 | 23.487,27 |
| 189188 | | CONSIGNADO MOGI MIRIM | 2.697,95 | 539,59 | 0,00 | 539,59 | 3.237,54 |
| 189194 | | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 12.601,44 | 2.078,56 | 0,00 | 2.078,56 | 14.680,00 |
| 189197 | | CONSIGNADO SAMU ESTIVA | 2.183,05 | 630,78 | 0,00 | 630,78 | 2.813,83 |
| 189201 | | CONSIGNADO SAMU ADM | 37.292,73 | 7.837,27 | 0,00 | 7.837,27 | 45.130,00 |
| 189195 | | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA | 17.150,75 | 3.365,45 | 0,00 | 3.365,45 | 20.516,20 |
| 189189 | | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU | 32.165,34 | 3.377,15 | 0,00 | 3.377,15 | 35.542,49 |
| 189184 | | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM | 24.336,36 | 3.485,66 | 0,00 | 3.485,66 | 27.822,02 |
| 189186 | | CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM | 88.886,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.886,48 |
| 119248 | | INSS ARARAS | 10.045,02 | 3.074,28 | 0,00 | 3.074,28 | 13.119,30 |
| 119100 | | INSS ATENCAO PRIMARIA | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 5,95 | 5,95 |
| 119097 | | INSS CAPS MOGI MIRIM | 7.621,86 | 1.531,66 | 0,00 | 1.531,66 | 9.153,52 |
| 119109 | | INSS CON08 | 44.880,16 | 9.897,93 | 0,00 | 9.897,93 | 54.778,09 |
| 119110 | | INSS CONCHAL | 4.797,54 | 1.424,45 | 0,00 | 1.424,45 | 6.221,99 |
| 119095 | | INSS ESF MOGI MIRIM | 55.631,46 | 9.417,86 | 0,00 | 9.417,86 | 65.049,32 |
| 119106 | | INSS ITAPIRA | 4.522,63 | 897,25 | 0,00 | 897,25 | 5.419,88 |
| 119102 | | INSS MOGI GUACU | 44.638,04 | 8.885,11 | 0,00 | 8.885,11 | 53.523,15 |
| 119098 | | INSS MOGI MIRIM | 15.367,91 | 2.270,85 | 0,00 | 2.270,85 | 17.638,76 |
| 119104 | | INSS RESID TERAPEUTICA | 11.744,30 | 2.260,52 | 0,00 | 2.260,52 | 14.004,82 |
| 119111 | | INSS SAMU ADM | 50.940,45 | 9.465,06 | 0,00 | 9.465,06 | 60.405,51 |
| 119107 | | INSS SAMU ESTIVA | 12.319,16 | 2.143,80 | 0,00 | 2.143,80 | 14.462,96 |
| 119105 | | INSS SAMU ITAPIRA | 55.140,59 | 9.083,65 | 0,00 | 9.083,65 | 64.224,24 |
| 119099 | | INSS SAMU MOGI GUACU | 63.327,87 | 11.521,42 | 0,00 | 11.521,42 | 74.849,29 |
| 119094 | | INSS SAMU MOGI MIRIM | 61.877,09 | 10.788,10 | 0,00 | 10.788,10 | 72.665,19 |
| 119096 | | INSS UPA MOGI MIRIM | 67.559,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.559,23 |
| 119108 | | INSS-ESTIVA | 4.316,34 | 791,71 | 0,00 | 791,71 | 5.108,05 |
| 139254 | | IRRF ARARAS | 7.580,30 | 6.432,32 | 0,00 | 6.432,32 | 14.012,62 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------|------------|------------|
| 139151 | IRRF CAPS MOGI MIRIM | 3.011,62 | 1.163,87 | 0,00 | 1.163,87 | 4.175,49 |
| 139163 | IRRF CON 08 | 29.604,17 | 13.408,89 | 0,00 | 13.408,89 | 43.013,06 |
| 139164 | IRRF CONCHAL | 2.317,82 | 1.237,80 | 0,00 | 1.237,80 | 3.555,62 |
| 139149 | IRRF ESF MOGI MIRIM | 60.627,76 | 23.544,66 | 0,00 | 23.544,66 | 84.172,42 |
| 139162 | IRRF ESTIVA | 309,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,61 |
| 139160 | IRRF ITAPIRA | 1.686,31 | 482,21 | 0,00 | 482,21 | 2.168,52 |
| 139156 | IRRF MOGI GUACU | 40.807,60 | 15.111,59 | 0,00 | 15.111,59 | 55.919,19 |
| 139152 | IRRF MOGI MIRIM | 8.103,51 | 2.747,75 | 0,00 | 2.747,75 | 10.851,26 |
| 133669 | IRRF PRESTADOR | 268.908,42 | 47.471,24 | 0,00 | 47.471,24 | 316.379,66 |
| 139158 | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA | 3.587,86 | 346,03 | 0,00 | 346,03 | 3.933,89 |
| 139165 | IRRF SAMU ADM | 40.820,88 | 13.379,36 | 0,00 | 13.379,36 | 54.200,24 |
| 139161 | IRRF SAMU ESTIVA | 2.815,07 | 844,64 | 0,00 | 844,64 | 3.659,71 |
| 139159 | IRRF SAMU ITAPIRA | 39.237,56 | 12.157,36 | 0,00 | 12.157,36 | 51.394,92 |
| 139153 | IRRF SAMU MOGI GUACU | 26.601,09 | 9.021,84 | 0,00 | 9.021,84 | 35.622,93 |
| 139148 | IRRF SAMU MOGI MIRIM | 44.212,84 | 16.546,72 | 0,00 | 16.546,72 | 60.759,56 |
| 139150 | IRRF UPA MOGI MIRIM | 29.718,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.718,98 |
| 140998 | ISSQN-PRESTADOR | 70.268,63 | 7.124,53 | 0,00 | 7.124,53 | 77.393,16 |
| 129123 | PENSAO SAMU ITAPIRA | 5.282,33 | 888,39 | 0,00 | 888,39 | 6.170,72 |
| 129125 | PENSAO SAMU ESTIVA | 3.870,46 | 758,78 | 0,00 | 758,78 | 4.629,24 |
| 129117 | PENSAO SAMU MOGI GUACU | 8.662,98 | 1.258,71 | 0,00 | 1.258,71 | 9.921,69 |
| 129112 | PENSAO SAMU MOGI MIRIM | 10.224,63 | 1.660,30 | 0,00 | 1.660,30 | 11.884,93 |
| 129114 | PENSAO UPA MOGI MIRIM | 3.028,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.028,81 |
| 233549 | PIS / COFINS / CSLL | 834.077,31 | 147.160,56 | 0,00 | 147.160,56 | 981.237,87 |
| 219203 | SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM | 179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,46 |
| 219212 | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47 |
| 219219 | SALARIO FAMILIA SAMU ADM | 61,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| 219204 | SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM | 555,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,62 |
| 219210 | SALARIO FAMILIA MOGI GUACU | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,92 |
| 219217 | SALARIO FAMILIA- CON08 | 47,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,86 |
| 219206 | SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM | 35,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,89 |
| 219207 | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 |
| 229228 | SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU | 5.332,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,79 |
| 229221 | SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM | 46.321,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.321,12 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 229222 | SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM | 6.047,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,28 |
| 229237 | SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM | 0,00 | 1.702,18 | 0,00 | 1.702,18 | 1.702,18 |
| 229224 | SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM | 7.609,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,91 |
| 229220 | SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM | 51.763,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.763,72 |
| 169133 | SINDICATO CAPS MOGI MIRIM | 186,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 222,00 |
| 169145 | SINDICATO CON08 | 19.593,89 | 3.539,68 | 0,00 | 3.539,68 | 23.133,57 |
| 169131 | SINDICATO ESF MOGI MIRIM | 3.583,06 | 528,62 | 0,00 | 528,62 | 4.111,68 |
| 169140 | SINDICATO RESID TERAPEUTICA | 7.011,52 | 1.675,65 | 0,00 | 1.675,65 | 8.687,17 |
| 169147 | SINDICATO SAMU ADM | 4.946,92 | 1.607,16 | 0,00 | 1.607,16 | 6.554,08 |
| 169143 | SINDICATO SAMU ESTIVA | 523,20 | 97,20 | 0,00 | 97,20 | 620,40 |
| 169141 | SINDICATO SAMU ITAPIRA | 300,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 336,00 |
| 169135 | SINDICATO SAMU MOGI GUACU | 7.486,80 | 1.224,70 | 0,00 | 1.224,70 | 8.711,50 |
| 169130 | SINDICATO SAMU MOGI MIRIM | 2.351,85 | 388,62 | 0,00 | 388,62 | 2.740,47 |
| 169132 | SINDICATO UPA MOGI MIRIM | 1.346,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,70 |
| Total Grupo Contábil - | | 2.503.276,42 | 451.519,31 | 0,00 | 451.519,31 | 2.954.795,73 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | 2.503.276,42 | 451.519,31 | 0,00 | 451.519,31 | 2.954.795,73 |

TOTAL GERAL

5.933.876,01

39.898.952,24



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3376 - 7 **Saldo Ant.:** **0,01**

Conta: 9284 CEF - 3376-7 - CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **541.987,31**

| Historico | Data | Valor |
|---|------------|------------|
| TRANSF 93-7 P/ 3376-7 REPASSE 06/2023 - | 12/07/2023 | 266.350,12 |
| RESGATE 07/2023 - | 31/07/2023 | 275.637,19 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-541.987,32**

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|-------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2765/2023 - Cheque 432305 | 06/07/2023 | -8.136,76 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 866 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T | 10/07/2023 | -82,49 |
| TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 | 10/07/2023 | -787,73 |
| CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 2871 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI | 14/07/2023 | -61,00 |
| F C BALBÃO NF 1089 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2420/2023 - Cheque 000136243 | 14/07/2023 | -225,00 |
| CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2193 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2418/2023 - Cheque 00000 | 14/07/2023 | -540,00 |
| BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 307 306 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2413/2023 - Cheque 0 | 14/07/2023 | -6.644,58 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4355/2023 - Cheque 095145829 | 14/07/2023 | -858,75 |
| ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 5501 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2412/2023 - Cheque 0 | 14/07/2023 | -860,00 |
| CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1172 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2417/2023 - Cheq | 14/07/2023 | -877,72 |
| VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS NF 684 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2437/2023 - Cheque 00 | 14/07/2023 | -1.342,05 |
| SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 795 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2434/2023 - Ch | 14/07/2023 | -1.491,36 |
| MARCOS R GOMES NF 675 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2428/2023 - Cheque 000136432 | 14/07/2023 | -2.594,95 |
| OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2433/2023 - C | 14/07/2023 | -2.911,40 |
| SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 30194 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2435/2023 - Cheq | 14/07/2023 | -3.794,43 |
| MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1168 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2427/2023 - Cheque 00 | 14/07/2023 | -3.894,77 |
| VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 384 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2438/2023 - Cheque 00 | 14/07/2023 | -3.927,62 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 844-848 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2430-2431/2023 - C | 14/07/2023 | -26.364,15 |
| V. D. CRESSONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 66 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2436/2023 - Chequ | 14/07/2023 | -4.680,00 |
| GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 437/436 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2422-2423/2023 - Cheq | 14/07/2023 | -10.881,90 |
| CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 204 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2415/2023 - Cheque 0 | 14/07/2023 | -7.320,30 |
| FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 157 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2421/2023 - Cheque 0000136404 | 14/07/2023 | -7.800,00 |
| J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 7551 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2425/2023 - Chequ | 14/07/2023 | -9.167,57 |
| MED CLINICA S/C LTDA NF 705 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2432/2023 - Cheque 000001705 | 14/07/2023 | -9.680,00 |
| ZAVARIZE ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA NF 120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2439/2023 - Che | 14/07/2023 | -9.882,40 |
| G F SALOME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2424/2023 - Cheque 00 | 14/07/2023 | -11.880,00 |
| MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 169 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2429/2023 - | 14/07/2023 | -13.725,00 |
| ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1276 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2419/2023 - Cheq | 14/07/2023 | -16.343,97 |
| LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 2042 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E | 14/07/2023 | -76.459,42 |
| TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023 - | 18/07/2023 | -544,60 |
| TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 RATEIO 06/2023 - | 18/07/2023 | -11.434,45 |
| IRRF PRESTADOR 06/2023 OP 4201/2023 - Cheque 000032939 | 19/07/2023 | -1.719,52 |
| PCC PRESTADOR 06/2023 OP 4202/2023 - Cheque 000032975 | 19/07/2023 | -5.330,43 |
| TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 - | 19/07/2023 | -3.658,93 |
| PIS FOLHA 06/2023-EMP 2753/2023 - Cheque 037855 | 25/07/2023 | -98,47 |
| GRRF RESCISÃO 07/2023 - JOSE L CITELLI EMP 3077/2023 - Cheque 00583708 | 27/07/2023 | -227,93 |
| RESCISÃO FOLHA 07/2023 - JOSE L CITELLI EMP 3084-3085/2023 - Cheque 432305 | 27/07/2023 | -9.439,31 |
| AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2023 CONCHAL - | 31/07/2023 | -0,06 |
| TARIFAS 07/2023 - Cheque 0 | 31/07/2023 | -318,30 |
| APLICAÇÃO 07/2023 - | 31/07/2023 | -266.000,00 |

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 93 - 7 Saldo Ant.: 16.778,30

Conta: 6282 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 266.389,80

| Historico | Data | Valor |
|---|------------|------------|
| Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 - | 11/07/2023 | 266.389,80 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -266.389,80

| Historico | Data | Valor |
|---|------------|-------------|
| TRANSF 93-7 P/ 3376-7 REPASSE 06/2023 - | 12/07/2023 | -266.350,12 |
| TARIFAS 07/2023 - Cheque 0 | 31/07/2023 | -39,68 |

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Saldo Contabilidade: | 16.778,30 | Saldo Banco: | 16.778,30 |
| Total Lançado: | 0,00 | Diferença entre os Saldos: | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000093-7

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 03/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 04/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 05/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 06/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 07/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 10/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 11/07/2023 | 000001 | CRED TED | 254.509,80C | 271.288,10C |
| 11/07/2023 | 111158 | CRED TEV | 11.880,00C | 283.168,10C |
| 11/07/2023 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 283.131,60C |
| 11/07/2023 | 267669 | DEB TARIFA | 3,18D | 283.128,42C |
| 11/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 283.128,42C |
| 12/07/2023 | 121512 | TEV MESM T | 266.350,12D | 16.778,30C |
| 12/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 13/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 14/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 17/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 18/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 19/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 20/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 21/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 24/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 25/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 26/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 27/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 28/07/2023 | - | SALDO TOTAL | | 16.778,30C |
| 31/07/2023 | - | SALDO FINAL | | 16.778,30C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003376-7

Data: 01/08/2023 - 09:23

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,01 C |
| 03/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 04/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 05/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 06/07/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 8.136,76 D | 8.136,75 D |
| 06/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 8.136,75 C | 0,00 C |
| 06/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/07/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,80 D | 0,80 D |
| 07/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 0,80 C | 0,00 C |
| 07/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/07/2023 | 120992 | ENVIO TED | 82,49 D | 82,49 D |
| 10/07/2023 | 101040 | TEV MESM T | 787,73 D | 870,22 D |
| 10/07/2023 | 120992 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 881,22 D |
| 10/07/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 882,52 D |
| 10/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 882,52 C | 0,00 C |
| 10/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/07/2023 | 121512 | CRED TEV | 266.350,12 C | 266.350,12 C |
| 12/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 266.350,12 C |
| 13/07/2023 | 236626 | APLICACAO | 266.000,00 D | 350,12 C |
| 13/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 350,12 C |
| 14/07/2023 | 145829 | PAG BOLETO | 858,75 D | 508,63 D |
| 14/07/2023 | 136235 | ENVIO TED | 9.882,41 D | 10.391,04 D |
| 14/07/2023 | 136236 | ENVIO TED | 9.167,57 D | 19.558,61 D |
| 14/07/2023 | 136237 | ENVIO TED | 1.491,36 D | 21.049,97 D |
| 14/07/2023 | 136243 | ENVIO TED | 225,00 D | 21.274,97 D |
| 14/07/2023 | 136254 | ENVIO TED | 11.880,00 D | 33.154,97 D |
| 14/07/2023 | 136255 | ENVIO TED | 2.911,40 D | 36.066,37 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 14/07/2023 | 136257 | ENVIO TED | 61,00 D | 36.127,37 D |
| 14/07/2023 | 136258 | ENVIO TED | 4.680,00 D | 40.807,37 D |
| 14/07/2023 | 136274 | ENVIO TED | 7.320,30 D | 48.127,67 D |
| 14/07/2023 | 136308 | ENVIO TED | 1.342,06 D | 49.469,73 D |
| 14/07/2023 | 136390 | ENVIO TED | 6.644,58 D | 56.114,31 D |
| 14/07/2023 | 136392 | ENVIO TED | 877,72 D | 56.992,03 D |
| 14/07/2023 | 136404 | ENVIO TED | 7.800,00 D | 64.792,03 D |
| 14/07/2023 | 136415 | ENVIO TED | 3.794,43 D | 68.586,46 D |
| 14/07/2023 | 136429 | ENVIO TED | 13.725,00 D | 82.311,46 D |
| 14/07/2023 | 136432 | ENVIO TED | 2.594,95 D | 84.906,41 D |
| 14/07/2023 | 136433 | ENVIO TED | 3.927,62 D | 88.834,03 D |
| 14/07/2023 | 136437 | ENVIO TED | 26.364,15 D | 115.198,18 D |
| 14/07/2023 | 136438 | ENVIO TED | 76.459,42 D | 191.657,60 D |
| 14/07/2023 | 136439 | ENVIO TED | 3.894,78 D | 195.552,38 D |
| 14/07/2023 | 136440 | ENVIO TED | 10.881,91 D | 206.434,29 D |
| 14/07/2023 | 136441 | ENVIO TED | 16.343,98 D | 222.778,27 D |
| 14/07/2023 | 001705 | ENVIO TEV | 9.680,00 D | 232.458,27 D |
| 14/07/2023 | 001726 | ENVIO TEV | 540,00 D | 232.998,27 D |
| 14/07/2023 | 001733 | ENVIO TEV | 860,00 D | 233.858,27 D |
| 14/07/2023 | 136235 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.869,27 D |
| 14/07/2023 | 136236 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.880,27 D |
| 14/07/2023 | 136237 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.891,27 D |
| 14/07/2023 | 136243 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.902,27 D |
| 14/07/2023 | 136254 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.913,27 D |
| 14/07/2023 | 136255 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.924,27 D |
| 14/07/2023 | 136257 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.935,27 D |
| 14/07/2023 | 136258 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.946,27 D |
| 14/07/2023 | 136274 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.957,27 D |
| 14/07/2023 | 136308 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.968,27 D |
| 14/07/2023 | 136390 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.979,27 D |
| 14/07/2023 | 136392 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 233.990,27 D |
| 14/07/2023 | 136404 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 234.001,27 D |
| 14/07/2023 | 136415 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 234.012,27 D |
| 14/07/2023 | 136429 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 234.023,27 D |
| 14/07/2023 | 136432 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 234.034,27 D |
| 14/07/2023 | 136433 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 234.045,27 D |
| 14/07/2023 | 136437 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 234.056,27 D |
| 14/07/2023 | 136438 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 234.067,27 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 14/07/2023 | 136439 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 234.078,27 D |
| 14/07/2023 | 136440 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 234.089,27 D |
| 14/07/2023 | 136441 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 234.100,27 D |
| 14/07/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 234.101,57 D |
| 14/07/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 234.102,87 D |
| 14/07/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 234.104,17 D |
| 14/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 234.104,17 C | 0,00 C |
| 14/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/07/2023 | 181104 | TEV MESM T | 11.434,45 D | 11.434,45 D |
| 18/07/2023 | 181104 | TEV MESM T | 544,60 D | 11.979,05 D |
| 18/07/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 11.980,35 D |
| 18/07/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 11.981,65 D |
| 18/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 11.981,65 C | 0,00 C |
| 18/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/07/2023 | 032939 | PG ORG GOV | 1.719,52 D | 1.719,52 D |
| 19/07/2023 | 032975 | PG ORG GOV | 5.330,43 D | 7.049,95 D |
| 19/07/2023 | 191149 | TEV MESM T | 3.658,93 D | 10.708,88 D |
| 19/07/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 10.710,18 D |
| 19/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 10.710,18 C | 0,00 C |
| 19/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/07/2023 | 037855 | PG ORG GOV | 98,47 D | 98,47 D |
| 25/07/2023 | 583708 | DEB P FGTS | 227,94 D | 326,41 D |
| 25/07/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 381,41 D |
| 25/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 381,41 C | 0,00 C |
| 25/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/07/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 9.439,31 D | 9.439,31 D |
| 26/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 9.439,31 C | 0,00 C |
| 26/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/07/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,40 D | 0,40 D |
| 27/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 0,40 C | 0,00 C |
| 27/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

| | | |
|---|---------------|--|
| Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3376 - 7 | Saldo Ant.: | 10.490,77 |
| Conta: 9302 CEF - APLICAÇÃO CONCHAL | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | 266.026,11 |
| Historico | Data | Valor |
| Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL. | 31/07/2023 | 26,11 |
| APLICAÇÃO 07/2023 - | 31/07/2023 | 266.000,00 |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | -275.637,19 |
| Historico | Data | Valor |
| RESGATE 07/2023 - | 31/07/2023 | -275.637,19 |
| Saldo Contabilidade: | 879,69 | Saldo Banco: 879,69 |
| Total Lançado: | 0,00 | Diferença entre os Saldos: 0,00 |



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 93 - 7

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 6570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL

| Historico | Data | Valor |
|-----------|------|-------|
|-----------|------|-------|

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP | Código 0323 | Operação 5948 | Emissão 03/08/2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2023 | Cota em: 31/07/2023 |
| 0,9471 | 6,8016 | 12,0728 | 2,064186 | 2,083735 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033767 | Mês/Ano 07/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 10.490,77C | 5.082,281077 |
| Aplicações | 266.000,00C | 128.350,688823 |
| Resgates | 275.637,19D | 133.010,798227 |
| Rendimento Bruto no Mês | 200,50C | |
| IRRF | 11,58D | |
| IOF | 162,81D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 879,69C | 422,171673 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 06 / 07 | RESGATE | 8.136,75D | 3.943,429806 |
| | IRRF | 4,49D | |
| | IOF | 13,18D | |
| 07 / 07 | RESGATE | 0,80D | 0,387391 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 07 | RESGATE | 882,52D | 427,235597 |
| | IRRF | 0,18D | |
| | IOF | 1,55D | |
| 13 / 07 | APLICACAO | 266.000,00C | 128.350,688823 |
| 14 / 07 | RESGATE | 234.104,17D | 112.960,490047 |
| | IRRF | 1,56D | |
| | IOF | 97,50D | |
| 18 / 07 | RESGATE | 11.981,65D | 5.780,396534 |
| | IRRF | 0,60D | |
| | IOF | 13,11D | |
| 19 / 07 | RESGATE | 10.710,18D | 5.166,463064 |
| | IRRF | 0,85D | |
| | IOF | 15,23D | |
| 25 / 07 | RESGATE | 381,41D | 183,833473 |
| | IRRF | 0,12D | |
| | IOF | 0,82D | |
| 26 / 07 | RESGATE | 9.439,31D | 4.548,369624 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 51,66 | 11,58 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP | Código 0323 | Operação 5948 | Emissão 03/08/2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2023 | Cota em: 31/07/2023 |
| 0,9471 | 6,8016 | 12,0728 | 2,064186 | 2,083735 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033767 | Mês/Ano 07/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 10.490,77C | 5.082,281077 |
| Aplicações | 266.000,00C | 128.350,688823 |
| Resgates | 275.637,19D | 133.010,798227 |
| Rendimento Bruto no Mês | 200,50C | |
| IRRF | 11,58D | |
| IOF | 162,81D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 879,69C | 422,171673 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 3,78D | |
| | IOF | 21,42D | |
| 27 / 07 | RESGATE | 0,40D | 0,192686 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

51,66

11,58

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |