

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.055.155,57	144.306.131,48	142.689.224,87	9.672.062,18
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	143.401.069,63	141.692.860,19	8.345.264,73
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	109.152.332,81	107.539.989,20	3.424.484,57
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	106.327.875,52	104.715.531,91	3.424.484,57
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	106.327.875,52	104.715.531,91	3.424.484,57
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	441,15	1.500,00	738,59	1.202,56
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	202.923,44	74.420.352,03	74.462.976,81	160.298,66
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	31.906.023,49	30.251.816,51	3.262.983,35
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.824.457,29	2.824.457,29	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.824.457,29	2.824.457,29	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.824.457,29	2.824.457,29	0,00
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	34.068.848,53	34.029.935,43	4.326.849,53
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	34.068.848,53	34.029.935,43	4.326.849,53
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	34.068.848,53	34.029.935,43	4.326.849,53
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	34.068.848,53	34.029.935,43	4.326.849,53
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	179.888,29	122.935,56	593.930,63
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	39.124,15	32.603,23	46.540,85
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	39.124,15	32.603,23	46.540,85
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	39.124,15	32.603,23	43.743,63
1.1.3.5.00.00	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
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.012,84	78.017,22	85.840,02	6.190,04
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	78.017,22	85.840,02	6.190,04
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	27.927,12	28.162,21	6.190,04
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	27.927,12	28.162,21	6.190,04
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	5.553,46	5.553,46	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	44.536,64	52.124,35	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.418.100,28	905.061,85	996.364,68	1.326.797,45
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 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	392.278,44	31.825,80	0,00	424.104,24
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	392.278,44	31.825,80	0,00	424.104,24
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.278,44	31.825,80	0,00	424.104,24
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.513,44	18.431,80	0,00	181.945,24
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	10.841,80	0,00	83.848,58
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 31/07/2022 - (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	35.382.956,00	35.973.211,67	8.645.411,24
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.251.768,50	35.206.976,00	35.973.211,67	6.018.004,17
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.383.112,13	15.301.174,19	15.399.569,38	2.481.507,32
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	11.803.840,53	11.472.782,98	1.580.737,42
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.911.794,97	11.803.840,53	11.472.782,98	1.580.737,42
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	11.803.840,53	11.472.782,98	1.580.737,42
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.911.794,97	11.803.840,53	11.472.782,98	1.580.737,42
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.317,16	3.497.333,66	3.926.786,40	900.769,90
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.794,52	227.998,05	268.784,47	61.580,94
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	111.762,14	151.677,19	39.915,05
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	0,00	111.762,14	151.677,19	39.915,05
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.794,52	116.235,91	117.107,28	21.665,89
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais(F)	20.794,52	116.235,91	117.107,28	21.665,89
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	450.522,64	3.269.335,61	3.658.001,93	839.188,96
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	288.197,33	2.149.947,29	2.188.569,95	326.819,99
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	288.197,33	2.149.947,29	2.188.569,95	326.819,99
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	162.325,31	1.119.388,32	1.469.431,98	512.368,97
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts(F)	162.325,31	1.119.388,32	1.469.431,98	512.368,97
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.785.055,33	17.020.051,74	17.708.067,21	3.473.070,80
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.785.055,33	17.020.051,74	17.708.067,21	3.473.070,80
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.785.055,33	17.020.051,74	17.708.067,21	3.473.070,80
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.785.055,33	17.020.051,74	17.708.067,21	3.473.070,80
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.785.055,33	17.020.051,74	17.708.067,21	3.473.070,80
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	93.547,86	126.957,81	33.409,95
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	93.547,86	126.957,81	33.409,95
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.547,86	126.957,81	33.409,95
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	93.547,86	126.957,81	33.409,95
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.601,04	2.792.202,21	2.738.617,27	30.016,10
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	83.601,04	2.792.202,21	2.738.617,27	30.016,10
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.434,96	548.024,56	547.689,75	10.100,15
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.434,96	548.024,56	547.689,75	10.100,15
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(329,29)	33.796,19	33.847,59	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.340,16	65.951,58	66.844,85	4.233,43
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	7.424,09	448.276,79	446.997,31	6.144,61
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.783,95	2.147.146,66	2.093.897,34	16.534,63
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	69.783,95	2.147.146,66	2.093.897,34	16.534,63
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.506,36	922.550,78	924.491,16	9.446,74
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	61.783,82	729.055,81	673.829,46	6.557,47

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/07/2022 - (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	495.540,07	495.576,72	530,42
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	97.030,99	97.030,18	3.381,32
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	97.030,99	97.030,18	3.381,32
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	97.030,99	97.030,18	3.381,32
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 31/07/2022 - (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	29.679,80	(28.451,90)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	15.552.466,63	19,12	15.552.447,51
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700.666,77	0,00	700.666,77
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.666,77	0,00	700.666,77
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	45.523,96	0,00	45.523,96
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.560,28	0,00	1.560,28
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	56.291,62	0,00	56.291,62
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	591.470,51	0,00	591.470,51
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	5.820,40	0,00	5.820,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.851.799,86	19,12	14.851.780,74
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.851.799,86	19,12	14.851.780,74
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	57.061,30	0,00	57.061,30
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	59.158,35	0,00	59.158,35
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	19.069,35	0,00	19.069,35
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	988,17	0,00	988,17
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	51.108,56	0,00	51.108,56
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	112.427,91	0,00	112.427,91
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	14.294.294,39	0,00	14.294.294,39
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	26.559,21	19,12	26.540,09
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	3.281,61	0,00	3.281,61
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	146.452,42	0,00	146.452,42
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.732,03	0,00	23.732,03
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23.732,03	0,00	23.732,03
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.732,03	0,00	23.732,03
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	23.732,03	0,00	23.732,03
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	23.732,03	0,00	23.732,03
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.732,03	0,00	23.732,03
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	3.256,99	0,00	3.256,99
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.256,99	0,00	3.256,99
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.256,99	0,00	3.256,99
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.256,99	0,00	3.256,99
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	3.256,99	0,00	3.256,99

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/07/2022 - (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	33.412.582,49	33.252.089,65
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	160.492,84	33.072.483,85	32.911.991,01
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	160.492,84	33.072.483,85	32.911.991,01
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	160.492,84	33.072.483,85	32.911.991,01
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	160.492,84	33.072.483,85	32.911.991,01
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	168.111,60	168.111,60
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	165.965,60	165.965,60
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	165.965,60	165.965,60
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	165.965,60	165.965,60
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	159.997,60	159.997,60
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	159.997,60	159.997,60
4.9.9.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	159.997,60	159.997,60
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	159.997,60	159.997,60

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/07/2022 - (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	196.200.827,25	362.471.241,26	172.261.855,53
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	191.184.989,31	357.455.403,32	166.270.414,01
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.170.408,58	99.794.817,60	66.624.409,02
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	33.170.408,58	66.626.624,02	33.456.215,44
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	33.168.193,58	33.168.193,58
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	158.014.580,73	257.660.585,72	99.646.004,99
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	97.953.444,40	164.585.233,75	66.631.789,35
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	37.892.308,07	71.509.881,78	33.617.573,71
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	60.061.136,33	93.075.351,97	33.014.215,64
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	33.213.072,74	34.109.915,62	896.842,88
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	26.848.063,59	32.117.372,76	5.269.309,17
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	26.848.063,59	26.848.063,59
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.061.136,33	93.075.351,97	33.014.215,64
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	60.061.136,33	93.075.351,97	33.014.215,64
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	60.061.136,33	93.075.351,97	33.014.215,64
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	33.213.072,74	34.109.915,62	896.842,88
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	26.848.063,59	32.117.372,76	5.269.309,17
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	26.848.063,59	26.848.063,59
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	5.015.837,94	5.015.837,94	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	502.052,68	502.052,68	800.653,60
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	251.041,36	0,00	549.612,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	251.011,32	251.011,32	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	251.011,32	251.011,32
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	4.513.785,26	4.513.785,26	5.190.787,92
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.190.787,92	4.513.785,26	0,00	677.002,66
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.347.819,66	4.347.819,66
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 31/07/2022 - (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	165.185.122,51	8.520.422,86	173.299.246,49
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.743.074,65	290.522,60	5.526.545,41
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.073.993,36	1.743.074,65	290.522,60	5.526.545,41
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.743.074,65	290.522,60	5.526.545,41
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.743.074,65	290.522,60	5.526.545,41
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.867.581,12	1.614.766,23	290.522,60	5.191.824,75
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	103.582.375,38	7.374.274,94	102.369.650,13
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	33.168.193,58	0,00	39.329.743,27
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	33.168.193,58	0,00	39.329.743,27
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	6.161.549,69	33.168.193,58	0,00	39.329.743,27
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.414.181,80	7.374.274,94	63.039.906,86
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	70.414.181,80	7.374.274,94	63.039.906,86
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.414.181,80	7.374.274,94	63.039.906,86
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	70.414.181,80	7.374.274,94	63.039.906,86
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	33.150.369,14	0,00	33.150.369,14
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	7.374.274,94	7.374.274,94
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	58.965.436,35	0,00	65.254.524,79
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	58.965.436,35	0,00	64.956.877,87
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	58.965.436,35	0,00	58.965.436,35
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	32.117.372,76	0,00	32.117.372,76
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.848.063,59	0,00	26.848.063,59
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 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.634.546,84	263.002.146,37	419.666.846,02	173.299.246,49
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.340.883,41	2.793.435,46	5.526.545,41
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.073.993,36	1.340.883,41	2.793.435,46	5.526.545,41
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.340.883,41	2.793.435,46	5.526.545,41
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.340.883,41	2.793.435,46	5.526.545,41
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.867.581,12	1.218.920,85	2.543.164,48	5.191.824,75
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.867.581,12	1.218.920,85	1.614.766,23	4.263.426,50
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	928.398,25	928.398,25
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.333,24	119.916,56	243.556,56	322.973,24
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	199.333,24	119.916,56	123.640,00	203.056,68
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	119.916,56	119.916,56
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.079,00	2.046,00	6.714,42	11.747,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	7.079,00	2.046,00	4.668,42	9.701,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	255.789.799,70	351.997.900,14	102.369.650,13
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	172.816.404,91	205.984.598,49	39.329.743,27
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	172.816.404,91	205.984.598,49	39.329.743,27
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(909.864,13)	107.739.430,64	108.059.404,22	(589.890,55)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.353.315,21)	107.370.850,43	107.893.408,58	(5.830.757,06)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.443.451,08	368.580,21	165.995,64	5.240.866,51
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.319.228,68	33.464.114,10	34.109.915,62	1.965.030,20
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.319.228,68	33.464.114,10	34.109.915,62	1.965.030,20
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.752.185,14	31.612.860,17	32.368.384,08	6.507.709,05
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.190.787,92	31.612.860,17	32.368.384,08	5.946.311,83
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	486.894,85	0,00	0,00	486.894,85
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	74.502,37	0,00	0,00	74.502,37
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	31.446.894,57	31.446.894,57
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	31.446.894,57	31.446.894,57
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	82.973.394,79	146.013.301,65	63.039.906,86
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	82.973.394,79	146.013.301,65	63.039.906,86
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	82.973.394,79	146.013.301,65	63.039.906,86
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	82.973.394,79	146.013.301,65	63.039.906,86
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	61.870.534,04	91.517.042,55	29.646.508,51
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	21.102.860,75	54.496.259,10	33.393.398,35
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	109.915,35	855.625,32	894.236,13	148.526,16

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/07/2022 - (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	5.015.837,94	63.981.274,29	65.254.524,79
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	5.015.837,94	63.981.274,29	64.956.877,87
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	58.965.436,35	58.965.436,35
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	32.117.372,76	32.117.372,76
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	32.117.372,76	32.117.372,76
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	26.848.063,59	26.848.063,59
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	26.848.063,59	26.848.063,59
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	5.015.837,94	5.015.837,94	5.991.441,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.369.555,76	4.513.785,26	4.513.785,26	4.369.555,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.369.555,76	4.513.785,26	0,00	(144.229,50)
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.347.819,66	4.347.819,66
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	502.052,68	502.052,68	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	251.041,36	0,00	549.612,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	251.011,32	251.011,32	821.232,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	251.011,32	251.011,32
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 31/07/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO