

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.055.155,57	39.788.852,79	39.716.808,72	8.127.199,64
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	38.893.222,84	38.720.444,04	6.809.834,09
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	29.101.999,89	28.795.160,44	2.118.980,41
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	28.318.631,66	28.011.792,21	2.118.980,41
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	28.318.631,66	28.011.792,21	2.118.980,41
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	19.864.250,78	19.743.850,10	323.324,12
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	8.452.880,88	8.267.496,21	1.794.161,04
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	783.368,23	783.368,23	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	783.368,23	783.368,23	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	783.368,23	783.368,23	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	9.729.741,29	9.871.114,76	4.146.562,96
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	9.729.741,29	9.871.114,76	4.146.562,96
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	9.729.741,29	9.871.114,76	4.146.562,96
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	9.729.741,29	9.871.114,76	4.146.562,96
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	61.481,66	54.168,84	544.290,72
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	28.810,54	22.546,24	46.284,23
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	28.810,54	22.546,24	46.284,23
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	28.810,54	22.546,24	43.487,01
1.1.3.5.0.00.00	D		O	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	482.945,13	0,00	511,00	482.434,13
1.1.3.5.1.00.00	D		O	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	482.945,13	0,00	511,00	482.434,13
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	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	511,00	0,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.012,84	32.671,12	31.111,60	15.572,36
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	32.671,12	31.111,60	15.572,36
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	8.222,73	8.014,24	6.633,62
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	8.222,73	8.014,24	6.633,62
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.847,14	1.790,67	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	22.601,25	21.306,69	8.882,27
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.418.100,28	895.629,95	996.364,68	1.317.365,55
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.025.821,84	873.236,05	996.364,68	902.693,21
1.2.1.1.0.00.00	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 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	392.278,44	22.393,90	0,00	414.672,34
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	392.278,44	22.393,90	0,00	414.672,34
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.278,44	22.393,90	0,00	414.672,34
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.513,44	16.010,90	0,00	179.524,34
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	768,90	7.590,00	0,00	8.358,90
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	2.250,00	0,00	127.853,62
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	125.603,62	2.250,00	0,00	127.853,62
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.380,79	4.133,00	0,00	77.513,79
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	4.133,00	0,00	57.074,45
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 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.055.155,57	10.268.311,08	9.108.059,27	6.894.903,76
2.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.251.768,50	10.092.331,08	9.108.059,27	4.267.496,69
2.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.383.112,13	4.620.300,70	4.048.178,00	1.810.989,43
2.1.1.1.0.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	3.652.232,18	3.033.722,95	1.293.285,74
2.1.1.1.1.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.911.794,97	3.652.232,18	3.033.722,95	1.293.285,74
2.1.1.1.1.01.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	3.652.232,18	3.033.722,95	1.293.285,74
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.911.794,97	3.652.232,18	3.033.722,95	1.293.285,74
2.1.1.4.0.0.0.0.0	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.317,16	968.068,52	1.014.455,05	517.703,69
2.1.1.4.1.0.0.0.0	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.794,52	68.684,14	143.116,99	95.227,37
2.1.1.4.1.01.0.0	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.932,04	111.762,14	79.830,10
2.1.1.4.1.01.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	0,00	31.932,04	111.762,14	79.830,10
2.1.1.4.1.98.0.0	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.794,52	36.752,10	31.354,85	15.397,27
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais(F)	20.794,52	36.752,10	31.354,85	15.397,27
2.1.1.4.3.0.0.0.0	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	450.522,64	899.384,38	871.338,06	422.476,32
2.1.1.4.3.01.0.0	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	288.197,33	610.824,29	627.284,44	304.657,48
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	288.197,33	610.824,29	627.284,44	304.657,48
2.1.1.4.3.05.0.0	C		P	FGTS	162.325,31	288.560,09	244.053,62	117.818,84
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts(F)	162.325,31	288.560,09	244.053,62	117.818,84
2.1.3.0.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.785.055,33	4.639.777,73	4.214.076,78	2.359.354,38
2.1.3.1.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.785.055,33	4.639.777,73	4.214.076,78	2.359.354,38
2.1.3.1.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.785.055,33	4.639.777,73	4.214.076,78	2.359.354,38
2.1.3.1.1.01.0.0	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.785.055,33	4.639.777,73	4.214.076,78	2.359.354,38
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.785.055,33	4.639.777,73	4.214.076,78	2.359.354,38
2.1.4.0.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.727,96	93.547,86	66.819,90
2.1.4.1.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	26.727,96	93.547,86	66.819,90
2.1.4.1.1.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.727,96	93.547,86	66.819,90
2.1.4.1.1.12.0.0	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	26.727,96	93.547,86	66.819,90
2.1.8.0.0.0.0.0.0	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.601,04	805.524,69	752.256,63	30.332,98
2.1.8.8.0.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	83.601,04	805.524,69	752.256,63	30.332,98
2.1.8.8.1.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.434,96	147.585,75	148.347,60	11.196,81
2.1.8.8.1.01.0.0	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.434,96	147.585,75	148.347,60	11.196,81
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(329,29)	6.348,59	6.399,99	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.340,16	18.666,67	19.313,24	3.986,73
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	7.424,09	122.570,49	122.634,37	7.487,97
2.1.8.8.3.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.783,95	630.570,80	576.393,01	15.606,16
2.1.8.8.3.01.0.0	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	69.783,95	630.570,80	576.393,01	15.606,16
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.506,36	263.092,08	263.817,65	8.231,93
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	61.783,82	241.981,11	185.104,94	4.907,65

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 28/02/2022 - (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	125.497,61	127.470,42	2.466,58
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	27.368,14	27.516,02	3.530,01
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	27.368,14	27.516,02	3.530,01
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	27.368,14	27.516,02	3.530,01
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 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.480.616,02	50.394,05	7.430.221,97
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.965.745,86	29.381,40	3.936.364,46
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.033.722,95	51,40	3.033.671,55
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.033.722,95	51,40	3.033.671,55
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.033.722,95	51,40	3.033.671,55
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.033.722,95	51,40	3.033.671,55
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.960.049,48	51,40	2.959.998,08
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	73.673,47	0,00	73.673,47
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	932.022,91	29.330,00	902.692,91
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	687.969,29	29.330,00	658.639,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.969,29	29.330,00	658.639,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	627.284,44	0,00	627.284,44
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	29.330,00	29.330,00	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	31.354,85	0,00	31.354,85
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	244.053,62	0,00	244.053,62
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.053,62	0,00	244.053,62
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	244.053,62	0,00	244.053,62
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.508.243,31	21.012,65	3.487.230,66
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.173,32	20.997,90	39.175,42
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60.173,32	20.997,90	39.175,42
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.173,32	20.997,90	39.175,42
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	10.919,34	0,00	10.919,34
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.483,13	0,00	1.483,13
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	5.576,00	0,00	5.576,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.012,30	0,00	2.012,30
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	56,70	0,00	56,70
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	3.957,80	0,00	3.957,80
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	491,47	0,00	491,47
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	18.162,78	0,00	18.162,78
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	14.803,90	0,00	14.803,90
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.129,90	20.997,90	(19.868,00)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	3.448.069,99	14,75	3.448.055,24
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204.319,65	0,00	204.319,65
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.319,65	0,00	204.319,65
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	8.326,08	0,00	8.326,08
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	536,43	0,00	536,43
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	16.083,32	0,00	16.083,32

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	176.849,82	0,00	176.849,82
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.243.750,34	14,75	3.243.735,59
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.243.750,34	14,75	3.243.735,59
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	11.423,60	0,00	11.423,60
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	14.471,00	0,00	14.471,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	5.543,90	0,00	5.543,90
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	14.134,76	0,00	14.134,76
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	34.746,05	0,00	34.746,05
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	3.105.087,63	0,00	3.105.087,63
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	8.798,04	14,75	8.783,29
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	404,00	0,00	404,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	47.362,42	0,00	47.362,42
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.887,79	0,00	5.887,79
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.887,79	0,00	5.887,79
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.887,79	0,00	5.887,79
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.887,79	0,00	5.887,79
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	5.887,79	0,00	5.887,79
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.887,79	0,00	5.887,79
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	739,06	0,00	739,06
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	739,06	0,00	739,06
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	739,06	0,00	739,06
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	739,06	0,00	739,06
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	739,06	0,00	739,06

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 28/02/2022 - (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	8.823.010,69	8.662.517,85
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
4.4.2.9.5.0.00	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	8.733.376,61	8.572.883,77
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	160.492,84	8.733.376,61	8.572.883,77
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	160.492,84	8.733.376,61	8.572.883,77
4.5.2.4.5.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	160.492,84	8.733.376,61	8.572.883,77
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00
4.6.3.9.1.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00
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
4.6.4.1.1.0.00	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	75.768,64	75.768,64
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	75.768,64	75.768,64
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	75.768,64	75.768,64
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	75.768,64	75.768,64

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 28/02/2022 - (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	86.123.661,40	1.436.387,47	90.678.715,45
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	86.123.661,40	1.436.387,47	84.687.273,93
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	38.349.052,07	2.215,00	38.346.837,07
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	1.085.239,41	2.215,00	1.083.024,41
5.2.1.2.1.0.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.085.239,41	0,00	1.085.239,41
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.085.239,41	0,00	1.085.239,41
5.2.1.2.9.00.00	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	47.774.609,33	1.434.172,47	46.340.436,86
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.523.461,88	1.176.624,81	38.346.837,07
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.085.239,41	0,00	1.085.239,41
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.085.239,41	0,00	1.085.239,41
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.087.454,41	1.087.454,41	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	1.085.239,41	0,00	1.085.239,41
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.087.454,41	1.087.454,41
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	86.955,40	89.170,40	(2.215,00)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	86.955,40	86.955,40	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	86.955,40	0,00	86.955,40
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	86.955,40	86.955,40
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	8.251.147,45	257.547,66	7.993.599,79
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.251.147,45	257.547,66	7.993.599,79
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.251.147,45	257.547,66	7.993.599,79
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	8.251.147,45	0,00	8.251.147,45
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	257.547,66	257.547,66
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 28/02/2022 - (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	45.178.303,88	129.865.577,81	90.678.715,45
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.496.109,18	125.183.383,11	84.687.273,93
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.927.358,95	47.274.196,02	38.346.837,07
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	8.927.358,95	38.349.052,07	29.421.693,12
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	8.925.143,95	8.925.143,95
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.568.750,23	77.909.187,09	46.340.436,86
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.954.534,04	58.301.371,11	38.346.837,07
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	8.340.317,85	38.693.555,13	30.353.237,28
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.614.216,19	19.607.815,98	7.993.599,79
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	7.571.164,76	8.251.147,45	679.982,69
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	4.043.051,43	7.313.617,10	3.270.565,67
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	4.043.051,43	4.043.051,43
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.614.216,19	19.607.815,98	7.993.599,79
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	11.614.216,19	19.607.815,98	7.993.599,79
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.614.216,19	19.607.815,98	7.993.599,79
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	7.571.164,76	8.251.147,45	679.982,69
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	4.043.051,43	7.313.617,10	3.270.565,67
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	4.043.051,43	4.043.051,43
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	4.682.194,70	4.682.194,70	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	334.026,68	334.026,68	800.653,60
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	167.028,36	0,00	633.625,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	166.998,32	166.998,32	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	166.998,32	166.998,32
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30,04	30,04
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	30,04	30,04
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.190.787,92	4.348.168,02	4.348.168,02	5.190.787,92
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.190.787,92	4.348.168,02	0,00	842.619,90
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.347.688,02	4.347.688,02
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 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.634.546,84	59.841.050,08	1.036.261,12	75.439.335,80
7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	228.994,00	4.510,00	4.298.477,36
7.1.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.073.993,36	228.994,00	4.510,00	4.298.477,36
7.1.2.3.0.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	228.994,00	4.510,00	4.298.477,36
7.1.2.3.1.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	228.994,00	4.510,00	4.298.477,36
7.1.2.3.1.02.0.0.0.0	D		O	Contratos De Serviços	3.867.581,12	228.994,00	4.510,00	4.092.065,12
7.1.2.3.1.03.0.0.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	199.333,24	0,00	0,00	199.333,24
7.1.2.3.1.04.0.0.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.079,00	0,00	0,00	7.079,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	47.361.151,42	176.125,80	53.346.575,31
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	8.925.143,95	0,00	15.086.693,64
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	8.925.143,95	0,00	15.086.693,64
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	6.161.549,69	8.925.143,95	0,00	15.086.693,64
7.2.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	38.436.007,47	176.125,80	38.259.881,67
7.2.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	38.436.007,47	176.125,80	38.259.881,67
7.2.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	38.436.007,47	176.125,80	38.259.881,67
7.2.2.1.1.01.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	38.436.007,47	176.125,80	38.259.881,67
7.2.2.1.1.01.01.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
7.2.2.1.1.01.02.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	1.172.194,81	0,00	1.172.194,81
7.2.2.1.1.01.09.0.0.0	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	176.125,80	176.125,80
7.3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.1.2.0.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	6.289.088,44	11.356.668,53	0,00	17.645.756,97
7.9.5.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.5.5.0.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.6.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.991.441,52	11.356.668,53	0,00	17.348.110,05
7.9.6.1.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	11.356.668,53	0,00	11.356.668,53
7.9.6.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	7.313.617,10	0,00	7.313.617,10
7.9.6.1.2.0.0.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	4.043.051,43	0,00	4.043.051,43
7.9.6.2.0.0.0.0.0.0	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.991.441,52	0,00	0,00	5.991.441,52

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	16.634.546,84	58.764.219,00	117.569.007,96	75.439.335,80
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	291.505,79	515.989,79	4.298.477,36
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.073.993,36	291.505,79	515.989,79	4.298.477,36
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	291.505,79	515.989,79	4.298.477,36
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	291.505,79	515.989,79	4.298.477,36
8.1.2.3.1.02.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.867.581,12	250.827,03	475.311,03	4.092.065,12
8.1.2.3.1.02.01.0.0.0	C		O	A Executar	3.867.581,12	250.827,03	228.994,00	3.845.748,09
8.1.2.3.1.02.02.0.0.0	C		O	Executados	0,00	0,00	246.317,03	246.317,03
8.1.2.3.1.03.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.333,24	39.937,76	39.937,76	199.333,24
8.1.2.3.1.03.01.0.0.0	C		O	A Executar	199.333,24	39.937,76	0,00	159.395,48
8.1.2.3.1.03.02.0.0.0	C		O	Executados	0,00	0,00	39.937,76	39.937,76
8.1.2.3.1.04.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.079,00	741,00	741,00	7.079,00
8.1.2.3.1.04.01.0.0.0	C		O	A Executar	7.079,00	741,00	0,00	6.338,00
8.1.2.3.1.04.02.0.0.0	C		O	Executados	0,00	0,00	741,00	741,00
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	52.934.893,19	100.119.918,81	53.346.575,31
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	43.969.207,81	52.894.351,76	15.086.693,64
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	43.969.207,81	52.894.351,76	15.086.693,64
8.2.1.1.1.00.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(909.864,13)	27.672.796,92	28.604.851,12	22.190,07
8.2.1.1.1.01.00.0.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.353.315,21)	27.672.796,92	28.604.341,08	(5.421.771,05)
8.2.1.1.1.02.00.0.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.443.451,08	0,00	510,04	5.443.961,12
8.2.1.1.2.00.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.319.228,68	7.738.193,12	8.251.147,45	1.832.183,01
8.2.1.1.2.01.00.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.319.228,68	7.738.193,12	8.251.147,45	1.832.183,01
8.2.1.1.3.00.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.752.185,14	8.558.217,77	7.480.615,42	4.674.582,79
8.2.1.1.3.01.00.0.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.190.787,92	8.558.217,77	7.480.615,42	4.113.185,57
8.2.1.1.3.02.00.0.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	486.894,85	0,00	0,00	486.894,85
8.2.1.1.3.03.00.0.0.0	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	74.502,37	0,00	0,00	74.502,37
8.2.1.1.4.00.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.557.737,77	8.557.737,77
8.2.1.1.4.01.00.0.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	8.557.737,77	8.557.737,77
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.965.685,38	47.225.567,05	38.259.881,67
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.965.685,38	47.225.567,05	38.259.881,67
8.2.2.1.1.00.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	8.965.685,38	47.225.567,05	38.259.881,67
8.2.2.1.1.01.00.0.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	8.965.685,38	47.225.567,05	38.259.881,67
8.2.2.1.1.01.01.0.0.0	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	8.681.430,37	38.720.262,48	30.038.832,11
8.2.2.1.1.01.02.0.0.0	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	284.255,01	8.505.304,57	8.221.049,56
8.3.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16
8.3.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16
8.3.2.3.0.0.0.0.0	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16
8.3.2.3.2.00.0.0.0	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 28/02/2022 - (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	4.682.194,70	16.038.863,23	17.645.756,97
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	4.682.194,70	16.038.863,23	17.348.110,05
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	11.356.668,53	11.356.668,53
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.313.617,10	7.313.617,10
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	7.313.617,10	7.313.617,10
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	4.043.051,43	4.043.051,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	4.043.051,43	4.043.051,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	4.682.194,70	4.682.194,70	5.991.441,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.369.555,76	4.348.168,02	4.348.168,02	4.369.555,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.369.555,76	4.348.168,02	0,00	21.387,74
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.347.688,02	4.347.688,02
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	334.026,68	334.026,68	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	167.028,36	0,00	633.625,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	166.998,32	166.998,32	821.232,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	166.998,32	166.998,32
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	30,04	30,04

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO