

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.055.155,57	22.362.289,10	23.471.284,56	6.946.160,11
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	21.480.632,15	22.474.919,88	5.642.767,56
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	16.645.878,20	16.482.776,00	1.975.243,16
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	16.256.869,71	16.093.767,51	1.975.243,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	16.256.869,71	16.093.767,51	1.975.243,16
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	441,15	1.500,00	445,90	1.495,25
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	202.923,44	11.412.930,84	11.345.377,35	270.476,93
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	4.842.438,87	4.747.944,26	1.703.270,98
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	389.008,49	389.008,49	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	389.008,49	389.008,49	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	389.008,49	389.008,49	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	4.807.944,33	5.967.935,41	3.127.945,35
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	4.807.944,33	5.967.935,41	3.127.945,35
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	4.807.944,33	5.967.935,41	3.127.945,35
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	4.807.944,33	5.967.935,41	3.127.945,35
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	26.809,62	24.208,47	539.579,05
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	9.081,05	8.045,42	41.055,56
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	9.081,05	8.045,42	41.055,56
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.03	D	F	P	Férias - Adiantamento (F)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	37.222,71	9.081,05	8.045,42	38.258,34
1.1.3.5.0.0.00	D		O	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	482.945,13	0,00	0,00	482.945,13
1.1.3.5.1.00.00	D		O	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	482.945,13	0,00	0,00	482.945,13
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	482.434,13	0,00	0,00	482.434,13
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais(F)	482.434,13	0,00	0,00	482.434,13
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	511,00	0,00	0,00	511,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	511,00	0,00	0,00	511,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.012,84	17.728,57	16.163,05	15.578,36
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	17.728,57	16.163,05	15.578,36
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	4.114,44	3.899,95	6.639,62
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	4.114,44	3.899,95	6.639,62
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.191,25	1.134,78	56,47
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	7.587,71	12.422,88	11.128,32	8.882,27
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.418.100,28	881.656,95	996.364,68	1.303.392,55
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.025.821,84	873.236,05	996.364,68	902.693,21
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.025.821,84	873.236,05	996.364,68	902.693,21
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.025.821,84	873.236,05	996.364,68	902.693,21
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.025.821,84	873.236,05	996.364,68	902.693,21

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	392.278,44	8.420,90	0,00	400.699,34
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	392.278,44	8.420,90	0,00	400.699,34
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.278,44	8.420,90	0,00	400.699,34
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.513,44	8.420,90	0,00	171.934,34
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	768,90	0,00	0,00	768,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	0,00	0,00	89.737,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	73.006,78	8.420,90	0,00	81.427,68
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	125.603,62	0,00	0,00	125.603,62
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	125.603,62	0,00	0,00	125.603,62
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.380,79	0,00	0,00	73.380,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
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)	52.941,45	0,00	0,00	52.941,45
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

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	493,77	69.916,58	72.227,39	2.804,58
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	14.677,85	14.510,94	3.215,22
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	14.677,85	14.510,94	3.215,22
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	14.677,85	14.510,94	3.215,22
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650.730,30	175.980,00	0,00	474.750,30
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	289.237,37	95.796,12	0,00	193.441,25
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	289.237,37	95.796,12	0,00	193.441,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	289.237,37	95.796,12	0,00	193.441,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	289.237,37	95.796,12	0,00	193.441,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	361.492,93	80.183,88	0,00	281.309,05
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	361.492,93	80.183,88	0,00	281.309,05
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	361.492,93	80.183,88	0,00	281.309,05
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	361.492,93	80.183,88	0,00	281.309,05
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.152.656,77	0,00	0,00	2.152.656,77
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	2.152.656,77	0,00	0,00	2.152.656,77
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.152.656,77	0,00	0,00	2.152.656,77
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(217.979.949,83)	0,00	0,00	(217.979.949,83)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(47.779.198,08)	0,00	0,00	(47.779.198,08)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(170.200.751,75)	0,00	0,00	(170.200.751,75)
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	233.768.889,44	0,00	0,00	233.768.889,44
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	48.950.386,89	0,00	0,00	48.950.386,89
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	184.818.502,55	0,00	0,00	184.818.502,55

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.659.465,87	0,27	1.659.465,60
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.659.465,87	0,27	1.659.465,60
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	9.767,60	0,00	9.767,60
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	4.056,10	0,00	4.056,10
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	2.236,65	0,00	2.236,65
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	17.264,22	0,00	17.264,22
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	1.595.912,60	0,00	1.595.912,60
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	3.307,76	0,27	3.307,49
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	378,94	0,00	378,94
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	315,00	0,00	315,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	19.287,00	0,00	19.287,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.755,09	0,00	2.755,09
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.755,09	0,00	2.755,09
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.755,09	0,00	2.755,09
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	2.755,09	0,00	2.755,09
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	2.755,09	0,00	2.755,09
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.755,09	0,00	2.755,09

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	160.492,84	3.836.793,79	3.676.300,95
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	160.492,84	3.811.579,65	3.651.086,81
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	160.492,84	3.811.579,65	3.651.086,81
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	160.492,84	3.811.579,65	3.651.086,81
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	160.492,84	3.811.579,65	3.651.086,81
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	836,00	836,00
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	836,00	836,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	836,00	836,00
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	480,00	480,00
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	480,00	480,00
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	480,00	480,00
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.908,70	11.908,70
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.908,70	11.908,70
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	11.908,70	11.908,70
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	11.908,70	11.908,70

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.991.441,52	79.212.723,97	206.007,15	84.998.158,34
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	79.212.723,97	206.007,15	79.006.716,82
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.263.812,66	2.215,00	37.261.597,66
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.1.2.0.0.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.215,00	(2.215,00)
5.2.1.2.9.0.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.948.911,31	203.792,15	41.745.119,16
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.266.027,66	4.430,00	37.261.597,66
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.215,00	(2.215,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.682.883,65	199.362,15	4.483.521,50
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.682.883,65	199.362,15	4.483.521,50
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.682.883,65	199.362,15	4.483.521,50
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	4.682.883,65	0,00	4.682.883,65
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	199.362,15	199.362,15
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	0,00	0,00	5.991.441,52
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	0,00	0,00	800.653,60
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	652.267,24	0,00	0,00	652.267,24
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	148.386,36	0,00	0,00	148.386,36
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.190.787,92	0,00	0,00	5.190.787,92
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	821.232,16	0,00	0,00	821.232,16
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.369.555,76	0,00	0,00	4.369.555,76

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.991.441,52	22.571.688,89	101.578.405,71	84.998.158,34
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.013.784,09	97.020.500,91	79.006.716,82
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.960.319,66	42.221.917,32	37.261.597,66
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	4.960.319,66	37.263.812,66	32.303.493,00
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	4.958.104,66	4.958.104,66
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.053.464,43	54.798.583,59	41.745.119,16
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.869.281,54	46.130.879,20	37.261.597,66
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	4.685.098,65	37.463.174,81	32.778.076,16
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.184.182,89	8.667.704,39	4.483.521,50
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	3.881.454,94	4.682.883,65	801.428,71
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	302.727,95	3.682.092,79	3.379.364,84
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	302.727,95	302.727,95
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.184.182,89	8.667.704,39	4.483.521,50
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.184.182,89	8.667.704,39	4.483.521,50
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.184.182,89	8.667.704,39	4.483.521,50
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	3.881.454,94	4.682.883,65	801.428,71
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	302.727,95	3.682.092,79	3.379.364,84
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	302.727,95	302.727,95
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	4.557.904,80	4.557.904,80	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	230.517,07	230.517,07	800.653,60
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	120.258,37	0,00	680.395,23
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	110.258,70	120.258,37	9.999,67
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	110.258,70	110.258,70
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.190.787,92	4.327.387,73	4.327.387,73	5.190.787,92
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.190.787,92	4.327.387,73	0,00	863.400,19
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.326.907,73	4.326.907,73
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	480,00	480,00
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	480,00	480,00

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

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	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	6.289.088,44	4.557.904,80	8.542.725,54	10.273.909,18
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.991.441,52	4.557.904,80	8.542.725,54	9.976.262,26
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	3.984.820,74	3.984.820,74
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.682.092,79	3.682.092,79
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	3.682.092,79	3.682.092,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	302.727,95	302.727,95
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	302.727,95	302.727,95
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	4.557.904,80	4.557.904,80	5.991.441,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.369.555,76	4.327.387,73	4.327.387,73	4.369.555,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.369.555,76	4.327.387,73	0,00	42.168,03
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.326.907,73	4.326.907,73
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	480,00	480,00
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.621.885,76	230.517,07	230.517,07	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	120.258,37	0,00	680.395,23
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	110.258,70	120.258,37	831.231,83
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	110.258,70	110.258,70

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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO