

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.055.155,57	74.924.089,84	74.304.461,56	8.674.783,85
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	74.028.459,89	73.308.096,88	7.357.418,30
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	55.923.228,23	55.716.247,30	2.019.121,89
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	54.397.882,32	54.190.901,39	2.019.121,89
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	54.397.882,32	54.190.901,39	2.019.121,89
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	38.078.931,69	38.056.867,57	224.987,56
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	16.317.450,63	16.133.482,92	1.792.744,08
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.525.345,91	1.525.345,91	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.525.345,91	1.525.345,91	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.525.345,91	1.525.345,91	0,00
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	17.951.234,55	17.500.589,50	4.738.581,48
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	17.951.234,55	17.500.589,50	4.738.581,48
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	17.951.234,55	17.500.589,50	4.738.581,48
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	17.951.234,55	17.500.589,50	4.738.581,48
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	153.997,11	91.260,08	599.714,93
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	33.843,09	23.339,58	50.523,44
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	33.843,09	23.339,58	50.523,44
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	33.843,09	23.339,58	47.726,22
1.1.3.5.00.00	D		O	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	482.945,13	62.746,92	4.411,00	541.281,05
1.1.3.5.1.00.00	D		O	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	482.945,13	62.746,92	4.411,00	541.281,05
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	482.434,13	62.746,92	3.900,00	541.281,05
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais(F)	482.434,13	62.746,92	3.900,00	541.281,05
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
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.012,84	57.407,10	63.509,50	7.910,44
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	57.407,10	63.509,50	7.910,44
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	16.519,14	16.101,96	6.842,31
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	16.519,14	16.101,96	6.842,31
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	4.313,00	4.243,35	69,65
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	7.587,71	36.574,96	43.164,19	998,48
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
1.2.1.1.00.00	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 30/04/2022 - (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 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.055.155,57	18.876.185,62	18.423.414,29	7.602.384,24
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.251.768,50	18.700.205,62	18.423.414,29	4.974.977,17
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.383.112,13	8.481.534,09	7.913.067,03	1.814.645,07
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	6.601.143,63	6.011.228,86	1.321.880,20
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.911.794,97	6.601.143,63	6.011.228,86	1.321.880,20
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	6.601.143,63	6.011.228,86	1.321.880,20
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.911.794,97	6.601.143,63	6.011.228,86	1.321.880,20
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.317,16	1.880.390,46	1.901.838,17	492.764,87
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.794,52	130.840,65	189.330,83	79.284,70
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	63.864,08	127.728,16	63.864,08
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	0,00	63.864,08	127.728,16	63.864,08
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.794,52	66.976,57	61.602,67	15.420,62
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais(F)	20.794,52	66.976,57	61.602,67	15.420,62
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	450.522,64	1.749.549,81	1.712.507,34	413.480,17
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	288.197,33	1.205.110,09	1.215.604,42	298.691,66
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	288.197,33	1.205.110,09	1.215.604,42	298.691,66
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	162.325,31	544.439,72	496.902,92	114.788,51
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts(F)	162.325,31	544.439,72	496.902,92	114.788,51
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.785.055,33	8.650.483,98	8.941.599,01	3.076.170,36
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.785.055,33	8.650.483,98	8.941.599,01	3.076.170,36
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.785.055,33	8.650.483,98	8.941.599,01	3.076.170,36
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.785.055,33	8.650.483,98	8.941.599,01	3.076.170,36
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.785.055,33	8.650.483,98	8.941.599,01	3.076.170,36
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	53.455,92	106.911,84	53.455,92
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	53.455,92	106.911,84	53.455,92
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.455,92	106.911,84	53.455,92
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	53.455,92	106.911,84	53.455,92
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.601,04	1.514.731,63	1.461.836,41	30.705,82
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	83.601,04	1.514.731,63	1.461.836,41	30.705,82
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.434,96	298.700,08	303.339,80	15.074,68
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.434,96	298.700,08	303.339,80	15.074,68
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(329,29)	14.331,45	14.382,85	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.340,16	37.508,21	38.326,59	4.158,54
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	7.424,09	246.860,42	250.630,36	11.194,03
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.783,95	1.162.187,01	1.104.775,87	12.372,81
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	69.783,95	1.162.187,01	1.104.775,87	12.372,81
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.506,36	517.528,03	518.188,73	8.167,06
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	61.783,82	411.875,81	354.660,61	4.568,62

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (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	232.783,17	231.926,53	(362,87)
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	53.844,54	53.720,74	3.258,33
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	53.844,54	53.720,74	3.258,33
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	53.844,54	53.720,74	3.258,33
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 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.086.149,50	79.726,90	16.006.422,60
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.908.998,85	58.711,40	8.850.287,45
3.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.076.228,84	51,40	7.076.177,44
3.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.011.228,86	51,40	6.011.177,46
3.1.1.1.1.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.011.228,86	51,40	6.011.177,46
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.011.228,86	51,40	6.011.177,46
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.818.378,46	51,40	5.818.327,06
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	192.850,40	0,00	192.850,40
3.1.1.2.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.064.999,98	0,00	1.064.999,98
3.1.1.2.1.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.064.999,98	0,00	1.064.999,98
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.064.999,98	0,00	1.064.999,98
3.1.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.832.770,01	58.660,00	1.774.110,01
3.1.2.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.335.867,09	58.660,00	1.277.207,09
3.1.2.2.1.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335.867,09	58.660,00	1.277.207,09
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.215.604,42	0,00	1.215.604,42
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	58.660,00	58.660,00	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	61.602,67	0,00	61.602,67
3.1.2.3.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	496.902,92	0,00	496.902,92
3.1.2.3.1.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.902,92	0,00	496.902,92
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	496.902,92	0,00	496.902,92
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.164.434,84	21.015,50	7.143.419,34
3.3.1.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.348,02	20.997,90	97.350,12
3.3.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	118.348,02	20.997,90	97.350,12
3.3.1.1.1.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.348,02	20.997,90	97.350,12
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	25.722,74	0,00	25.722,74
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	12.925,31	0,00	12.925,31
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	2.582,30	0,00	2.582,30
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	336,85	0,00	336,85
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
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	3.680,41	0,00	3.680,41
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	1.790,95	0,00	1.790,95
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	33.460,39	0,00	33.460,39
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	22.393,90	0,00	22.393,90

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	7.046.086,82	17,60	7.046.069,22
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	416.078,49	0,00	416.078,49
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.078,49	0,00	416.078,49
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	30.147,00	0,00	30.147,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	926,50	0,00	926,50
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	32.166,64	0,00	32.166,64
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	350.299,35	0,00	350.299,35
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	6.630.008,33	17,60	6.629.990,73
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.630.008,33	17,60	6.629.990,73
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	43.770,80	0,00	43.770,80
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	32.740,65	0,00	32.740,65
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	12.134,93	0,00	12.134,93
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	620,67	0,00	620,67
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	28.924,28	0,00	28.924,28
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	69.984,29	0,00	69.984,29
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
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	44.319,85	0,00	44.319,85
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	6.270.714,27	0,00	6.270.714,27
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	15.605,49	17,60	15.587,89
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	77.335,42	0,00	77.335,42
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.831,89	0,00	11.831,89
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.831,89	0,00	11.831,89
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.831,89	0,00	11.831,89
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	11.831,89	0,00	11.831,89
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	11.831,89	0,00	11.831,89
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.831,89	0,00	11.831,89
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 30/04/2022 - (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	17.239.315,05	17.078.822,21
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	16.954.869,87	16.794.377,03
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	160.492,84	16.954.869,87	16.794.377,03
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	160.492,84	16.954.869,87	16.794.377,03
4.5.2.4.5.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	160.492,84	16.954.869,87	16.794.377,03
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
4.6.3.9.1.0.00	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	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
4.6.4.1.1.0.00	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	105.094,14	105.094,14
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	105.094,14	105.094,14
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	105.094,14	105.094,14
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	105.094,14	105.094,14

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.991.441,52	164.222.468,36	26.247.558,64	143.966.351,24
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	164.222.468,36	26.247.558,64	137.974.909,72
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	60.365.459,29	2.215,00	60.363.244,29
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.1.2.0.0.0.0.0	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.101.646,63	2.215,00	23.099.431,63
5.2.1.2.1.0.0.0.0	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	23.101.646,63	0,00	23.101.646,63
5.2.1.2.1.01.0.0	D		O	Reestimativa	0,00	23.101.646,63	0,00	23.101.646,63
5.2.1.2.9.0.0.0.0	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	103.857.009,07	26.245.343,64	77.611.665,43
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.293.670,01	25.930.425,70	60.363.244,31
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.2.1.1.01.0.0	D		O	Crédito Inicial	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.2.1.2.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	23.101.646,65	0,00	23.101.646,65
5.2.2.1.2.01.0.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	23.101.646,65	0,00	23.101.646,65
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.103.861,65	23.103.861,65	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	361.199,90	0,00	361.199,90
5.2.2.1.3.03.0.0	D		O	Anulação De Dotação	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00
5.2.2.1.3.04.0.0	D		O	Operações De Crédito	0,00	22.740.446,75	0,00	22.740.446,75
5.2.2.1.3.99.0.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	23.103.861,65	23.103.861,65
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.824.349,05	2.826.564,05	(2.215,00)
5.2.2.1.9.01.0.0	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.824.349,05	2.824.349,05	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.824.349,05	0,00	2.824.349,05
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.824.349,05	2.824.349,05
5.2.2.1.9.04.0.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.563.339,06	314.917,94	17.248.421,12
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.563.339,06	314.917,94	17.248.421,12
5.2.2.9.2.01.0.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.563.339,06	314.917,94	17.248.421,12
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	17.559.434,25	0,00	17.559.434,25
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	3.904,81	0,00	3.904,81
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	314.917,94	314.917,94
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	0,00	0,00	5.991.441,52
5.3.1.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	0,00	0,00	800.653,60
5.3.1.2.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	652.267,24	0,00	0,00	652.267,24
5.3.1.7.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	148.386,36	0,00	0,00	148.386,36
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.190.787,92	0,00	0,00	5.190.787,92
5.3.2.2.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	821.232,16	0,00	0,00	821.232,16
5.3.2.7.0.0.0.0.0	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 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.991.441,52	97.714.207,11	235.689.116,83	143.966.351,24
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	92.795.073,90	230.769.983,62	137.974.909,72
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.586.159,19	76.949.403,48	60.363.244,29
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	16.586.159,19	60.365.459,29	43.779.300,10
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	16.583.944,19	16.583.944,19
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	76.208.914,71	153.820.580,14	77.611.665,43
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	48.299.408,91	108.662.653,22	60.363.244,31
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	20.389.903,11	63.504.726,30	43.114.823,19
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	27.909.505,80	45.157.926,92	17.248.421,12
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	16.194.565,28	17.563.339,06	1.368.773,78
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	11.714.940,52	15.879.647,34	4.164.706,82
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	11.714.940,52	11.714.940,52
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.909.505,80	45.157.926,92	17.248.421,12
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	27.909.505,80	45.157.926,92	17.248.421,12
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.909.505,80	45.157.926,92	17.248.421,12
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	16.194.565,28	17.563.339,06	1.368.773,78
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	11.714.940,52	15.879.647,34	4.164.706,82
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	11.714.940,52	11.714.940,52
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	4.919.133,21	4.919.133,21	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	405.416,68	405.416,68	800.653,60
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	206.518,36	0,00	594.135,24
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	198.898,32	206.488,32	7.590,00
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	198.898,32	198.898,32
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30,04	30,04
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	30,04	30,04
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.190.787,92	4.513.716,53	4.513.716,53	5.190.787,92
6.3.2.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.190.787,92	4.513.716,53	0,00	677.071,39
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.347.750,93	4.347.750,93
6.3.2.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	165.965,60	165.965,60
6.3.2.9.9.0.0.00	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 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.634.546,84	108.839.200,15	6.448.494,86	119.025.252,13
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	576.623,61	4.510,00	4.646.106,97
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.073.993,36	576.623,61	4.510,00	4.646.106,97
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	576.623,61	4.510,00	4.646.106,97
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	576.623,61	4.510,00	4.646.106,97
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.867.581,12	473.303,19	4.510,00	4.336.374,31
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	199.333,24	103.212,00	0,00	302.545,24
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.079,00	108,42	0,00	7.187,42
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	79.773.752,55	5.588.359,54	80.346.942,70
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	16.583.944,19	0,00	22.745.493,88
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	16.583.944,19	0,00	22.745.493,88
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	6.161.549,69	16.583.944,19	0,00	22.745.493,88
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.189.808,36	5.588.359,54	57.601.448,82
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	63.189.808,36	5.588.359,54	57.601.448,82
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	63.189.808,36	5.588.359,54	57.601.448,82
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	63.189.808,36	5.588.359,54	57.601.448,82
7.2.2.1.1.01.01	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	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	25.925.995,70	0,00	25.925.995,70
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	5.588.359,54	5.588.359,54
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	6.289.088,44	27.594.587,86	0,00	33.883.676,30
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.991.441,52	27.594.587,86	0,00	33.586.029,38
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	27.594.587,86	0,00	27.594.587,86
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	15.879.647,34	0,00	15.879.647,34
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.714.940,52	0,00	11.714.940,52
7.9.6.2.0.0.00	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 30/04/2022 - (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	134.324.368,88	236.715.074,17	119.025.252,13
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	625.638,79	1.197.752,40	4.646.106,97
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.073.993,36	625.638,79	1.197.752,40	4.646.106,97
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	625.638,79	1.197.752,40	4.646.106,97
8.1.2.3.1.00.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	625.638,79	1.197.752,40	4.646.106,97
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.867.581,12	561.104,51	1.029.897,70	4.336.374,31
8.1.2.3.1.02.0.1	C		O	A Executar	3.867.581,12	561.104,51	473.303,19	3.779.779,80
8.1.2.3.1.02.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	556.594,51	556.594,51
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.333,24	63.328,28	166.540,28	302.545,24
8.1.2.3.1.03.0.1	C		O	A Executar	199.333,24	63.328,28	103.212,00	239.216,96
8.1.2.3.1.03.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	63.328,28	63.328,28
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.079,00	1.206,00	1.314,42	7.187,42
8.1.2.3.1.04.0.1	C		O	A Executar	7.079,00	1.206,00	108,42	5.981,42
8.1.2.3.1.04.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	127.923.971,56	202.109.364,57	80.346.942,70
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	88.663.070,57	105.247.014,76	22.745.493,88
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	88.663.070,57	105.247.014,76	22.745.493,88
8.2.1.1.1.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(909.864,13)	55.834.431,56	55.335.950,27	(1.408.345,42)
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.353.315,21)	55.473.231,66	55.169.954,63	(6.656.592,24)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.443.451,08	361.199,90	165.995,64	5.248.246,82
8.2.1.1.2.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.319.228,68	16.401.083,64	17.563.339,06	2.481.484,10
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.319.228,68	16.401.083,64	17.563.339,06	2.481.484,10
8.2.1.1.3.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.752.185,14	16.427.555,37	16.086.135,66	5.410.765,43
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.190.787,92	16.427.555,37	16.086.135,66	4.849.368,21
8.2.1.1.3.02.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	486.894,85	0,00	0,00	486.894,85
8.2.1.1.3.03.0.0	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	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	16.261.589,77	16.261.589,77
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	16.261.589,77	16.261.589,77
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39.260.900,99	96.862.349,81	57.601.448,82
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	39.260.900,99	96.862.349,81	57.601.448,82
8.2.2.1.1.00.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	39.260.900,99	96.862.349,81	57.601.448,82
8.2.2.1.1.01.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	39.260.900,99	96.862.349,81	57.601.448,82
8.2.2.1.1.01.0.1	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	31.371.197,65	71.079.511,70	39.708.314,05
8.2.2.1.1.01.0.2	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	7.889.703,34	25.782.838,11	17.893.134,77
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	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 30/04/2022 - (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	4.919.133,21	32.513.721,07	33.883.676,30
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	4.919.133,21	32.513.721,07	33.586.029,38
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	27.594.587,86	27.594.587,86
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	15.879.647,34	15.879.647,34
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	15.879.647,34	15.879.647,34
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.714.940,52	11.714.940,52
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	11.714.940,52	11.714.940,52
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	4.919.133,21	4.919.133,21	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	405.416,68	405.416,68	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	206.518,36	0,00	594.135,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	198.898,32	206.488,32	828.822,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	198.898,32	198.898,32
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 30/04/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO