

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.055.155,57	182.478.299,87	181.737.008,56	8.796.446,88
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	181.530.195,10	179.966.499,61	8.200.750,78
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	138.177.008,35	137.566.772,16	2.422.377,15
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	134.456.299,45	133.846.063,26	2.422.377,15
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	134.456.299,45	133.846.063,26	2.422.377,15
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	441,15	1.500,00	1.306,47	634,68
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	202.923,44	94.762.512,03	94.719.112,09	246.323,38
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	39.692.287,42	39.125.644,70	2.175.419,09
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.720.708,90	3.720.708,90	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.720.708,90	3.720.708,90	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.720.708,90	3.720.708,90	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	43.117.045,70	42.226.122,17	5.178.859,96
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	43.117.045,70	42.226.122,17	5.178.859,96
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	43.117.045,70	42.226.122,17	5.178.859,96
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	43.117.045,70	42.226.122,17	5.178.859,96
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	236.141,05	173.605,28	599.513,67
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	78.957,88	67.268,99	51.708,82
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	78.957,88	67.268,99	51.708,82
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	78.957,88	67.268,99	48.911,60
1.1.3.5.0.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.012,84	90.169,57	99.027,50	5.154,91
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	90.169,57	99.027,50	5.154,91
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	32.985,70	34.255,92	5.154,91
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	32.985,70	34.255,92	5.154,91
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	6.227,33	6.227,33	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	50.956,54	58.544,25	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.418.100,28	948.104,77	1.770.508,95	595.696,10
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.025.821,84	913.158,97	1.770.508,95	168.471,86
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.025.821,84	913.158,97	1.770.508,95	168.471,86
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.025.821,84	913.158,97	1.770.508,95	168.471,86
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.025.821,84	913.158,97	1.770.508,95	168.471,86

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	392.278,44	34.945,80	0,00	427.224,24
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	392.278,44	34.945,80	0,00	427.224,24
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.278,44	34.945,80	0,00	427.224,24
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	14.264,00	0,00	87.644,79
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	14.264,00	0,00	67.205,45
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 30/09/2022 - (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	46.188.880,26	45.790.545,27	7.656.820,58
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.251.768,50	46.012.900,26	45.785.567,88	5.024.436,12
2.1.1.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.383.112,13	19.382.897,35	18.273.036,66	1.273.251,44
2.1.1.1.0.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	14.666.112,70	13.685.393,77	931.076,04
2.1.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.911.794,97	14.666.112,70	13.685.393,77	931.076,04
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	14.666.112,70	13.685.393,77	931.076,04
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.911.794,97	14.666.112,70	13.685.393,77	931.076,04
2.1.1.4.0.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.317,16	4.716.784,65	4.587.642,89	342.175,40
2.1.1.4.1.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.794,52	292.629,59	306.975,33	35.140,26
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	143.694,18	167.643,21	23.949,03
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	0,00	143.694,18	167.643,21	23.949,03
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.794,52	148.935,41	139.332,12	11.191,23
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais(F)	20.794,52	148.935,41	139.332,12	11.191,23
2.1.1.4.3.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	450.522,64	4.424.155,06	4.280.667,56	307.035,14
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	288.197,33	2.695.884,72	2.628.396,93	220.709,54
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	288.197,33	2.695.884,72	2.628.396,93	220.709,54
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	162.325,31	1.728.270,34	1.652.270,63	86.325,60
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts(F)	162.325,31	1.728.270,34	1.652.270,63	86.325,60
2.1.3.0.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.785.055,33	22.833.432,13	23.748.991,10	3.700.614,30
2.1.3.1.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.785.055,33	22.833.432,13	23.748.991,10	3.700.614,30
2.1.3.1.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.785.055,33	22.833.432,13	23.748.991,10	3.700.614,30
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.785.055,33	22.833.432,13	23.748.991,10	3.700.614,30
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.785.055,33	22.833.432,13	23.748.991,10	3.700.614,30
2.1.4.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	121.812,75	141.858,72	20.045,97
2.1.4.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	121.812,75	141.858,72	20.045,97
2.1.4.1.1.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.812,75	141.858,72	20.045,97
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	121.812,75	141.858,72	20.045,97
2.1.8.0.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.601,04	3.674.758,03	3.621.681,40	30.524,41
2.1.8.0.0.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	83.601,04	3.674.758,03	3.621.681,40	30.524,41
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.434,96	766.244,65	766.084,29	10.274,60
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.434,96	766.244,65	766.084,29	10.274,60
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(329,29)	45.248,78	45.300,18	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.340,16	86.107,66	87.034,49	4.266,99
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	7.424,09	634.888,21	633.749,62	6.285,50
2.1.8.8.3.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.783,95	2.782.788,02	2.729.985,84	16.981,77
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	69.783,95	2.782.788,02	2.729.985,84	16.981,77
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.506,36	1.156.449,18	1.158.305,93	9.363,11
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	61.783,82	931.866,76	877.074,94	6.992,00

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/09/2022 - (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	694.472,08	694.604,97	626,66
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	125.725,36	125.611,27	3.268,04
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	125.725,36	125.611,27	3.268,04
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	125.725,36	125.611,27	3.268,04
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 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.291.935,46	168.148,83	41.123.786,63
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.486.208,12	138.449,61	19.347.758,51
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.932.686,51	6.462,88	14.926.223,63
3.1.1.1.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.685.393,77	6.462,88	13.678.930,89
3.1.1.1.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	13.685.393,77	6.462,88	13.678.930,89
3.1.1.1.1.01.00.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.685.393,77	6.462,88	13.678.930,89
3.1.1.1.1.01.01.00.0	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	13.128.183,68	6.462,88	13.121.720,80
3.1.1.1.1.01.01.01.00.0	D		P	13º Salário	0,00	557.210,09	0,00	557.210,09
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.247.292,74	0,00	1.247.292,74
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.247.292,74	0,00	1.247.292,74
3.1.1.2.1.03.00.0	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.247.292,74	0,00	1.247.292,74
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.553.521,61	131.986,73	4.421.534,88
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.901.250,98	131.986,73	2.769.264,25
3.1.2.2.1.00.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.901.250,98	131.986,73	2.769.264,25
3.1.2.2.1.01.00.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.628.396,93	1,73	2.628.395,20
3.1.2.2.1.06.00.0	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	133.521,93	131.985,00	1.536,93
3.1.2.2.1.99.00.0	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	139.332,12	0,00	139.332,12
3.1.2.3.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.652.270,63	0,00	1.652.270,63
3.1.2.3.1.00.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.652.270,63	0,00	1.652.270,63
3.1.2.3.1.01.00.0	D		P	Fgts	0,00	1.652.270,63	0,00	1.652.270,63
3.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.768.062,88	29.699,22	21.738.363,66
3.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	219.718,15	29.679,80	190.038,35
3.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	219.718,15	29.679,80	190.038,35
3.3.1.1.1.00.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.718,15	29.679,80	190.038,35
3.3.1.1.1.01.00.0	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.1.1.1.06.00.0	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	72.649,38	0,00	72.649,38
3.3.1.1.1.16.00.0	D		P	Material De Expediente	0,00	23.561,39	0,00	23.561,39
3.3.1.1.1.17.00.0	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
3.3.1.1.1.20.00.0	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	5.576,00	0,00	5.576,00
3.3.1.1.1.21.00.0	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	4.107,30	0,00	4.107,30
3.3.1.1.1.22.00.0	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	4.404,78	0,00	4.404,78
3.3.1.1.1.23.00.0	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	3.957,80	0,00	3.957,80
3.3.1.1.1.24.00.0	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	661,47	0,00	661,47
3.3.1.1.1.25.00.0	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	4.387,17	0,00	4.387,17
3.3.1.1.1.26.00.0	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	216,00	0,00	216,00
3.3.1.1.1.28.00.0	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	3.500,16	0,00	3.500,16
3.3.1.1.1.36.00.0	D		P	Material Hospitalar	0,00	13.579,00	0,00	13.579,00
3.3.1.1.1.39.00.0	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	57.329,30	0,00	57.329,30

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/09/2022 - (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	21.548.344,73	19,42	21.548.325,31
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	842.985,07	0,00	842.985,07
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	842.985,07	0,00	842.985,07
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	58.335,98	0,00	58.335,98
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.982,80	0,00	1.982,80
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	72.374,94	0,00	72.374,94
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	703.701,01	0,00	703.701,01
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.590,34	0,00	6.590,34
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.705.359,66	19,42	20.705.340,24
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.705.359,66	19,42	20.705.340,24
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	64.544,30	0,00	64.544,30
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	72.328,84	0,00	72.328,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	23.461,66	0,00	23.461,66
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.295,97	0,00	1.295,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	66.198,08	0,00	66.198,08
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	133.734,98	0,00	133.734,98
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	40,00	0,00	40,00
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	20.029.462,14	0,00	20.029.462,14
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	34.008,62	19,42	33.989,20
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	178.367,07	0,00	178.367,07
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.407,47	0,00	34.407,47
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	34.407,47	0,00	34.407,47
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.407,47	0,00	34.407,47
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	34.407,47	0,00	34.407,47
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	34.407,47	0,00	34.407,47
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.407,47	0,00	34.407,47
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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 30/09/2022 - (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	287.192,34	42.550.605,27	42.263.412,93
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.912,36	51.912,36
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	51.912,36	51.912,36
4.4.2.9.0.0.00	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
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	287.192,34	42.120.681,02	41.833.488,68
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	287.192,34	42.120.681,02	41.833.488,68
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	287.192,34	42.120.681,02	41.833.488,68
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	287.192,34	42.120.681,02	41.833.488,68
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	171.231,60	171.231,60
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.266,00	5.266,00
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.266,00	5.266,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	5.266,00	5.266,00
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	206.780,29	206.780,29
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	206.780,29	206.780,29
4.9.9.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	206.780,29	206.780,29
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	206.780,29	206.780,29

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.991.441,52	215.103.833,84	36.554.073,13	184.541.202,23
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	215.103.833,84	36.554.073,13	178.549.760,71
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	68.504.855,59	54.356,00	68.450.499,59
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	37.263.812,66	0,00	37.263.812,66
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.241.042,93	54.356,00	31.186.686,93
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	31.241.042,93	0,00	31.241.042,93
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	31.241.042,93	0,00	31.241.042,93
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	54.356,00	54.356,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	146.598.978,25	36.499.717,13	110.099.261,12
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.507.614,94	35.049.735,02	68.457.879,92
5.2.2.1.1.00.00	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	31.196.282,26	0,00	31.196.282,26
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	31.196.282,26	0,00	31.196.282,26
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.198.497,26	31.198.497,26	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	30.827.702,05	0,00	30.827.702,05
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	31.198.497,26	31.198.497,26
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.849.022,76	3.851.237,76	(2.215,00)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.849.022,76	3.849.022,76	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	3.849.022,76	0,00	3.849.022,76
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	3.849.022,76	3.849.022,76
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.091.363,31	1.449.982,11	41.641.381,20
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	43.091.363,31	1.449.982,11	41.641.381,20
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	43.091.363,31	1.449.982,11	41.641.381,20
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	43.079.929,17	0,00	43.079.929,17
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	11.434,14	0,00	11.434,14
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.449.982,11	1.449.982,11
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	0,00	0,00	5.991.441,52
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	0,00	0,00	800.653,60
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	652.267,24	0,00	0,00	652.267,24
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	148.386,36	0,00	0,00	148.386,36
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.190.787,92	0,00	0,00	5.190.787,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	821.232,16	0,00	0,00	821.232,16
5.3.2.7.0.00.00	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 30/09/2022 - (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	252.490.288,05	431.040.048,76	184.541.202,23
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	247.415.745,13	425.965.505,84	178.549.760,71
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	42.112.963,78	110.563.463,37	68.450.499,59
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	42.112.963,78	68.504.855,59	26.391.891,81
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	42.058.607,78	42.058.607,78
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	205.302.781,35	315.402.042,47	110.099.261,12
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	126.122.691,21	194.580.571,13	68.457.879,92
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	46.942.601,07	73.759.099,79	26.816.498,72
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	79.180.090,14	120.821.471,34	41.641.381,20
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	42.468.900,02	43.091.365,04	622.465,02
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	36.711.190,12	41.018.917,91	4.307.727,79
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	36.711.188,39	36.711.188,39
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.180.090,14	120.821.471,34	41.641.381,20
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	79.180.090,14	120.821.471,34	41.641.381,20
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	79.180.090,14	120.821.471,34	41.641.381,20
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	42.468.900,02	43.091.365,04	622.465,02
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	36.711.190,12	41.018.917,91	4.307.727,79
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	36.711.188,39	36.711.188,39
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	5.074.542,92	5.074.542,92	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	560.712,68	560.712,68	800.653,60
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	280.371,36	0,00	520.282,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	280.341,32	280.341,32	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	280.341,32	280.341,32
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	4.513.830,24	4.513.830,24	5.190.787,92
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.190.787,92	4.513.830,24	0,00	676.957,68
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.347.864,64	4.347.864,64
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 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.634.546,84	194.919.304,41	8.634.526,58	202.919.324,67
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.927.236,52	294.408,60	5.706.821,28
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.073.993,36	1.927.236,52	294.408,60	5.706.821,28
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.927.236,52	294.408,60	5.706.821,28
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.927.236,52	294.408,60	5.706.821,28
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.867.581,12	1.749.070,98	294.408,60	5.322.243,50
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
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	114.367.725,46	7.484.490,93	113.044.784,22
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	42.058.607,78	0,00	48.220.157,47
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	42.058.607,78	0,00	48.220.157,47
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	6.161.549,69	42.058.607,78	0,00	48.220.157,47
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	72.309.117,68	7.484.490,93	64.824.626,75
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	72.309.117,68	7.484.490,93	64.824.626,75
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	72.309.117,68	7.484.490,93	64.824.626,75
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	72.309.117,68	7.484.490,93	64.824.626,75
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	35.045.305,02	0,00	35.045.305,02
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	7.484.490,93	7.484.490,93
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	109.915,35	894.236,13	855.625,32	148.526,16
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	6.289.088,44	77.730.106,30	1,73	84.019.193,01
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.991.441,52	77.730.106,30	1,73	83.721.546,09
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	77.730.106,30	1,73	77.730.104,57
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	41.018.917,91	1,73	41.018.916,18
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	36.711.188,39	0,00	36.711.188,39
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.991.441,52	0,00	0,00	5.991.441,52

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/09/2022 - (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	321.347.253,88	507.632.031,71	202.919.324,67
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.588.740,11	3.221.568,03	5.706.821,28
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.073.993,36	1.588.740,11	3.221.568,03	5.706.821,28
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.588.740,11	3.221.568,03	5.706.821,28
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.588.740,11	3.221.568,03	5.706.821,28
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.867.581,12	1.442.402,03	2.897.064,41	5.322.243,50
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.867.581,12	1.442.402,03	1.749.070,98	4.174.250,07
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.147.993,43	1.147.993,43
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.333,24	143.607,08	317.104,20	372.830,36
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	199.333,24	143.607,08	173.497,12	229.223,28
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	143.607,08	143.607,08
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.079,00	2.731,00	7.399,42	11.747,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	7.079,00	2.731,00	4.668,42	9.016,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	313.054.199,53	419.937.434,06	113.044.784,22
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	220.257.641,09	262.316.248,87	48.220.157,47
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	220.257.641,09	262.316.248,87	48.220.157,47
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(909.864,13)	136.003.008,03	136.586.230,25	(326.641,91)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.353.315,21)	135.634.427,82	136.420.234,61	(5.567.508,42)
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	42.749.271,38	43.091.365,04	1.661.322,34
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.319.228,68	42.749.271,38	43.091.365,04	1.661.322,34
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.752.185,14	41.505.361,68	41.299.259,23	5.546.082,69
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.190.787,92	41.505.361,68	41.299.259,23	4.984.685,47
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	41.339.394,35	41.339.394,35
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	41.339.394,35	41.339.394,35
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	92.796.558,44	157.621.185,19	64.824.626,75
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	92.796.558,44	157.621.185,19	64.824.626,75
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	92.796.558,44	157.621.185,19	64.824.626,75
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	92.796.558,44	157.621.185,19	64.824.626,75
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	71.106.625,39	93.999.050,73	22.892.425,34
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	21.689.933,05	63.622.134,46	41.932.201,41
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	109.915,35	1.629.769,59	1.668.380,40	148.526,16
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	1.629.769,59	1.668.380,40	148.526,16
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	109.915,35	1.629.769,59	894.236,13	(625.618,11)
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	109.915,35	1.629.769,59	894.236,13	(625.618,11)

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/09/2022 - (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	1.629.769,59	894.236,13	(625.618,11)
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	774.144,27	774.144,27
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	774.144,27	774.144,27
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	774.144,27	774.144,27
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	6.289.088,44	5.074.544,65	82.804.649,22	84.019.193,01
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	5.074.544,65	82.804.649,22	83.721.546,09
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1,73	77.730.106,30	77.730.104,57
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1,73	41.018.917,91	41.018.916,18
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	41.018.917,91	41.018.917,91
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	1,73	0,00	1,73
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	36.711.188,39	36.711.188,39
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	36.711.188,39	36.711.188,39
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	5.074.542,92	5.074.542,92	5.991.441,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.369.555,76	4.513.830,24	4.513.830,24	4.369.555,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.369.555,76	4.513.830,24	0,00	(144.274,48)
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.347.864,64	4.347.864,64
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	560.712,68	560.712,68	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	280.371,36	0,00	520.282,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	280.341,32	280.341,32	821.232,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	280.341,32	280.341,32
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 30/09/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO