

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.055.155,57	220.399.840,81	218.833.654,93	9.621.341,45
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	219.406.676,31	217.002.054,86	9.041.676,74
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	165.903.619,82	165.081.724,66	2.634.036,12
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	161.397.848,50	160.575.953,34	2.634.036,12
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	161.397.848,50	160.575.953,34	2.634.036,12
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	441,15	1.500,00	1.472,47	468,68
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	202.923,44	114.677.513,50	114.055.490,75	824.946,19
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	46.718.835,00	46.518.990,12	1.808.621,25
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.505.771,32	4.505.771,32	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.505.771,32	4.505.771,32	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.505.771,32	4.505.771,32	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	53.247.098,90	51.721.465,42	5.813.569,91
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	53.247.098,90	51.721.465,42	5.813.569,91
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	53.247.098,90	51.721.465,42	5.813.569,91
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	53.247.098,90	51.721.465,42	5.813.569,91
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	255.957,59	198.864,78	594.070,71
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	79.812,18	73.009,49	46.822,62
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	79.812,18	73.009,49	46.822,62
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	79.812,18	73.009,49	44.025,40
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	109.131,81	118.546,50	4.598,15
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	109.131,81	118.546,50	4.598,15
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	36.949,74	38.776,72	4.598,15
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	36.949,74	38.776,72	4.598,15
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	6.639,56	6.639,56	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	65.542,51	73.130,22	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.418.100,28	993.164,50	1.831.600,07	579.664,71
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.025.821,84	913.164,90	1.831.600,07	107.386,67
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.025.821,84	913.164,90	1.831.600,07	107.386,67
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.025.821,84	913.164,90	1.831.600,07	107.386,67
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.025.821,84	913.164,90	1.831.600,07	107.386,67

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	392.278,44	79.999,60	0,00	472.278,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	392.278,44	79.999,60	0,00	472.278,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.278,44	79.999,60	0,00	472.278,04
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	47.303,80	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	125.603,62	47.303,80	0,00	172.907,42
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 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.783,95	3.401.604,70	3.348.513,89	16.693,14
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	69.783,95	3.401.604,70	3.348.513,89	16.693,14
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.506,36	1.352.730,54	1.354.626,39	9.402,21
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	61.783,82	1.123.964,78	1.069.077,39	6.896,43
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	493,77	924.909,38	924.810,11	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	156.357,88	156.550,67	3.574,92
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	156.357,88	156.550,67	3.574,92
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	156.357,88	156.550,67	3.574,92
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 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	83.233,89	0,00	83.233,89
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	68.610,80	(67.376,30)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	27.871.751,79	19,61	27.871.732,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	967.819,66	0,00	967.819,66
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	967.819,66	0,00	967.819,66
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	62.782,42	0,00	62.782,42
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.405,32	0,00	2.405,32
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	77.468,08	0,00	77.468,08
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	816.773,50	0,00	816.773,50
3.3.2.2.1.26.00	D		P	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	26.903.932,13	19,61	26.903.912,52
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.903.932,13	19,61	26.903.912,52
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	71.122,30	0,00	71.122,30
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	117.301,74	0,00	117.301,74
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	28.324,01	0,00	28.324,01
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.415,97	0,00	1.415,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	81.387,60	0,00	81.387,60
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	150.948,49	0,00	150.948,49
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	31.983,31	0,00	31.983,31
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	26.077.716,41	0,00	26.077.716,41
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	41.618,11	19,61	41.598,50
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	231.653,80	0,00	231.653,80
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.059,97	0,00	43.059,97
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	43.059,97	0,00	43.059,97
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	43.059,97	0,00	43.059,97
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	43.059,97	0,00	43.059,97
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	43.059,97	0,00	43.059,97
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.059,97	0,00	43.059,97
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	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 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 30/11/2022 - (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	305.507,80	52.668.606,40	52.363.098,60
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.444,43	51.918,29	49.473,86
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.444,43	51.918,29	49.473,86
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.444,43	51.918,29	49.473,86
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	2.444,43	51.918,29	49.473,86
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	303.063,37	52.198.972,26	51.895.908,89
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	303.063,37	52.198.972,26	51.895.908,89
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	303.063,37	52.198.972,26	51.895.908,89
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	303.063,37	52.198.972,26	51.895.908,89
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	177.354,40	177.354,40
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.388,80	11.388,80
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.388,80	11.388,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	11.388,80	11.388,80
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	240.361,45	240.361,45
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	240.361,45	240.361,45
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	240.361,45	240.361,45
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	240.361,45	240.361,45

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/11/2022 - (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	309.944.648,59	499.566.722,81	195.613.515,74
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	304.811.445,67	494.433.519,89	189.622.074,22
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	51.898.910,76	121.219.799,48	69.320.888,72
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	51.874.344,24	69.616.687,07	17.742.342,83
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	24.566,52	51.603.112,41	51.578.545,89
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	252.912.534,91	373.213.720,41	120.301.185,50
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	154.789.796,70	224.118.065,75	69.328.269,05
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	56.667.058,49	75.022.411,09	18.355.352,60
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	98.122.738,21	149.095.654,66	50.972.916,45
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	52.126.792,73	52.577.152,77	450.360,04
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	45.995.945,48	50.522.640,11	4.526.694,63
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	45.995.861,78	45.995.861,78
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	98.122.738,21	149.095.654,66	50.972.916,45
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	98.122.738,21	149.095.654,66	50.972.916,45
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	98.122.738,21	149.095.654,66	50.972.916,45
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	52.126.792,73	52.577.152,77	450.360,04
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	45.995.945,48	50.522.640,11	4.526.694,63
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	45.995.861,78	45.995.861,78
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	5.133.202,92	5.133.202,92	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	619.372,68	619.372,68	800.653,60
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	309.701,36	0,00	490.952,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	309.671,32	309.671,32	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	309.671,32	309.671,32
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 30/11/2022 - (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	224.388.862,78	8.917.926,73	232.105.482,89
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.954.753,88	294.408,60	5.734.338,64
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.073.993,36	1.954.753,88	294.408,60	5.734.338,64
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.954.753,88	294.408,60	5.734.338,64
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.954.753,88	294.408,60	5.734.338,64
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.867.581,12	1.776.588,34	294.408,60	5.349.760,86
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	125.021.370,88	7.767.809,11	123.415.111,46
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	51.603.112,41	24.566,52	57.740.095,58
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	51.603.112,41	24.566,52	57.740.095,58
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	6.161.549,69	51.603.112,41	24.566,52	57.740.095,58
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	73.418.258,47	7.743.242,59	65.675.015,88
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	73.418.258,47	7.743.242,59	65.675.015,88
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	73.418.258,47	7.743.242,59	65.675.015,88
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	73.418.258,47	7.743.242,59	65.675.015,88
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	36.154.445,81	0,00	36.154.445,81
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	7.743.242,59	7.743.242,59
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	96.518.501,89	83,70	102.807.506,63
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	96.518.501,89	83,70	102.509.859,71
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	96.518.501,89	83,70	96.518.418,19
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	50.522.640,11	83,70	50.522.556,41
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	45.995.861,78	0,00	45.995.861,78
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 30/11/2022 - (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	377.983.067,57	593.454.003,62	232.105.482,89
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.816.079,93	3.476.425,21	5.734.338,64
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.073.993,36	1.816.079,93	3.476.425,21	5.734.338,64
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.816.079,93	3.476.425,21	5.734.338,64
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.816.079,93	3.476.425,21	5.734.338,64
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.867.581,12	1.636.890,33	3.119.070,07	5.349.760,86
8.1.2.3.1.02.0.1	C		O	A Executar	3.867.581,12	1.636.890,33	1.776.588,34	4.007.279,13
8.1.2.3.1.02.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	1.342.481,73	1.342.481,73
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.333,24	175.998,60	349.495,72	372.830,36
8.1.2.3.1.03.0.1	C		O	A Executar	199.333,24	175.998,60	173.497,12	196.831,76
8.1.2.3.1.03.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	175.998,60	175.998,60
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.079,00	3.191,00	7.859,42	11.747,42
8.1.2.3.1.04.0.1	C		O	A Executar	7.079,00	3.191,00	4.668,42	8.556,42
8.1.2.3.1.04.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	3.191,00	3.191,00
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	369.372.480,18	486.626.041,95	123.415.111,46
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	266.167.140,89	317.745.686,78	57.740.095,58
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	266.167.140,89	317.745.686,78	57.740.095,58
8.2.1.1.1.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(909.864,13)	162.911.199,76	163.682.824,84	(138.239,05)
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.353.315,21)	162.542.619,55	163.516.829,20	(5.379.105,56)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.443.451,08	368.580,21	165.995,64	5.240.866,51
8.2.1.1.2.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.319.228,68	52.436.494,09	52.577.152,77	1.459.887,36
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.319.228,68	52.436.494,09	52.577.152,77	1.459.887,36
8.2.1.1.3.00.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.752.185,14	50.819.447,04	50.832.311,43	5.765.049,53
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.190.787,92	50.819.447,04	50.832.311,43	5.203.652,31
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	50.653.397,74	50.653.397,74
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	50.653.397,74	50.653.397,74
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	103.205.339,29	168.880.355,17	65.675.015,88
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	103.205.339,29	168.880.355,17	65.675.015,88
8.2.2.1.1.00.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	103.205.339,29	168.880.355,17	65.675.015,88
8.2.2.1.1.01.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	103.205.339,29	168.880.355,17	65.675.015,88
8.2.2.1.1.01.0.1	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	81.122.412,98	95.501.184,78	14.378.771,80
8.2.2.1.1.01.0.2	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	22.082.926,31	73.379.170,39	51.296.244,08
8.3.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	109.915,35	1.661.220,84	1.699.831,65	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	1.661.220,84	1.699.831,65	148.526,16
8.3.2.3.0.0.0.0.0	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	109.915,35	1.661.220,84	894.236,13	(657.069,36)
8.3.2.3.2.00.0.0	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	109.915,35	1.661.220,84	894.236,13	(657.069,36)

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/11/2022 - (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	1.661.220,84	894.236,13	(657.069,36)
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	805.595,52	805.595,52
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	805.595,52	805.595,52
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	805.595,52	805.595,52
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	6.289.088,44	5.133.286,62	101.651.704,81	102.807.506,63
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	5.133.286,62	101.651.704,81	102.509.859,71
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	83,70	96.518.501,89	96.518.418,19
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	83,70	50.522.640,11	50.522.556,41
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	50.522.640,11	50.522.640,11
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	83,70	0,00	83,70
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	45.995.861,78	45.995.861,78
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	45.995.861,78	45.995.861,78
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	5.133.202,92	5.133.202,92	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	619.372,68	619.372,68	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	309.701,36	0,00	490.952,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	309.671,32	309.671,32	821.232,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	309.671,32	309.671,32
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 30/11/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO