

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.055.155,57	93.894.530,06	93.117.595,77	8.832.089,86
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	92.998.900,11	92.121.231,09	7.514.724,31
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	70.111.666,12	69.947.791,03	1.976.016,05
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	68.162.120,74	67.998.245,65	1.976.016,05
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	68.162.120,74	67.998.245,65	1.976.016,05
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	47.846.854,29	47.837.853,53	211.924,20
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	20.313.766,45	20.159.841,22	1.762.701,60
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.949.545,38	1.949.545,38	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.949.545,38	1.949.545,38	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.949.545,38	1.949.545,38	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	22.721.475,41	22.067.775,76	4.941.636,08
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	22.721.475,41	22.067.775,76	4.941.636,08
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	22.721.475,41	22.067.775,76	4.941.636,08
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	22.721.475,41	22.067.775,76	4.941.636,08
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	165.758,58	105.664,30	597.072,18
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	37.487,00	28.535,69	48.971,24
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	37.487,00	28.535,69	48.971,24
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	37.487,00	28.535,69	46.174,02
1.1.3.5.0.00.00	D		O	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	482.945,13	62.746,92	4.492,31	541.199,74
1.1.3.5.1.00.00	D		O	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	482.945,13	62.746,92	4.492,31	541.199,74
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	482.434,13	62.746,92	3.981,31	541.199,74
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais(F)	482.434,13	62.746,92	3.981,31	541.199,74
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	65.524,66	72.636,30	6.901,20
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	65.524,66	72.636,30	6.901,20
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	20.589,26	20.113,19	6.901,20
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	20.589,26	20.113,19	6.901,20
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	4.821,23	4.821,23	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	7.587,71	40.114,17	47.701,88	0,00
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 31/05/2022 - (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 31/05/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.055.155,57	23.935.686,93	23.928.772,90	8.048.241,54
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.251.768,50	23.759.706,93	23.928.772,90	5.420.834,47
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.383.112,13	10.482.386,13	10.050.680,51	1.951.406,51
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	8.156.222,29	7.666.083,79	1.421.656,47
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.911.794,97	8.156.222,29	7.666.083,79	1.421.656,47
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	8.156.222,29	7.666.083,79	1.421.656,47
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.911.794,97	8.156.222,29	7.666.083,79	1.421.656,47
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.317,16	2.326.163,84	2.384.596,72	529.750,04
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.794,52	162.227,29	213.991,36	72.558,59
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	79.830,10	135.711,17	55.881,07
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	0,00	79.830,10	135.711,17	55.881,07
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.794,52	82.397,19	78.280,19	16.677,52
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais(F)	20.794,52	82.397,19	78.280,19	16.677,52
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	450.522,64	2.163.936,55	2.170.605,36	457.191,45
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	288.197,33	1.503.801,75	1.539.079,20	323.474,78
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	288.197,33	1.503.801,75	1.539.079,20	323.474,78
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	162.325,31	660.134,80	631.526,16	133.716,67
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts(F)	162.325,31	660.134,80	631.526,16	133.716,67
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.785.055,33	11.331.855,88	11.887.589,48	3.340.788,93
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.785.055,33	11.331.855,88	11.887.589,48	3.340.788,93
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.785.055,33	11.331.855,88	11.887.589,48	3.340.788,93
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.785.055,33	11.331.855,88	11.887.589,48	3.340.788,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.785.055,33	11.331.855,88	11.887.589,48	3.340.788,93
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.819,90	113.593,83	46.773,93
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	66.819,90	113.593,83	46.773,93
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.819,90	113.593,83	46.773,93
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	66.819,90	113.593,83	46.773,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.601,04	1.878.645,02	1.876.909,08	81.865,10
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	83.601,04	1.878.645,02	1.876.909,08	81.865,10
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.434,96	387.989,16	387.495,22	9.941,02
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.434,96	387.989,16	387.495,22	9.941,02
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(329,29)	20.109,53	20.160,93	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.340,16	46.864,97	47.610,02	4.085,21
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	7.424,09	321.014,66	319.724,27	6.133,70
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.783,95	1.436.811,32	1.421.091,82	54.064,45
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	69.783,95	1.436.811,32	1.421.091,82	54.064,45
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.506,36	644.731,15	645.537,33	8.312,54
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	61.783,82	499.847,78	453.674,19	15.610,23

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/05/2022 - (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	292.232,39	321.880,30	30.141,68
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	53.844,54	68.322,04	17.859,63
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	53.844,54	68.322,04	17.859,63
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	53.844,54	68.322,04	17.859,63
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 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.176.435,53	94.392,15	21.082.043,38
3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.053.294,32	73.376,40	10.979.917,92
3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.731.083,77	51,40	8.731.032,37
3.1.1.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.666.083,79	51,40	7.666.032,39
3.1.1.1.1.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.666.083,79	51,40	7.666.032,39
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.666.083,79	51,40	7.666.032,39
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	7.404.342,05	51,40	7.404.290,65
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	261.741,74	0,00	261.741,74
3.1.1.2.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.064.999,98	0,00	1.064.999,98
3.1.1.2.1.0.0.0	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
3.1.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.322.210,55	73.325,00	2.248.885,55
3.1.2.2.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.690.684,39	73.325,00	1.617.359,39
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.690.684,39	73.325,00	1.617.359,39
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.539.079,20	0,00	1.539.079,20
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	73.325,00	73.325,00	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	78.280,19	0,00	78.280,19
3.1.2.3.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	631.526,16	0,00	631.526,16
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.526,16	0,00	631.526,16
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	631.526,16	0,00	631.526,16
3.3.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.107.111,72	21.015,75	10.086.095,97
3.3.1.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.377,69	20.997,90	122.379,79
3.3.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	143.377,69	20.997,90	122.379,79
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.377,69	20.997,90	122.379,79
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	33.350,71	0,00	33.350,71
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	16.814,61	0,00	16.814,61
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	2.822,30	0,00	2.822,30
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	4.404,78	0,00	4.404,78
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
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	216,00	0,00	216,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	3.500,16	0,00	3.500,16
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	40.739,65	0,00	40.739,65

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	22.393,90	0,00	22.393,90
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	9.963.734,03	17,85	9.963.716,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	512.772,55	0,00	512.772,55
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.772,55	0,00	512.772,55
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	33.903,58	0,00	33.903,58
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.137,76	0,00	1.137,76
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	40.208,30	0,00	40.208,30
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	434.983,91	0,00	434.983,91
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	9.450.961,48	17,85	9.450.943,63
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.450.961,48	17,85	9.450.943,63
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	46.327,30	0,00	46.327,30
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	38.796,55	0,00	38.796,55
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	14.876,23	0,00	14.876,23
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	805,67	0,00	805,67
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	36.319,04	0,00	36.319,04
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	85.662,37	0,00	85.662,37
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	9.037.788,21	0,00	9.037.788,21
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	19.303,08	17,85	19.285,23
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	2.863,02	0,00	2.863,02
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	90.421,42	0,00	90.421,42
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.145,57	0,00	15.145,57
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.145,57	0,00	15.145,57
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.145,57	0,00	15.145,57
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	15.145,57	0,00	15.145,57
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	15.145,57	0,00	15.145,57
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.145,57	0,00	15.145,57
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 31/05/2022 - (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	22.026.384,54	21.865.891,70
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	21.725.110,73	21.564.617,89
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	160.492,84	21.725.110,73	21.564.617,89
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	160.492,84	21.725.110,73	21.564.617,89
4.5.2.4.5.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	160.492,84	21.725.110,73	21.564.617,89
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	121.922,77	121.922,77
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	121.922,77	121.922,77
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	121.922,77	121.922,77
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	121.922,77	121.922,77

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.991.441,52	168.805.402,66	26.366.353,02	148.430.491,16
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	168.805.402,66	26.366.353,02	142.439.049,64
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	60.461.311,45	2.215,00	60.459.096,45
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	23.197.498,79	2.215,00	23.195.283,79
5.2.1.2.1.0.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	23.197.498,79	0,00	23.197.498,79
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	23.197.498,79	0,00	23.197.498,79
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	108.344.091,21	26.364.138,02	81.979.953,19
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.491.723,54	26.032.627,07	60.459.096,47
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	23.197.498,81	0,00	23.197.498,81
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	23.197.498,81	0,00	23.197.498,81
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.199.713,81	23.199.713,81	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	361.199,90	0,00	361.199,90
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	22.836.298,91	0,00	22.836.298,91
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	23.199.713,81	23.199.713,81
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.830.698,26	2.832.913,26	(2.215,00)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.830.698,26	2.830.698,26	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.830.698,26	0,00	2.830.698,26
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.830.698,26	2.830.698,26
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	21.852.367,67	331.510,95	21.520.856,72
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.852.367,67	331.510,95	21.520.856,72
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.852.367,67	331.510,95	21.520.856,72
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	21.848.462,86	0,00	21.848.462,86
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	331.510,95	331.510,95
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	0,00	0,00	5.991.441,52
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	0,00	0,00	800.653,60
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	652.267,24	0,00	0,00	652.267,24
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	148.386,36	0,00	0,00	148.386,36
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.190.787,92	0,00	0,00	5.190.787,92
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	821.232,16	0,00	0,00	821.232,16
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.369.555,76	0,00	0,00	4.369.555,76



Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/05/2022 - (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	126.132.260,65	268.571.310,29	148.430.491,16
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	121.176.184,53	263.615.234,17	142.439.049,64
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.170.174,08	81.629.270,53	60.459.096,45
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	21.170.174,08	60.461.311,45	39.291.137,37
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	21.167.959,08	21.167.959,08
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	100.006.010,45	181.985.963,64	81.979.953,19
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	62.345.645,69	122.804.742,16	60.459.096,47
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	24.685.280,93	63.623.520,68	38.938.239,75
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	37.660.364,76	59.181.221,48	21.520.856,72
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	21.286.779,23	21.852.367,67	565.588,44
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	16.373.585,53	20.955.268,28	4.581.682,75
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	16.373.585,53	16.373.585,53
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.660.364,76	59.181.221,48	21.520.856,72
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	37.660.364,76	59.181.221,48	21.520.856,72
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.660.364,76	59.181.221,48	21.520.856,72
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	21.286.779,23	21.852.367,67	565.588,44
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	16.373.585,53	20.955.268,28	4.581.682,75
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	16.373.585,53	16.373.585,53
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	4.956.076,12	4.956.076,12	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	442.336,68	442.336,68	800.653,60
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	221.183,36	0,00	579.470,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	221.153,32	221.153,32	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	221.153,32	221.153,32
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	4.513.739,44	4.513.739,44	5.190.787,92
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.190.787,92	4.513.739,44	0,00	677.048,48
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.347.773,84	4.347.773,84
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 31/05/2022 - (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	171.582.300,24	289.513.334,92	134.565.581,52
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	747.957,51	2.449.616,72	5.775.652,57
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.073.993,36	747.957,51	2.449.616,72	5.775.652,57
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	747.957,51	2.449.616,72	5.775.652,57
8.1.2.3.1.00.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	747.957,51	2.449.616,72	5.775.652,57
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.867.581,12	675.788,47	2.253.699,26	5.445.491,91
8.1.2.3.1.02.0.1	C		O	A Executar	3.867.581,12	675.788,47	1.582.423,79	4.774.216,44
8.1.2.3.1.02.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	671.275,47	671.275,47
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.333,24	70.723,04	194.363,04	322.973,24
8.1.2.3.1.03.0.1	C		O	A Executar	199.333,24	70.723,04	123.640,00	252.250,20
8.1.2.3.1.03.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	70.723,04	70.723,04
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.079,00	1.446,00	1.554,42	7.187,42
8.1.2.3.1.04.0.1	C		O	A Executar	7.079,00	1.446,00	108,42	5.741,42
8.1.2.3.1.04.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	165.022.641,29	243.884.552,14	85.023.460,54
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	111.923.768,58	133.091.727,66	27.329.508,77
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	111.923.768,58	133.091.727,66	27.329.508,77
8.2.1.1.1.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(909.864,13)	69.307.327,70	69.120.425,70	(1.096.766,13)
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.353.315,21)	68.946.127,80	68.954.430,06	(6.345.012,95)
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	21.507.962,59	21.852.367,67	1.663.633,76
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.319.228,68	21.507.962,59	21.852.367,67	1.663.633,76
8.2.1.1.3.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.752.185,14	21.108.478,29	21.176.421,60	5.820.128,45
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.190.787,92	21.108.478,29	21.176.421,60	5.258.731,23
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	20.942.512,69	20.942.512,69
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	20.942.512,69	20.942.512,69
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.098.872,71	110.792.824,48	57.693.951,77
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.098.872,71	110.792.824,48	57.693.951,77
8.2.2.1.1.00.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	53.098.872,71	110.792.824,48	57.693.951,77
8.2.2.1.1.01.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	53.098.872,71	110.792.824,48	57.693.951,77
8.2.2.1.1.01.0.1	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	40.667.313,81	75.723.568,63	35.056.254,82
8.2.2.1.1.01.0.2	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	12.431.558,90	35.069.255,85	22.637.696,95
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 31/05/2022 - (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	4.956.076,12	42.284.929,93	43.617.942,25
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	4.956.076,12	42.284.929,93	43.320.295,33
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	37.328.853,81	37.328.853,81
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	20.955.268,28	20.955.268,28
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	20.955.268,28	20.955.268,28
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	16.373.585,53	16.373.585,53
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	16.373.585,53	16.373.585,53
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	4.956.076,12	4.956.076,12	5.991.441,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.369.555,76	4.513.739,44	4.513.739,44	4.369.555,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.369.555,76	4.513.739,44	0,00	(144.183,68)
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.347.773,84	4.347.773,84
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	442.336,68	442.336,68	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	221.183,36	0,00	579.470,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	221.153,32	221.153,32	821.232,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	221.153,32	221.153,32
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)



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO