

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.055.155,57	243.478.073,93	242.789.219,31	8.744.010,19
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	242.388.443,09	240.945.437,30	8.080.061,08
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.140,96	184.134.862,65	183.171.074,88	2.775.928,73
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.140,96	179.060.800,22	178.097.012,45	2.775.928,73
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.812.140,96	179.060.800,22	178.097.012,45	2.775.928,73
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	441,15	1.500,00	1.617,01	324,14
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	202.923,44	126.844.312,34	126.633.213,69	414.022,09
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.608.776,37	52.214.987,88	51.462.181,75	2.361.582,50
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.074.062,43	5.074.062,43	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.074.062,43	5.074.062,43	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.074.062,43	5.074.062,43	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.936,43	57.893.672,68	57.530.261,27	4.651.347,84
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.287.936,43	57.893.672,68	57.530.261,27	4.651.347,84
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.287.936,43	57.893.672,68	57.530.261,27	4.651.347,84
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.287.936,43	57.893.672,68	57.530.261,27	4.651.347,84
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.977,90	359.907,76	244.101,15	652.784,51
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.019,93	167.445,80	102.037,31	105.428,42
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.019,93	167.445,80	102.037,31	105.428,42
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	167.445,80	102.037,31	102.631,20
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	125.448,36	134.755,05	4.706,15
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.012,84	125.448,36	134.755,05	4.706,15
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.425,13	39.036,27	40.755,25	4.706,15
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	6.425,13	39.036,27	40.755,25	4.706,15
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	7.093,20	7.093,20	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	79.318,89	86.906,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.418.100,28	1.089.630,84	1.843.782,01	663.949,11
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.025.821,84	1.009.631,24	1.843.782,01	191.671,07
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.025.821,84	1.009.631,24	1.843.782,01	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.025.821,84	1.009.631,24	1.843.782,01	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.025.821,84	1.009.631,24	1.843.782,01	191.671,07

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (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 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.055.155,57	64.301.260,21	70.314.705,38	14.068.600,74
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.251.768,50	63.712.258,71	67.975.905,50	9.515.415,29
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.383.112,13	24.634.634,77	24.075.970,23	1.824.447,59
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	18.678.426,25	18.095.668,63	1.329.037,35
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.911.794,97	18.678.426,25	18.095.668,63	1.329.037,35
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.911.794,97	18.678.426,25	17.637.616,78	870.985,50
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.911.794,97	18.678.426,25	17.637.616,78	870.985,50
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	458.051,85	458.051,85
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	458.051,85	458.051,85
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.317,16	5.956.208,52	5.980.301,60	495.410,24
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.794,52	381.700,91	516.100,37	155.193,98
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	197.848,89	336.904,22	139.055,33
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	0,00	197.848,89	336.904,22	139.055,33
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.794,52	183.852,02	179.196,15	16.138,65
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais(F)	20.794,52	183.852,02	179.196,15	16.138,65
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	450.522,64	5.574.507,61	5.464.201,23	340.216,26
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	288.197,33	3.574.468,35	3.500.755,75	214.484,73
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	288.197,33	3.574.468,35	3.500.755,75	214.484,73
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	162.325,31	2.000.039,26	1.963.445,48	125.731,53
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts(F)	162.325,31	2.000.039,26	1.963.445,48	125.731,53
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.785.055,33	33.574.640,22	38.336.243,78	7.546.658,89
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.785.055,33	33.574.640,22	38.336.243,78	7.546.658,89
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.785.055,33	33.574.640,22	38.336.243,78	7.546.658,89
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.785.055,33	33.182.190,86	33.643.472,97	3.246.337,44
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.785.055,33	33.182.190,86	33.643.472,97	3.246.337,44
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	0,00	392.449,36	4.692.770,81	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	161.904,69	224.031,92	62.127,23
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	161.904,69	224.031,92	62.127,23
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.904,69	224.031,92	62.127,23
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	161.904,69	224.031,92	62.127,23
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	400.352,19	400.352,19	0,00
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	400.352,19	400.352,19	0,00
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	400.352,19	400.352,19	0,00
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	0,00	400.352,19	400.352,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.601,04	4.940.726,84	4.939.307,38	82.181,58
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	83.601,04	4.940.726,84	4.939.307,38	82.181,58
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.434,96	950.125,52	949.724,31	10.033,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.434,96	950.125,52	949.724,31	10.033,75

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(329,29)	65.098,91	65.150,31	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.340,16	111.871,76	112.391,31	3.859,71
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	7.424,09	773.154,85	772.182,69	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.783,95	3.818.726,73	3.817.796,42	68.853,64
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	69.783,95	3.818.726,73	3.817.796,42	68.853,64
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	7.506,36	1.540.467,37	1.542.299,90	9.338,89
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	61.783,82	1.232.337,73	1.229.674,16	59.120,25
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	493,77	1.045.921,63	1.045.822,36	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.382,13	171.874,59	171.786,65	3.294,19
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.382,13	171.874,59	171.786,65	3.294,19
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.382,13	171.874,59	171.786,65	3.294,19
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650.730,30	589.001,50	2.338.799,88	2.400.528,68
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	289.237,37	166.028,23	265.705,58	388.914,72
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	265.705,58	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	265.705,58	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	265.705,58	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	265.705,58	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	289.237,37	166.028,23	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	289.237,37	166.028,23	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	289.237,37	166.028,23	0,00	123.209,14
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	361.492,93	142.311,11	4.977,39	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	361.492,93	142.311,11	4.977,39	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	361.492,93	142.311,11	4.977,39	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	361.492,93	142.311,11	4.977,39	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	280.662,16	2.068.116,91	1.787.454,75
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.253.673,97	1.253.673,97
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	0,00	0,00	1.253.673,97	1.253.673,97
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	0,00	0,00	1.253.673,97	1.253.673,97
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	280.662,16	814.442,94	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.662,16	814.442,94	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	0,00	280.662,16	814.442,94	533.780,78
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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	63.292.667,48	924.269,87	62.368.397,61
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.758.335,10	182.526,91	26.575.808,19
3.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	20.862.340,92	6.462,88	20.855.878,04
3.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	17.637.616,78	6.462,88	17.631.153,90
3.1.1.1.1.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	17.637.616,78	6.462,88	17.631.153,90
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.637.616,78	6.462,88	17.631.153,90
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	16.431.210,06	6.462,88	16.424.747,18
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.206.406,72	0,00	1.206.406,72
3.1.1.2.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.224.724,14	0,00	3.224.724,14
3.1.1.2.1.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	3.224.724,14	0,00	3.224.724,14
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	3.224.724,14	0,00	3.224.724,14
3.1.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.895.994,18	176.064,03	5.719.930,15
3.1.2.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.932.548,70	176.064,03	3.756.484,67
3.1.2.2.1.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.932.548,70	176.064,03	3.756.484,67
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.575.835,62	84,03	3.575.751,59
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	177.516,93	175.980,00	1.536,93
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	179.196,15	0,00	179.196,15
3.1.2.3.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.963.445,48	0,00	1.963.445,48
3.1.2.3.1.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.963.445,48	0,00	1.963.445,48
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.963.445,48	0,00	1.963.445,48
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	36.483.861,47	741.742,96	35.742.118,51
3.3.1.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	458.530,79	68.610,80	389.919,99
3.3.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	458.530,79	68.610,80	389.919,99
3.3.1.1.1.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.530,79	68.610,80	389.919,99
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	99.629,30	0,00	99.629,30
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	47.243,12	0,00	47.243,12
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	25.900,25	0,00	25.900,25
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	2.959,30	0,00	2.959,30
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	4.682,30	0,00	4.682,30
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	9.949,00	0,00	9.949,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	41.261,80	0,00	41.261,80
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	685,47	0,00	685,47
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	17.570,02	0,00	17.570,02
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	24.252,08	0,00	24.252,08

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (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	93.771,89	0,00	93.771,89
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	58.640,20	68.610,80	(9.970,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	36.025.330,68	673.132,16	35.352.198,52
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.028.184,35	0,00	1.028.184,35
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.028.184,35	0,00	1.028.184,35
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	67.183,30	0,00	67.183,30
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.616,58	0,00	2.616,58
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	872.526,05	0,00	872.526,05
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	34.997.146,33	673.132,16	34.324.014,17
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.997.146,33	673.132,16	34.324.014,17
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	77.010,30	0,00	77.010,30
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	128.614,74	0,00	128.614,74
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	31.499,35	0,00	31.499,35
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	88.982,36	0,00	88.982,36
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	160.210,66	0,00	160.210,66
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
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	68.871,55	0,00	68.871,55
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	64.219,85	0,00	64.219,85
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	29.195.050,28	0,00	29.195.050,28
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	45.864,95	20,64	45.844,31
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	3.389,54	0,00	3.389,54
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
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	4.834.102,23	673.111,52	4.160.990,71
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	282.065,62	0,00	282.065,62
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.213,92	0,00	47.213,92
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47.213,92	0,00	47.213,92
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.213,92	0,00	47.213,92
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	47.213,92	0,00	47.213,92
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	47.213,92	0,00	47.213,92
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	47.213,92	0,00	47.213,92



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	3.256,99	0,00	3.256,99
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.256,99	0,00	3.256,99
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.256,99	0,00	3.256,99
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.256,99	0,00	3.256,99
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	3.256,99	0,00	3.256,99

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (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	305.507,80	57.349.314,86	57.043.807,06
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.444,43	57.204,32	54.759,89
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.444,43	57.204,32	54.759,89
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.444,43	57.204,32	54.759,89
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	2.444,43	57.204,32	54.759,89
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	303.063,37	56.845.546,04	56.542.482,67
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	303.063,37	56.845.546,04	56.542.482,67
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	303.063,37	56.845.546,04	56.542.482,67
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	303.063,37	56.845.546,04	56.542.482,67
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	181.200,56	181.200,56
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.388,80	11.388,80
4.6.3.9.0.00.00	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
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	169.811,76	169.811,76
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	169.811,76	169.811,76
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	169.811,76	169.811,76
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.363,94	265.363,94
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.363,94	265.363,94
4.9.9.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	265.363,94	265.363,94
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	265.363,94	265.363,94

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (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	343.931.734,17	539.274.120,40	201.333.827,75
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	338.765.355,09	534.107.741,32	195.342.386,23
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	57.653.710,73	127.226.340,25	69.572.629,52
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	57.629.144,21	69.868.427,87	12.239.283,66
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	24.566,52	57.357.912,38	57.333.345,86
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	281.111.644,36	406.881.401,07	125.769.756,71
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	171.682.833,18	241.262.843,03	69.580.009,85
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	62.254.022,00	75.644.284,99	13.390.262,99
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	109.428.811,18	165.618.558,04	56.189.746,86
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	57.841.980,65	57.971.303,16	129.322,51
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	51.586.830,53	56.060.508,38	4.473.677,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	51.586.746,50	51.586.746,50
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.428.811,18	165.618.558,04	56.189.746,86
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	109.428.811,18	165.618.558,04	56.189.746,86
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	109.428.811,18	165.618.558,04	56.189.746,86
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	57.841.980,65	57.971.303,16	129.322,51
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	51.586.830,53	56.060.508,38	4.473.677,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	51.586.746,50	51.586.746,50
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.991.441,52	5.166.379,08	5.166.379,08	5.991.441,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800.653,60	648.702,68	648.702,68	800.653,60
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	800.653,60	324.366,36	0,00	476.287,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	324.336,32	324.336,32	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	324.336,32	324.336,32
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	4.517.676,40	4.517.676,40	5.190.787,92
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.190.787,92	4.517.676,40	0,00	673.111,52
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	169.811,76	169.811,76
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	169.811,76	169.811,76

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (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	241.753.858,23	9.303.553,96	249.084.851,11
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.991.642,12	294.408,60	5.771.226,88
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.073.993,36	1.991.642,12	294.408,60	5.771.226,88
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.991.642,12	294.408,60	5.771.226,88
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.991.642,12	294.408,60	5.771.226,88
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.867.581,12	1.813.476,58	294.408,60	5.386.649,10
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	131.220.725,10	8.153.436,01	129.228.838,78
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	57.357.912,38	24.566,52	63.494.895,55
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	57.357.912,38	24.566,52	63.494.895,55
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	6.161.549,69	57.357.912,38	24.566,52	63.494.895,55
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	73.862.812,72	8.128.869,49	65.733.943,23
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	73.862.812,72	8.128.869,49	65.733.943,23
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	73.862.812,72	8.128.869,49	65.733.943,23
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	73.862.812,72	8.128.869,49	65.733.943,23
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	36.599.000,06	0,00	36.599.000,06
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	8.128.869,49	8.128.869,49
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	107.647.254,88	84,03	113.936.259,29
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	107.647.254,88	84,03	113.638.612,37
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	107.647.254,88	84,03	107.647.170,85
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	56.060.508,38	84,03	56.060.424,35
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	51.586.746,50	0,00	51.586.746,50
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 31/12/2022 - (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	413.312.591,57	645.762.895,84	249.084.851,11
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.073.993,36	1.969.073,71	3.666.307,23	5.771.226,88
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.073.993,36	1.969.073,71	3.666.307,23	5.771.226,88
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.073.993,36	1.969.073,71	3.666.307,23	5.771.226,88
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.073.993,36	1.969.073,71	3.666.307,23	5.771.226,88
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.867.581,12	1.773.688,35	3.292.756,33	5.386.649,10
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.867.581,12	1.773.665,44	1.813.499,49	3.907.415,17
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	22,91	1.479.256,84	1.479.233,93
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.333,24	192.194,36	365.691,48	372.830,36
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	199.333,24	192.194,36	173.497,12	180.636,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	192.194,36	192.194,36
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.079,00	3.191,00	7.859,42	11.747,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	7.079,00	3.191,00	4.668,42	8.556,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	3.191,00	3.191,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.161.549,69	404.503.651,97	527.570.941,06	129.228.838,78
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.161.549,69	294.896.325,66	352.229.671,52	63.494.895,55
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.161.549,69	294.896.325,66	352.229.671,52	63.494.895,55
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(909.864,13)	180.301.135,40	181.614.576,20	403.576,67
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.353.315,21)	179.932.555,19	181.444.734,40	(4.841.136,00)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.443.451,08	368.580,21	169.841,80	5.244.712,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.319.228,68	58.166.347,01	57.971.303,16	1.124.184,83
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.319.228,68	58.166.347,01	57.971.303,16	1.124.184,83
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.752.185,14	56.428.843,25	56.384.844,70	5.708.186,59
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.190.787,92	56.428.843,25	56.384.844,70	5.146.789,37
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	56.258.947,46	56.258.947,46
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	56.258.947,46	56.258.947,46
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	109.607.326,31	175.341.269,54	65.733.943,23
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	109.607.326,31	175.341.269,54	65.733.943,23
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	109.607.326,31	175.341.269,54	65.733.943,23
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	109.607.326,31	175.341.269,54	65.733.943,23
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	86.969.417,83	96.500.721,20	9.531.303,37
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	22.637.908,48	78.840.548,34	56.202.639,86
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	109.915,35	1.673.402,78	1.712.013,59	148.526,16
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.915,35	1.673.402,78	1.712.013,59	148.526,16
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	109.915,35	1.673.402,78	894.236,13	(669.251,30)
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	109.915,35	1.673.402,78	894.236,13	(669.251,30)

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (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	1.673.402,78	894.236,13	(669.251,30)
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	817.777,46	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	817.777,46	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	817.777,46	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	6.289.088,44	5.166.463,11	112.813.633,96	113.936.259,29
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	5.166.463,11	112.813.633,96	113.638.612,37
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	84,03	107.647.254,88	107.647.170,85
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	84,03	56.060.508,38	56.060.424,35
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	56.060.508,38	56.060.508,38
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	84,03	0,00	84,03
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	51.586.746,50	51.586.746,50
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	51.586.746,50	51.586.746,50
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.991.441,52	5.166.379,08	5.166.379,08	5.991.441,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.369.555,76	4.517.676,40	4.517.676,40	4.369.555,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.369.555,76	4.517.676,40	0,00	(148.120,64)
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	169.811,76	169.811,76
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.621.885,76	648.702,68	648.702,68	1.621.885,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	800.653,60	324.366,36	0,00	476.287,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	821.232,16	324.336,32	324.336,32	821.232,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	324.336,32	324.336,32
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	30,04	30,04

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO