

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	17.083.286,46	16.820.433,53	9.006.863,12
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	17.082.101,46	16.820.433,53	8.341.729,01
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	11.989.842,00	12.152.368,70	2.613.402,03
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	11.582.381,74	11.744.908,44	2.613.402,03
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	11.582.381,74	11.744.908,44	2.613.402,03
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	0,00	44,70	279,44
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	9.181.501,44	8.667.743,58	927.779,95
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	2.400.880,30	3.077.120,16	1.685.342,64
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	25.311,90	44.776,47	633.319,94
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	2.607,83	22.174,12	85.862,13
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	2.607,83	22.174,12	85.862,13
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	2.607,83	22.174,12	83.064,91
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	22.704,07	22.602,35	4.807,87
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	22.704,07	22.602,35	4.807,87
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	2.188,25	2.086,53	4.807,87
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	2.188,25	2.086,53	4.807,87
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	203,29	203,29	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	20.312,53	20.312,53	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.3.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	1.185,00	0,00	183.130,24
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	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)	83.848,58	1.185,00	0,00	85.033,58
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	0,00	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)	67.205,45	0,00	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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	5.228.217,90	5.410.664,15	8.926.456,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	5.228.217,90	5.410.664,15	9.697.861,54
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	1.425.932,66	1.474.030,98	1.872.545,91
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	1.026.975,73	1.108.615,56	1.410.677,18
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	1.026.975,73	1.108.615,56	1.410.677,18
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	1.026.975,73	1.108.615,56	952.625,33
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	1.026.975,73	1.108.615,56	952.625,33
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	0,00	0,00	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	458.051,85	0,00	0,00	458.051,85
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	398.956,93	365.415,42	461.868,73
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	47.004,91	28.632,52	136.821,59
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	30.866,26	16.626,60	124.815,67
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	30.866,26	16.626,60	124.815,67
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	16.138,65	12.005,92	12.005,92
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	16.138,65	12.005,92	12.005,92
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	351.952,02	336.782,90	325.047,14
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	214.489,72	232.094,83	232.089,84
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	214.489,72	232.094,83	232.089,84
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	137.462,30	104.688,07	92.957,30
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	137.462,30	104.688,07	92.957,30
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	3.351.171,11	3.545.093,27	3.440.259,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	3.351.171,11	3.545.093,27	3.440.259,60
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	437.750,15	384.857,91	29.289,34
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	437.750,15	384.857,91	29.289,34
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	64.776,43	64.971,13	10.228,45
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	64.776,43	64.971,13	10.228,45
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	4.203,97	4.203,97	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	9.155,68	9.350,38	4.054,41
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	51.416,78	51.416,78	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	357.087,17	303.989,05	15.755,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	357.087,17	303.989,05	15.755,52
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	94.387,11	94.147,16	9.098,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	144.174,54	91.023,18	5.968,89
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	118.525,52	118.818,71	687,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	0,00	2.400.528,68
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	0,00	388.914,72
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	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	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	0,00	0,00	1.787.454,75
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
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	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.025.806,52	22.111,66	5.003.694,86
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.478.326,03	20.926,64	1.457.399,39
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.067.183,95	0,00	1.067.183,95
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	41.431,61	0,00	41.431,61
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.710,47	20.926,64	348.783,83
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	265.022,40	20.926,64	244.095,76
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.022,40	20.926,64	244.095,76
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	238.351,48	4,99	238.346,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	14.665,00	20.921,65	(6.256,65)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	12.005,92	0,00	12.005,92
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.540.700,74	1.185,02	3.539.515,72
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	8.917,15	0,00	8.917,15
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	565,00	0,00	565,00
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	182,67	0,00	182,67
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	6.613,31	0,00	6.613,31
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	44,70	1.185,00	(1.140,30)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	3.508.898,91	0,02	3.508.898,89
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.161,26	0,00	3.161,26
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	211,26	0,00	211,26
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	56.490,91	0,00	56.490,91
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	1.992,07	0,00	1.992,07
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.447.043,41	0,02	3.447.043,39
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.447.043,41	0,02	3.447.043,39



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	9.376,00	0,00	9.376,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	1.968,56	0,00	1.968,56
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	8.438,60	0,00	8.438,60
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	3.374.686,97	0,00	3.374.686,97
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	3.854,54	0,02	3.854,52
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	35.678,74	0,00	35.678,74
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.779,75	0,00	6.779,75
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	0,00	5.084.101,54	5.084.101,54
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98

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	5.752.399,12	112.522.112,08	408.270,78	117.866.240,42
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	112.522.112,08	408.270,78	112.113.841,30
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.344.602,84	408.270,78	58.936.332,06
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.295,01	36.295,01	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	36.295,01	36.295,01	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	36.295,01	0,00	36.295,01
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	36.295,01	36.295,01
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	6.130.637,87	0,00	6.130.637,87
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	160,70	0,00	160,70
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	371.975,77	371.975,77
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	26.563.476,32	138.677.317,62	117.866.240,42
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.987.164,38	134.101.005,68	112.113.841,30
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.640.442,34	57.817.951,58	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	4.640.442,34	53.177.509,24	48.537.066,90
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.346.722,04	76.283.054,10	58.936.332,06
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	11.756.907,81	64.934.417,07	53.177.509,26
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	6.167.093,58	53.585.780,04	47.418.686,46
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	5.327.439,81	6.130.803,56	803.363,75
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	262.374,42	4.955.464,04	4.693.089,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.331.314,97	11.348.637,03	6.017.322,06
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	5.327.439,81	6.130.803,56	803.363,75
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	3.875,16	4.955.464,04	4.951.588,88
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	258.499,26	0,00	258.499,26
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.576.311,94	4.576.311,94	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	120.604,52	120.604,52	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	69.140,26	0,00	536.469,49
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	51.464,26	69.140,26	17.676,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	51.464,26	51.464,26
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.455.707,42	4.455.707,42	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.455.707,42	0,00	691.081,95
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.455.707,42	4.455.707,42

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	64.033.338,42	57.686,60	137.984.710,76
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	175.342,52	21.386,60	4.114.090,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	16.200,00	0,00	196.836,00
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	58.239.104,52	36.295,01	121.218.511,78
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	5.025.300,25	0,00	68.041.002,52
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	5.025.300,25	0,00	68.041.002,52
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	4.640.442,34	0,00	68.135.337,89
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	384.857,91	0,00	(94.335,37)
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	36.295,01	0,00	36.295,01
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	36.295,01	36.295,01
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.602.691,38	4,99	11.437.267,09
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	5.217.833,47	4,99	10.970.227,60
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5.217.833,47	4,99	5.217.828,48
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	4.955.464,04	4,99	4.955.459,05
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	262.369,43	0,00	262.369,43
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	384.857,91	0,00	467.039,49
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	384.857,91	0,00	467.039,49

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	37.393.765,66	101.369.417,48	137.984.710,76
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	125.543,41	279.499,33	4.114.090,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	125.543,41	175.342,52	4.009.934,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	104.156,81	104.156,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	15.541,00	31.741,00	196.836,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	15.541,00	16.200,00	181.295,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	15.541,00	15.541,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	230,00	230,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	230,00	0,00	8.326,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	230,00	230,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	32.356.909,69	90.559.719,20	121.218.511,78
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	23.797.747,92	28.823.048,17	68.041.002,52
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	23.797.747,92	28.823.048,17	68.041.002,52
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	13.075.346,08	11.956.965,62	(714.803,79)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	13.075.346,08	11.956.965,62	(5.959.516,46)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	0,00	0,00	5.244.712,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	5.396.580,07	6.130.803,56	1.858.408,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	5.396.580,07	6.130.803,56	1.858.408,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	5.325.821,77	5.409.462,21	5.312.611,39
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	4.769.546,10	5.024.604,30	5.401.847,57
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	556.275,67	384.857,91	(89.236,18)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	5.325.816,78	61.584.786,60
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	4.769.541,11	61.028.488,57
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	556.275,67	556.298,03
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	7.183.334,79	54.589.631,25	47.406.296,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.375.826,98	7.147.039,78	5.771.212,80
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	4.895.541,56	10.498.227,95	11.437.267,09
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.576.316,93	9.794.145,41	10.970.227,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4,99	5.217.833,47	5.217.828,48
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4,99	4.955.464,04	4.955.459,05
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	4.955.464,04	4.955.464,04
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	4,99	0,00	4,99
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.576.311,94	4.576.311,94	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.455.707,42	4.455.707,42	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.455.707,42	0,00	691.081,95
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.455.707,42	4.455.707,42
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	120.604,52	120.604,52	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	69.140,26	0,00	536.469,49
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	51.464,26	69.140,26	17.676,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	51.464,26	51.464,26
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	319.224,63	704.082,54	467.039,49
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	319.224,63	704.082,54	467.039,49
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	319.224,63	384.857,91	147.814,86
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	319.224,63	319.224,63

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 01/01/2023 até 31/01/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO