

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.055.155,57	57.095.342,33	57.143.182,73	8.007.315,17
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	56.199.712,38	56.146.818,05	6.689.949,62
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	42.685.212,80	42.410.842,70	2.086.511,06
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	41.527.918,54	41.253.548,44	2.086.511,06
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	41.527.918,54	41.253.548,44	2.086.511,06
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	441,15	1.500,00	550,90	1.390,25
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	202.923,44	29.041.678,56	28.942.438,39	302.163,61
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	12.484.739,98	12.310.559,15	1.782.957,20
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.157.294,26	1.157.294,26	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.157.294,26	1.157.294,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.157.294,26	1.157.294,26	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	13.432.570,25	13.665.611,79	4.054.894,89
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	13.432.570,25	13.665.611,79	4.054.894,89
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	13.432.570,25	13.665.611,79	4.054.894,89
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	13.432.570,25	13.665.611,79	4.054.894,89
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	81.929,33	70.363,56	548.543,67
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	33.045,36	22.587,94	50.477,35
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	33.045,36	22.587,94	50.477,35
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	33.045,36	22.587,94	47.680,13
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	48.883,97	47.264,62	15.632,19
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	48.883,97	47.264,62	15.632,19
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	12.296,49	12.028,17	6.693,45
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	12.296,49	12.028,17	6.693,45
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	3.057,48	3.001,01	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	33.530,00	32.235,44	8.882,27
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.418.100,28	895.629,95	996.364,68	1.317.365,55
1.2.1.0.00.00	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 31/03/2022 - (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 31/03/2022 - (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	179.449,01	178.583,51	(371,73)
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	40.745,52	40.794,85	3.431,46
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	40.745,52	40.794,85	3.431,46
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	40.745,52	40.794,85	3.431,46
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 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	5.201.425,70	17,20	5.201.408,50
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	308.214,05	0,00	308.214,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.214,05	0,00	308.214,05
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	16.457,12	0,00	16.457,12
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	715,24	0,00	715,24
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	24.124,98	0,00	24.124,98
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	264.377,71	0,00	264.377,71
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.893.211,65	17,20	4.893.194,45
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.893.211,65	17,20	4.893.194,45
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	36.170,10	0,00	36.170,10
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	25.061,15	0,00	25.061,15
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	8.428,23	0,00	8.428,23
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	21.529,52	0,00	21.529,52
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	52.446,49	0,00	52.446,49
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	31.497,61	0,00	31.497,61
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	4.636.420,32	0,00	4.636.420,32
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.168,74	17,20	12.151,54
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	66.649,42	0,00	66.649,42
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.882,86	0,00	8.882,86
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.882,86	0,00	8.882,86
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.882,86	0,00	8.882,86
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	8.882,86	0,00	8.882,86
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	8.882,86	0,00	8.882,86
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.882,86	0,00	8.882,86
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	883,92	0,00	883,92
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	883,92	0,00	883,92
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	883,92	0,00	883,92
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	883,92	0,00	883,92
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	883,92	0,00	883,92

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/03/2022 - (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	12.706.942,12	12.546.449,28
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	12.436.205,57	12.275.712,73
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	160.492,84	12.436.205,57	12.275.712,73
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	160.492,84	12.436.205,57	12.275.712,73
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	160.492,84	12.436.205,57	12.275.712,73
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	167.361,60	167.361,60
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
4.6.3.9.1.00.00	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	165.965,60	165.965,60
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	165.965,60	165.965,60
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	165.965,60	165.965,60
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.385,51	91.385,51
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.385,51	91.385,51
4.9.9.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	91.385,51	91.385,51
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	91.385,51	91.385,51

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/03/2022 - (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	111.910.331,68	9.411.110,71	108.490.662,49
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	111.910.331,68	9.411.110,71	102.499.220,97
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	44.866.193,07	2.215,00	44.863.978,07
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
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.602.380,41	2.215,00	7.600.165,41
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.602.380,41	0,00	7.602.380,41
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	7.602.380,41	0,00	7.602.380,41
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	67.044.138,61	9.408.895,71	57.635.242,90
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.985.137,57	9.121.159,48	44.863.978,09
5.2.2.1.1.00.00	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	7.602.380,43	0,00	7.602.380,43
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	7.602.380,43	0,00	7.602.380,43
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.604.595,43	7.604.595,43	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	7.602.380,43	0,00	7.602.380,43
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	7.604.595,43	7.604.595,43
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.514.349,05	1.516.564,05	(2.215,00)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.514.349,05	1.514.349,05	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.514.349,05	0,00	1.514.349,05
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.514.349,05	1.514.349,05
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.059.001,04	287.736,23	12.771.264,81
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.059.001,04	287.736,23	12.771.264,81
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.059.001,04	287.736,23	12.771.264,81
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	13.057.003,57	0,00	13.057.003,57
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.997,47	0,00	1.997,47
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	287.736,23	287.736,23
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
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	652.267,24	0,00	0,00	652.267,24
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	148.386,36	0,00	0,00	148.386,36
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.190.787,92	0,00	0,00	5.190.787,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	821.232,16	0,00	0,00	821.232,16
5.3.2.7.0.00.00	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 31/03/2022 - (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	72.566.207,13	175.065.428,10	108.490.662,49
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.683.993,92	170.183.214,89	102.499.220,97
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.737.472,85	57.601.450,92	44.863.978,07
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	12.737.472,85	44.866.193,07	32.128.720,22
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	12.735.257,85	12.735.257,85
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.946.521,07	112.581.763,97	57.635.242,90
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.761.043,08	79.625.021,17	44.863.978,09
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	14.575.565,09	46.668.278,37	32.092.713,28
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	20.185.477,99	32.956.742,80	12.771.264,81
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	12.324.544,64	13.059.001,04	734.456,40
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	7.860.933,35	12.036.808,41	4.175.875,06
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	7.860.933,35	7.860.933,35
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.185.477,99	32.956.742,80	12.771.264,81
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	20.185.477,99	32.956.742,80	12.771.264,81
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.185.477,99	32.956.742,80	12.771.264,81
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	12.324.544,64	13.059.001,04	734.456,40
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	7.860.933,35	12.036.808,41	4.175.875,06
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	7.860.933,35	7.860.933,35
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	4.882.213,21	4.882.213,21	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	368.496,68	368.496,68	800.653,60
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	184.263,36	0,00	616.390,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	184.233,32	184.233,32	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	184.233,32	184.233,32
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	4.513.716,53	4.513.716,53	5.190.787,92
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.190.787,92	4.513.716,53	0,00	677.071,39
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.347.750,93	4.347.750,93
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	165.965,60	165.965,60
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	165.965,60	165.965,60

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.634.546,84	96.298.017,88	172.849.045,09	93.185.574,05
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	485.574,92	952.809,11	4.541.227,55
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.073.993,36	485.574,92	952.809,11	4.541.227,55
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	485.574,92	952.809,11	4.541.227,55
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	485.574,92	952.809,11	4.541.227,55
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.867.581,12	428.795,40	792.817,59	4.231.603,31
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.867.581,12	428.795,40	368.532,19	3.807.317,91
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	424.285,40	424.285,40
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.333,24	55.933,52	159.145,52	302.545,24
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	199.333,24	55.933,52	103.212,00	246.611,72
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	55.933,52	55.933,52
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.079,00	846,00	846,00	7.079,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	7.079,00	846,00	0,00	6.233,00
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	846,00	846,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	90.074.604,43	146.222.044,88	62.308.990,14
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	66.951.749,75	79.687.007,60	18.896.807,54
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	66.951.749,75	79.687.007,60	18.896.807,54
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(909.864,13)	41.884.058,55	42.014.047,23	(779.875,45)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.353.315,21)	41.884.058,55	41.848.051,59	(6.389.322,17)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.443.451,08	0,00	165.995,64	5.609.446,72
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.319.228,68	12.508.808,00	13.059.001,04	1.869.421,72
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.319.228,68	12.508.808,00	13.059.001,04	1.869.421,72
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.752.185,14	12.558.883,20	12.221.041,73	5.414.343,67
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.190.787,92	12.558.883,20	12.221.041,73	4.852.946,45
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	486.894,85	0,00	0,00	486.894,85
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	74.502,37	0,00	0,00	74.502,37
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	12.392.917,60	12.392.917,60
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	12.392.917,60	12.392.917,60
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.122.854,68	66.535.037,28	43.412.182,60
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	23.122.854,68	66.535.037,28	43.412.182,60
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	23.122.854,68	66.535.037,28	43.412.182,60
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	23.122.854,68	66.535.037,28	43.412.182,60
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	19.490.076,32	50.013.320,50	30.523.244,18
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	3.632.778,36	16.521.716,78	12.888.938,42
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16
8.3.2.3.2.00.00	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 31/03/2022 - (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	4.882.213,21	24.779.954,97	26.186.830,20
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	4.882.213,21	24.779.954,97	25.889.183,28
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	19.897.741,76	19.897.741,76
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	12.036.808,41	12.036.808,41
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	12.036.808,41	12.036.808,41
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.860.933,35	7.860.933,35
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	7.860.933,35	7.860.933,35
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	4.882.213,21	4.882.213,21	5.991.441,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.369.555,76	4.513.716,53	4.513.716,53	4.369.555,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.369.555,76	4.513.716,53	0,00	(144.160,77)
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.347.750,93	4.347.750,93
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	165.965,60	165.965,60
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.621.885,76	368.496,68	368.496,68	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	184.263,36	0,00	616.390,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	184.233,32	184.233,32	821.232,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	184.233,32	184.233,32
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 31/03/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO