

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.055.155,57	115.942.761,44	115.090.268,53	8.907.648,48
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	115.040.120,49	114.093.903,85	7.583.271,93
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	87.232.808,18	86.950.332,61	2.094.616,53
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	84.858.923,40	84.576.447,83	2.094.616,53
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	84.858.923,40	84.576.447,83	2.094.616,53
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	441,15	1.500,00	628,15	1.313,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	202.923,44	59.654.732,51	59.704.738,05	152.917,90
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	25.202.690,89	24.871.081,63	1.940.385,63
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.373.884,78	2.373.884,78	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.373.884,78	2.373.884,78	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.373.884,78	2.373.884,78	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	27.634.906,09	27.030.945,19	4.891.897,33
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	27.634.906,09	27.030.945,19	4.891.897,33
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	27.634.906,09	27.030.945,19	4.891.897,33
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	27.634.906,09	27.030.945,19	4.891.897,33
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	172.406,22	112.626,05	596.758,07
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	37.687,00	28.535,69	49.171,24
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	37.687,00	28.535,69	49.171,24
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	37.687,00	28.535,69	46.374,02
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	71.972,30	79.598,05	6.387,09
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	71.972,30	79.598,05	6.387,09
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	24.356,71	24.394,75	6.387,09
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	24.356,71	24.394,75	6.387,09
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	4.998,17	4.998,17	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	42.617,42	50.205,13	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.418.100,28	902.640,95	996.364,68	1.324.376,55
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.025.821,84	873.236,05	996.364,68	902.693,21
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.025.821,84	873.236,05	996.364,68	902.693,21
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.025.821,84	873.236,05	996.364,68	902.693,21
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.025.821,84	873.236,05	996.364,68	902.693,21

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	392.278,44	29.404,90	0,00	421.683,34
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	392.278,44	29.404,90	0,00	421.683,34
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.278,44	29.404,90	0,00	421.683,34
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	11.144,00	0,00	84.524,79
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	11.144,00	0,00	64.085,45
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 30/06/2022 - (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	29.231.568,54	29.377.257,15	8.200.844,18
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.251.768,50	29.055.588,54	29.377.257,15	5.573.437,11
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.383.112,13	12.665.001,49	12.016.808,46	1.734.919,10
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	9.846.037,59	9.172.860,00	1.238.617,38
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.911.794,97	9.846.037,59	9.172.860,00	1.238.617,38
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	9.846.037,59	9.172.860,00	1.238.617,38
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.911.794,97	9.846.037,59	9.172.860,00	1.238.617,38
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.317,16	2.818.963,90	2.843.948,46	496.301,72
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.794,52	194.870,83	239.135,57	65.059,26
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	95.796,12	143.694,18	47.898,06
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	0,00	95.796,12	143.694,18	47.898,06
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.794,52	99.074,71	95.441,39	17.161,20
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais(F)	20.794,52	99.074,71	95.441,39	17.161,20
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	450.522,64	2.624.093,07	2.604.812,89	431.242,46
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	288.197,33	1.827.276,53	1.861.749,96	322.670,76
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	288.197,33	1.827.276,53	1.861.749,96	322.670,76
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	162.325,31	796.816,54	743.062,93	108.571,70
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts(F)	162.325,31	796.816,54	743.062,93	108.571,70
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.785.055,33	13.960.479,66	14.945.886,14	3.770.461,81
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.785.055,33	13.960.479,66	14.945.886,14	3.770.461,81
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.785.055,33	13.960.479,66	14.945.886,14	3.770.461,81
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.785.055,33	13.960.479,66	14.945.886,14	3.770.461,81
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.785.055,33	13.960.479,66	14.945.886,14	3.770.461,81
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	80.183,88	120.275,82	40.091,94
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	80.183,88	120.275,82	40.091,94
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.183,88	120.275,82	40.091,94
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	80.183,88	120.275,82	40.091,94
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.601,04	2.349.923,51	2.294.286,73	27.964,26
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	83.601,04	2.349.923,51	2.294.286,73	27.964,26
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.434,96	468.392,84	468.058,46	10.100,58
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.434,96	468.392,84	468.058,46	10.100,58
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(329,29)	26.852,67	26.904,07	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.340,16	56.218,17	57.122,78	4.244,77
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	7.424,09	385.322,00	384.031,61	6.133,70
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.783,95	1.799.594,59	1.744.387,88	14.577,24
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	69.783,95	1.799.594,59	1.744.387,88	14.577,24
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.506,36	785.717,11	787.170,22	8.959,47
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	61.783,82	614.533,70	558.925,33	6.175,45

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/06/2022 - (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	399.343,78	398.292,33	(557,68)
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	81.936,08	81.840,39	3.286,44
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	81.936,08	81.840,39	3.286,44
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	81.936,08	81.840,39	3.286,44
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 30/06/2022 - (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	26.207.542,49	116.069,37	26.091.473,12
3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.208.397,02	88.041,40	13.120.355,62
3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.420.152,74	51,40	10.420.101,34
3.1.1.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.172.860,00	51,40	9.172.808,60
3.1.1.1.1.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	9.172.860,00	51,40	9.172.808,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.172.860,00	51,40	9.172.808,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	8.863.275,32	51,40	8.863.223,92
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	309.584,68	0,00	309.584,68
3.1.1.2.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.247.292,74	0,00	1.247.292,74
3.1.1.2.1.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.247.292,74	0,00	1.247.292,74
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.247.292,74	0,00	1.247.292,74
3.1.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.788.244,28	87.990,00	2.700.254,28
3.1.2.2.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.045.181,35	87.990,00	1.957.191,35
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.045.181,35	87.990,00	1.957.191,35
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.861.749,96	0,00	1.861.749,96
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	87.990,00	87.990,00	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	95.441,39	0,00	95.441,39
3.1.2.3.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	743.062,93	0,00	743.062,93
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.062,93	0,00	743.062,93
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	743.062,93	0,00	743.062,93
3.3.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.975.756,53	28.027,97	12.947.728,56
3.3.1.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.798,99	28.008,90	123.790,09
3.3.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	151.798,99	28.008,90	123.790,09
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.798,99	28.008,90	123.790,09
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	40.684,01	0,00	40.684,01
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	3.182,30	0,00	3.182,30
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	41.369,65	0,00	41.369,65

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/06/2022 - (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	1.227,90	28.008,90	(26.781,00)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	12.823.957,54	19,07	12.823.938,47
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	612.515,16	0,00	612.515,16
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.515,16	0,00	612.515,16
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	40.078,22	0,00	40.078,22
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.349,02	0,00	1.349,02
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	48.249,96	0,00	48.249,96
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	517.116,56	0,00	517.116,56
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	5.721,40	0,00	5.721,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.211.442,38	19,07	12.211.423,31
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.211.442,38	19,07	12.211.423,31
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	51.793,30	0,00	51.793,30
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	46.127,45	0,00	46.127,45
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	17.022,98	0,00	17.022,98
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	884,67	0,00	884,67
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	43.713,80	0,00	43.713,80
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	99.592,87	0,00	99.592,87
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	11.721.521,72	0,00	11.721.521,72
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	22.781,41	19,07	22.762,34
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	3.270,17	0,00	3.270,17
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	126.935,42	0,00	126.935,42
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.314,47	0,00	20.314,47
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.314,47	0,00	20.314,47
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.314,47	0,00	20.314,47
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	20.314,47	0,00	20.314,47
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	20.314,47	0,00	20.314,47
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.314,47	0,00	20.314,47
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	3.074,47	0,00	3.074,47
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.074,47	0,00	3.074,47
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.074,47	0,00	3.074,47
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.074,47	0,00	3.074,47
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	3.074,47	0,00	3.074,47

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/06/2022 - (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	26.958.770,26	26.798.277,42
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	26.638.541,41	26.478.048,57
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	160.492,84	26.638.541,41	26.478.048,57
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	160.492,84	26.638.541,41	26.478.048,57
4.5.2.4.5.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	160.492,84	26.638.541,41	26.478.048,57
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	140.877,81	140.877,81
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	140.877,81	140.877,81
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	140.877,81	140.877,81
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	140.877,81	140.877,81



Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/06/2022 - (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	190.828.664,22	31.963.987,18	164.856.118,56
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	190.828.664,22	31.963.987,18	158.864.677,04
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	65.936.223,90	2.215,00	65.934.008,90
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	28.672.411,24	2.215,00	28.670.196,24
5.2.1.2.1.0.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	28.672.411,24	0,00	28.672.411,24
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	28.672.411,24	0,00	28.672.411,24
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	124.892.440,32	31.961.772,18	92.930.668,14
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.538.529,13	31.597.139,90	65.941.389,23
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	28.679.791,57	0,00	28.679.791,57
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	28.679.791,57	0,00	28.679.791,57
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.682.006,57	28.682.006,57	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	368.580,21	0,00	368.580,21
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	28.311.211,36	0,00	28.311.211,36
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.682.006,57	28.682.006,57
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.912.918,33	2.915.133,33	(2.215,00)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.912.918,33	2.912.918,33	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.912.918,33	0,00	2.912.918,33
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.912.918,33	2.912.918,33
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	27.353.911,19	364.632,28	26.989.278,91
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.353.911,19	364.632,28	26.989.278,91
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.353.911,19	364.632,28	26.989.278,91
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	27.347.606,38	0,00	27.347.606,38
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	6.304,81	0,00	6.304,81
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	364.632,28	364.632,28
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 30/06/2022 - (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	156.430.093,90	315.294.770,94	164.856.118,56
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	151.443.608,87	310.308.285,91	158.864.677,04
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.152.298,55	92.086.307,45	65.934.008,90
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	26.152.298,55	65.936.223,90	39.783.925,35
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	26.150.083,55	26.150.083,55
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	125.291.310,32	218.221.978,46	92.930.668,14
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	77.780.177,42	143.721.566,65	65.941.389,23
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	30.269.044,52	69.221.154,84	38.952.110,32
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	47.511.132,90	74.500.411,81	26.989.278,91
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	26.342.825,16	27.353.911,19	1.011.086,03
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	21.168.307,74	25.978.192,88	4.809.885,14
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	21.168.307,74	21.168.307,74
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.511.132,90	74.500.411,81	26.989.278,91
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	47.511.132,90	74.500.411,81	26.989.278,91
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.511.132,90	74.500.411,81	26.989.278,91
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	26.342.825,16	27.353.911,19	1.011.086,03
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.168.307,74	25.978.192,88	4.809.885,14
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	21.168.307,74	21.168.307,74
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	4.986.485,03	4.986.485,03	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	472.722,68	472.722,68	800.653,60
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	236.376,36	0,00	564.277,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	236.346,32	236.346,32	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	236.346,32	236.346,32
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	4.513.762,35	4.513.762,35	5.190.787,92
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.190.787,92	4.513.762,35	0,00	677.025,57
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.347.796,75	4.347.796,75
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 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.634.546,84	144.774.394,11	6.590.283,62	154.818.657,33
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.727.051,25	4.901,60	5.796.143,01
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.073.993,36	1.727.051,25	4.901,60	5.796.143,01
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.727.051,25	4.901,60	5.796.143,01
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.727.051,25	4.901,60	5.796.143,01
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.867.581,12	1.598.742,83	4.901,60	5.461.422,35
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	199.333,24	123.640,00	0,00	322.973,24
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.079,00	4.668,42	0,00	11.747,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	95.006.606,11	5.729.756,70	95.438.399,10
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	26.150.083,55	0,00	32.311.633,24
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	26.150.083,55	0,00	32.311.633,24
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	6.161.549,69	26.150.083,55	0,00	32.311.633,24
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.856.522,56	5.729.756,70	63.126.765,86
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	68.856.522,56	5.729.756,70	63.126.765,86
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	68.856.522,56	5.729.756,70	63.126.765,86
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	68.856.522,56	5.729.756,70	63.126.765,86
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	31.592.709,90	0,00	31.592.709,90
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	5.729.756,70	5.729.756,70
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.1.0.00.00	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
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	6.289.088,44	47.146.500,62	0,00	53.435.589,06
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.991.441,52	47.146.500,62	0,00	53.137.942,14
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	47.146.500,62	0,00	47.146.500,62
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	25.978.192,88	0,00	25.978.192,88
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	21.168.307,74	0,00	21.168.307,74
7.9.6.2.0.00.00	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 30/06/2022 - (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	214.982.192,04	353.166.302,53	154.818.657,33
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	900.105,52	2.622.255,17	5.796.143,01
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.073.993,36	900.105,52	2.622.255,17	5.796.143,01
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	900.105,52	2.622.255,17	5.796.143,01
8.1.2.3.1.00.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	900.105,52	2.622.255,17	5.796.143,01
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.867.581,12	794.378,72	2.388.219,95	5.461.422,35
8.1.2.3.1.02.0.1	C		O	A Executar	3.867.581,12	794.378,72	1.598.742,83	4.671.945,23
8.1.2.3.1.02.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	789.477,12	789.477,12
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.333,24	103.920,80	227.560,80	322.973,24
8.1.2.3.1.03.0.1	C		O	A Executar	199.333,24	103.920,80	123.640,00	219.052,44
8.1.2.3.1.03.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	103.920,80	103.920,80
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.079,00	1.806,00	6.474,42	11.747,42
8.1.2.3.1.04.0.1	C		O	A Executar	7.079,00	1.806,00	4.668,42	9.941,42
8.1.2.3.1.04.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	208.239.976,17	297.516.825,58	95.438.399,10
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	139.028.748,01	165.178.831,56	32.311.633,24
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	139.028.748,01	165.178.831,56	32.311.633,24
8.2.1.1.1.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(909.864,13)	86.531.130,08	85.857.930,36	(1.583.063,85)
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.353.315,21)	86.162.549,87	85.691.934,72	(6.823.930,36)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.443.451,08	368.580,21	165.995,64	5.240.866,51
8.2.1.1.2.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.319.228,68	26.579.201,52	27.353.911,19	2.093.938,35
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.319.228,68	26.579.201,52	27.353.911,19	2.093.938,35
8.2.1.1.3.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.752.185,14	25.918.416,41	26.214.539,20	6.048.307,93
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.190.787,92	25.918.416,41	26.214.539,20	5.486.910,71
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	25.752.450,81	25.752.450,81
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	25.752.450,81	25.752.450,81
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69.211.228,16	132.337.994,02	63.126.765,86
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	69.211.228,16	132.337.994,02	63.126.765,86
8.2.2.1.1.00.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	69.211.228,16	132.337.994,02	63.126.765,86
8.2.2.1.1.01.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	69.211.228,16	132.337.994,02	63.126.765,86
8.2.2.1.1.01.0.1	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	51.203.756,41	86.863.994,31	35.660.237,90
8.2.2.1.1.01.0.2	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	18.007.471,75	45.473.999,71	27.466.527,96
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 30/06/2022 - (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	4.986.485,03	52.132.985,65	53.435.589,06
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	4.986.485,03	52.132.985,65	53.137.942,14
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	47.146.500,62	47.146.500,62
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	25.978.192,88	25.978.192,88
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	25.978.192,88	25.978.192,88
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	21.168.307,74	21.168.307,74
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	21.168.307,74	21.168.307,74
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	4.986.485,03	4.986.485,03	5.991.441,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.369.555,76	4.513.762,35	4.513.762,35	4.369.555,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.369.555,76	4.513.762,35	0,00	(144.206,59)
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.347.796,75	4.347.796,75
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	472.722,68	472.722,68	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	236.376,36	0,00	564.277,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	236.346,32	236.346,32	821.232,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	236.346,32	236.346,32
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 30/06/2022 - (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