

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.055.155,57	164.589.610,47	164.180.951,52	8.463.814,52
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	163.644.625,70	163.184.586,84	7.097.094,15
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	125.041.821,98	124.426.013,84	2.427.949,10
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	121.689.479,90	121.073.671,76	2.427.949,10
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	121.689.479,90	121.073.671,76	2.427.949,10
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	441,15	1.500,00	843,29	1.097,86
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	202.923,44	85.763.125,88	85.816.713,35	149.335,97
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	35.924.854,02	35.256.115,12	2.277.515,27
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.352.342,08	3.352.342,08	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.352.342,08	3.352.342,08	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.352.342,08	3.352.342,08	0,00
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	38.386.570,27	38.607.745,78	4.066.760,92
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	38.386.570,27	38.607.745,78	4.066.760,92
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	38.386.570,27	38.607.745,78	4.066.760,92
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	38.386.570,27	38.607.745,78	4.066.760,92
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	216.233,45	150.827,22	602.384,13
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	63.708,20	49.136,85	54.591,28
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	63.708,20	49.136,85	54.591,28
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	63.708,20	49.136,85	51.794,06
1.1.3.5.00.00	D		O	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	482.945,13	67.013,60	7.308,79	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D		O	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	482.945,13	67.013,60	7.308,79	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	482.434,13	67.013,60	6.797,79	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais(F)	482.434,13	67.013,60	6.797,79	542.649,94
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	85.511,65	94.381,58	5.142,91
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	85.511,65	94.381,58	5.142,91
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	30.450,41	31.732,63	5.142,91
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	30.450,41	31.732,63	5.142,91
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	5.847,10	5.847,10	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	49.214,14	56.801,85	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.418.100,28	944.984,77	996.364,68	1.366.720,37
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.025.821,84	913.158,97	996.364,68	942.616,13
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.025.821,84	913.158,97	996.364,68	942.616,13
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.025.821,84	913.158,97	996.364,68	942.616,13
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.025.821,84	913.158,97	996.364,68	942.616,13

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/08/2022 - (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 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.055.155,57	41.515.563,18	40.776.444,93	7.316.037,32
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.251.768,50	41.339.583,18	40.771.467,54	4.683.652,86
2.1.1.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.383.112,13	17.930.958,86	16.816.573,09	1.268.726,36
2.1.1.1.0.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	13.556.804,33	12.565.492,48	920.483,12
2.1.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.911.794,97	13.556.804,33	12.565.492,48	920.483,12
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	13.556.804,33	12.565.492,48	920.483,12
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.911.794,97	13.556.804,33	12.565.492,48	920.483,12
2.1.1.4.0.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.317,16	4.374.154,53	4.251.080,61	348.243,24
2.1.1.4.1.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.794,52	265.629,96	287.801,09	42.965,65
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	127.728,16	159.660,20	31.932,04
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	0,00	127.728,16	159.660,20	31.932,04
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.794,52	137.901,80	128.140,89	11.033,61
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais(F)	20.794,52	137.901,80	128.140,89	11.033,61
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	450.522,64	4.108.524,57	3.963.279,52	305.277,59
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	288.197,33	2.476.767,28	2.407.687,39	219.117,44
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	288.197,33	2.476.767,28	2.407.687,39	219.117,44
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	162.325,31	1.631.757,29	1.555.592,13	86.160,15
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts(F)	162.325,31	1.631.757,29	1.555.592,13	86.160,15
2.1.3.0.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.785.055,33	19.990.505,68	20.561.757,22	3.356.306,87
2.1.3.1.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.785.055,33	19.990.505,68	20.561.757,22	3.356.306,87
2.1.3.1.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.785.055,33	19.990.505,68	20.561.757,22	3.356.306,87
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.785.055,33	19.990.505,68	20.561.757,22	3.356.306,87
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.785.055,33	19.990.505,68	20.561.757,22	3.356.306,87
2.1.4.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	108.448,77	135.176,73	26.727,96
2.1.4.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	108.448,77	135.176,73	26.727,96
2.1.4.1.1.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.448,77	135.176,73	26.727,96
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	108.448,77	135.176,73	26.727,96
2.1.8.0.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.601,04	3.309.669,87	3.257.960,50	31.891,67
2.1.8.8.0.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	83.601,04	3.309.669,87	3.257.960,50	31.891,67
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.434,96	706.747,27	706.579,38	10.267,07
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.434,96	706.747,27	706.579,38	10.267,07
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(329,29)	40.737,74	40.789,14	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.340,16	77.520,89	78.440,19	4.259,46
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	7.424,09	588.488,64	587.350,05	6.285,50
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.783,95	2.492.164,22	2.440.731,58	18.351,31
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	69.783,95	2.492.164,22	2.440.731,58	18.351,31
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.506,36	1.062.885,25	1.064.819,78	9.440,89
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	61.783,82	839.214,13	784.677,88	7.247,57

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	493,77	590.064,84	591.233,92	1.662,85
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	110.758,38	110.649,54	3.273,29
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	110.758,38	110.649,54	3.273,29
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	110.758,38	110.649,54	3.273,29
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650.730,30	175.980,00	4.977,39	479.727,69
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	4.977,39	286.286,44
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	361.492,93	80.183,88	4.977,39	286.286,44
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	361.492,93	80.183,88	4.977,39	286.286,44
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	361.492,93	80.183,88	4.977,39	286.286,44
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 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.641.536,70	153.482,04	36.488.054,66
3.1.0.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.023.062,56	123.782,88	17.899.279,68
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.812.785,22	6.462,88	13.806.322,34
3.1.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.565.492,48	6.462,88	12.559.029,60
3.1.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	12.565.492,48	6.462,88	12.559.029,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.565.492,48	6.462,88	12.559.029,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	12.054.330,05	6.462,88	12.047.867,17
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	511.162,43	0,00	511.162,43
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.247.292,74	0,00	1.247.292,74
3.1.1.2.1.0.0.00	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
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.210.277,34	117.320,00	4.092.957,34
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.654.685,21	117.320,00	2.537.365,21
3.1.2.2.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.654.685,21	117.320,00	2.537.365,21
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.407.687,39	0,00	2.407.687,39
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	118.856,93	117.320,00	1.536,93
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	128.140,89	0,00	128.140,89
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.555.592,13	0,00	1.555.592,13
3.1.2.3.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.555.592,13	0,00	1.555.592,13
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.555.592,13	0,00	1.555.592,13
3.3.0.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.584.504,27	29.699,16	18.554.805,11
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.959,36	29.679,80	162.279,56
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	191.959,36	29.679,80	162.279,56
3.3.1.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.959,36	29.679,80	162.279,56
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	60.349,35	0,00	60.349,35
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	16.944,61	0,00	16.944,61
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
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	3.647,30	0,00	3.647,30
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	4.387,17	0,00	4.387,17
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	8.702,00	0,00	8.702,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	54.144,32	0,00	54.144,32

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/08/2022 - (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	1.234,50	29.679,80	(28.445,30)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	18.392.544,91	19,36	18.392.525,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	771.032,81	0,00	771.032,81
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	771.032,81	0,00	771.032,81
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	51.533,84	0,00	51.533,84
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.771,54	0,00	1.771,54
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	64.333,28	0,00	64.333,28
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	647.475,65	0,00	647.475,65
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	5.918,50	0,00	5.918,50
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.621.512,10	19,36	17.621.492,74
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.621.512,10	19,36	17.621.492,74
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	62.260,30	0,00	62.260,30
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	66.051,25	0,00	66.051,25
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	21.314,40	0,00	21.314,40
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.255,97	0,00	1.255,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	58.503,32	0,00	58.503,32
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	122.803,32	0,00	122.803,32
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	54.219,85	0,00	54.219,85
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	16.999.555,96	0,00	16.999.555,96
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	30.487,16	19,36	30.467,80
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
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	437,80	0,00	437,80
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.904,00	0,00	10.904,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	157.362,42	0,00	157.362,42
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.712,88	0,00	30.712,88
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.712,88	0,00	30.712,88
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	30.712,88	0,00	30.712,88
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	30.712,88	0,00	30.712,88
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	30.712,88	0,00	30.712,88
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.712,88	0,00	30.712,88
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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	160.492,84	37.796.324,70	37.635.831,86
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.912,36	51.912,36
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	51.912,36	51.912,36
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	51.912,36	51.912,36
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	51.912,36	51.912,36
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	160.492,84	37.390.205,59	37.229.712,75
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	160.492,84	37.390.205,59	37.229.712,75
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	160.492,84	37.390.205,59	37.229.712,75
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	160.492,84	37.390.205,59	37.229.712,75
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	168.111,60	168.111,60
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00
4.6.3.9.0.00.00	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
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	165.965,60	165.965,60
4.6.4.1.0.00.00	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
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	186.095,15	186.095,15
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	186.095,15	186.095,15
4.9.9.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	186.095,15	186.095,15
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	186.095,15	186.095,15

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.991.441,52	208.813.441,24	35.912.247,30	178.892.635,46
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	208.813.441,24	35.912.247,30	172.901.193,94
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	67.915.578,61	2.215,00	67.913.363,61
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.1.2.0.0.0.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.651.765,95	2.215,00	30.649.550,95
5.2.1.2.1.0.0.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	30.651.765,95	0,00	30.651.765,95
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	30.651.765,95	0,00	30.651.765,95
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	140.897.862,63	35.910.032,30	104.987.830,33
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.394.497,67	34.473.753,73	67.920.743,94
5.2.2.1.1.0.0.00	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	30.659.146,28	0,00	30.659.146,28
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	30.659.146,28	0,00	30.659.146,28
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.661.361,28	30.661.361,28	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	30.290.566,07	0,00	30.290.566,07
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	30.661.361,28	30.661.361,28
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.810.177,45	3.812.392,45	(2.215,00)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.810.177,45	3.810.177,45	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	3.810.177,45	0,00	3.810.177,45
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	3.810.177,45	3.810.177,45
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.503.364,96	1.436.278,57	37.067.086,39
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	38.503.364,96	1.436.278,57	37.067.086,39
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.503.364,96	1.436.278,57	37.067.086,39
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	38.493.990,82	0,00	38.493.990,82
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	9.374,14	0,00	9.374,14
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.436.278,57	1.436.278,57
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	0,00	0,00	5.991.441,52
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	0,00	0,00	800.653,60
5.3.1.2.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	652.267,24	0,00	0,00	652.267,24
5.3.1.7.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	148.386,36	0,00	0,00	148.386,36
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.190.787,92	0,00	0,00	5.190.787,92
5.3.2.2.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	821.232,16	0,00	0,00	821.232,16
5.3.2.7.0.0.0.00	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 31/08/2022 - (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	225.632.615,36	398.533.809,30	178.892.635,46
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	220.587.424,51	393.488.618,45	172.901.193,94
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	37.774.316,48	105.687.680,09	67.913.363,61
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	37.774.316,48	67.915.578,61	30.141.262,13
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	37.772.101,48	37.772.101,48
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	182.813.108,03	287.800.938,36	104.987.830,33
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	112.564.432,72	180.485.176,66	67.920.743,94
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	42.315.757,41	73.169.414,96	30.853.657,55
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	70.248.675,31	107.315.761,70	37.067.086,39
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	37.816.362,04	38.503.364,96	687.002,92
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	32.432.313,27	36.380.083,47	3.947.770,20
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	32.432.313,27	32.432.313,27
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.248.675,31	107.315.761,70	37.067.086,39
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	70.248.675,31	107.315.761,70	37.067.086,39
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	70.248.675,31	107.315.761,70	37.067.086,39
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	37.816.362,04	38.503.364,96	687.002,92
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	32.432.313,27	36.380.083,47	3.947.770,20
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	32.432.313,27	32.432.313,27
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	5.045.190,85	5.045.190,85	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	531.382,68	531.382,68	800.653,60
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	265.706,36	0,00	534.947,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	265.676,32	265.676,32	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	265.676,32	265.676,32
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	4.513.808,17	4.513.808,17	5.190.787,92
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.190.787,92	4.513.808,17	0,00	676.979,75
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.347.842,57	4.347.842,57
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 31/08/2022 - (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	181.009.077,11	8.580.422,86	189.063.201,09
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.797.206,37	290.522,60	5.580.677,13
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.073.993,36	1.797.206,37	290.522,60	5.580.677,13
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.797.206,37	290.522,60	5.580.677,13
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.797.206,37	290.522,60	5.580.677,13
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.867.581,12	1.619.040,83	290.522,60	5.196.099,35
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	199.333,24	173.497,12	0,00	372.830,36
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	109.505.237,87	7.434.274,94	108.232.512,62
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	37.772.101,48	0,00	43.933.651,17
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	37.772.101,48	0,00	43.933.651,17
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	6.161.549,69	37.772.101,48	0,00	43.933.651,17
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	71.733.136,39	7.434.274,94	64.298.861,45
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	71.733.136,39	7.434.274,94	64.298.861,45
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	71.733.136,39	7.434.274,94	64.298.861,45
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	71.733.136,39	7.434.274,94	64.298.861,45
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	34.469.323,73	0,00	34.469.323,73
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	7.434.274,94	7.434.274,94
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	68.812.396,74	0,00	75.101.485,18
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	68.812.396,74	0,00	74.803.838,26
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	68.812.396,74	0,00	68.812.396,74
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	36.380.083,47	0,00	36.380.083,47
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	32.432.313,27	0,00	32.432.313,27
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 31/08/2022 - (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	293.510.690,94	465.939.345,19	189.063.201,09
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.467.710,98	2.974.394,75	5.580.677,13
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.073.993,36	1.467.710,98	2.974.394,75	5.580.677,13
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.467.710,98	2.974.394,75	5.580.677,13
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.467.710,98	2.974.394,75	5.580.677,13
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.867.581,12	1.338.128,66	2.666.646,89	5.196.099,35
8.1.2.3.1.02.0.1	C		O	A Executar	3.867.581,12	1.338.128,66	1.619.040,83	4.148.493,29
8.1.2.3.1.02.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	1.047.606,06	1.047.606,06
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.333,24	127.311,32	300.808,44	372.830,36
8.1.2.3.1.03.0.1	C		O	A Executar	199.333,24	127.311,32	173.497,12	245.519,04
8.1.2.3.1.03.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	127.311,32	127.311,32
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.079,00	2.271,00	6.939,42	11.747,42
8.1.2.3.1.04.0.1	C		O	A Executar	7.079,00	2.271,00	4.668,42	9.476,42
8.1.2.3.1.04.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	2.271,00	2.271,00
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	286.142.163,79	388.213.126,72	108.232.512,62
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	198.213.293,59	235.985.395,07	43.933.651,17
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	198.213.293,59	235.985.395,07	43.933.651,17
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(909.864,13)	122.919.427,43	123.790.438,16	(38.853,40)
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.353.315,21)	122.550.847,22	123.624.442,52	(5.279.719,91)
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
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.319.228,68	38.082.068,40	38.503.364,96	1.740.525,24
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.319.228,68	38.082.068,40	38.503.364,96	1.740.525,24
8.2.1.1.3.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.752.185,14	37.211.797,76	36.645.759,79	5.186.147,17
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.190.787,92	37.211.797,76	36.645.759,79	4.624.749,95
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	37.045.832,16	37.045.832,16
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	37.045.832,16	37.045.832,16
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87.928.870,20	152.227.731,65	64.298.861,45
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	87.928.870,20	152.227.731,65	64.298.861,45
8.2.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	87.928.870,20	152.227.731,65	64.298.861,45
8.2.2.1.1.01.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	87.928.870,20	152.227.731,65	64.298.861,45
8.2.2.1.1.01.0.1	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	66.391.910,33	93.270.096,26	26.878.185,93
8.2.2.1.1.01.0.2	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	21.536.959,87	58.957.635,39	37.420.675,52
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
8.3.2.3.2.0.0.0.0	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 31/08/2022 - (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	5.045.190,85	73.857.587,59	75.101.485,18
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	5.045.190,85	73.857.587,59	74.803.838,26
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	68.812.396,74	68.812.396,74
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	36.380.083,47	36.380.083,47
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	36.380.083,47	36.380.083,47
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	32.432.313,27	32.432.313,27
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	32.432.313,27	32.432.313,27
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	5.045.190,85	5.045.190,85	5.991.441,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.369.555,76	4.513.808,17	4.513.808,17	4.369.555,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.369.555,76	4.513.808,17	0,00	(144.252,41)
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.347.842,57	4.347.842,57
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	531.382,68	531.382,68	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	265.706,36	0,00	534.947,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	265.676,32	265.676,32	821.232,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	265.676,32	265.676,32
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	30,04	30,04

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO