

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	62.593.236,60	62.194.418,76	9.142.828,03
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	62.592.051,60	62.194.418,76	8.477.693,92
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	46.132.639,44	46.171.147,47	2.737.420,70
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	44.805.980,69	44.844.488,72	2.737.420,70
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	44.805.980,69	44.844.488,72	2.737.420,70
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	771,40	228,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	33.663.522,11	33.059.888,62	1.017.655,58
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	11.141.782,42	11.783.828,70	1.719.536,22
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	76.357,35	107.838,22	621.303,64
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.304,26	34.515,32	74.217,36
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.304,26	34.515,32	74.217,36
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	3.304,26	34.515,32	71.420,14
1.1.3.5.0.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	511,00	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
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	72.542,09	72.811,90	4.436,34
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	72.542,09	72.811,90	4.436,34
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	6.087,50	6.357,31	4.436,34
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	6.087,50	6.357,31	4.436,34
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	781,56	781,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	65.673,03	65.673,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.00.00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
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	17.391.529,88	17.535.293,26	8.887.773,57
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	17.391.529,88	17.487.327,29	9.611.212,70
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	4.995.396,87	4.723.390,04	1.552.440,76
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	3.538.571,97	3.378.859,85	1.169.325,23
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	3.538.571,97	3.378.859,85	1.169.325,23
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	3.492.975,11	3.351.160,29	729.170,68
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	3.492.975,11	3.351.160,29	729.170,68
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
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	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	1.456.824,90	1.344.530,19	383.115,53
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	148.353,31	133.874,05	140.714,72
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	107.844,41	98.332,64	129.543,56
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	107.844,41	98.332,64	129.543,56
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	40.508,90	35.541,41	11.171,16
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	40.508,90	35.541,41	11.171,16
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.308.471,59	1.210.656,14	242.400,81
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	649.771,05	608.913,93	173.627,61
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	649.771,05	608.913,93	173.627,61
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	658.700,54	601.742,21	68.773,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	658.700,54	601.742,21	68.773,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	11.048.580,33	11.490.044,43	3.687.801,54
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	11.048.580,33	11.490.044,43	3.687.801,54
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	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	1.307.460,74	1.253.846,85	28.567,69
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	1.307.460,74	1.253.846,85	28.567,69
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	195.627,06	195.461,36	9.868,05
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	195.627,06	195.461,36	9.868,05
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	15.864,67	15.864,67	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	26.247,20	26.081,50	3.694,01
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	153.515,19	153.515,19	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.065.729,43	1.012.322,64	15.446,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.065.729,43	1.012.322,64	15.446,85
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	289.524,73	289.085,86	8.900,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	365.901,90	312.933,98	6.152,33
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	410.302,80	410.302,80	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	47.965,97	2.448.494,65
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
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	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
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	16.281.447,29	94.133,64	16.187.313,65
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.783.754,29	92.948,55	4.690.805,74
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.378.859,85	22.798,43	3.356.061,42
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	3.208.263,31	0,00	3.208.263,31
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	142.896,98	0,00	142.896,98
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.404.894,44	70.150,12	1.334.744,32
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	803.152,23	70.150,12	733.002,11
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.152,23	70.150,12	733.002,11
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	723.615,82	5,79	723.610,03
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	43.995,00	70.144,33	(26.149,33)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	35.541,41	0,00	35.541,41
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.475.142,37	1.185,09	11.473.957,28
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	34.275,35	0,00	34.275,35
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.544,40	0,00	6.544,40
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.129,19	0,00	16.129,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	29.455,39	0,00	29.455,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	771,40	1.185,00	(413,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	11.320.998,27	0,09	11.320.998,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.552,98	0,00	168.552,98
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.552,98	0,00	168.552,98
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	12.524,52	0,00	12.524,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	633,78	0,00	633,78

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	153.248,26	0,00	153.248,26
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.146,42	0,00	2.146,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.152.445,29	0,09	11.152.445,20
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.152.445,29	0,09	11.152.445,20
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	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	29.755,80	0,00	29.755,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	6.957,69	0,00	6.957,69
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	212,50	0,00	212,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	22.388,26	0,00	22.388,26
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	23.103,06	0,00	23.103,06
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	10.942.938,85	0,00	10.942.938,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	11.522,22	0,09	11.522,13
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	100.629,78	0,00	100.629,78
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.622,28	0,00	21.622,28
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (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	16.442.368,11	16.442.368,11
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30

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	125.767.741,87	2.042.067,73	129.478.073,26
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	125.767.741,87	2.042.067,73	123.725.674,14
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	72.590.232,63	2.042.067,73	70.548.164,90
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.858.805,27	1.255.000,93	53.603.804,34
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.306,72	733.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	578.700,90	0,00	578.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	733.306,72	733.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	368.188,39	521.694,21	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	368.188,39	368.188,39	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	368.188,39	0,00	368.188,39
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	368.188,39	368.188,39
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	17.731.156,73	0,00	17.731.156,73
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	270,63	0,00	270,63
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	787.066,80	787.066,80
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	95.436.457,45	219.162.131,59	129.478.073,26
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.719.794,48	214.445.468,62	123.725.674,14
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.974.746,37	69.152.255,61	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	15.974.746,37	53.177.509,24	37.202.762,87
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	15.974.746,37	15.974.746,37
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	74.745.048,11	145.293.213,01	70.548.164,90
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	46.499.084,84	100.102.889,18	53.603.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	18.253.121,57	54.912.565,35	36.659.443,78
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	16.837.542,90	17.731.433,15	893.890,25
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	11.408.420,37	16.050.476,10	4.642.055,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.849.215,89	45.190.323,83	28.341.107,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	16.837.542,90	17.731.433,15	893.890,25
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	11.672,99	16.050.476,10	16.038.803,11
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.396.747,38	0,00	11.396.747,38
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.716.662,97	4.716.662,97	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	242.985,12	242.985,12	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	133.956,96	0,00	471.652,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	109.028,16	133.956,96	24.928,80
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	109.028,16	109.028,16
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

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	100.366.436,36	543.086,60	173.832.408,70
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	179.446,52	21.386,60	4.118.194,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	120.160,54	0,00	300.796,54
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	71.354.091,77	521.694,21	133.848.099,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	17.228.593,22	0,00	80.244.295,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	17.228.593,22	0,00	80.244.295,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	15.974.746,37	0,00	79.469.641,92
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	1.253.846,85	0,00	774.653,57
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
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	947.989,29	0,00	947.989,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	521.694,21	521.694,21
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	28.712.737,53	5,79	34.547.312,44
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	27.458.890,68	5,79	33.211.284,01
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	27.458.890,68	5,79	27.458.884,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	16.050.476,10	5,79	16.050.470,31
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.408.414,58	0,00	11.408.414,58
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	1.253.846,85	0,00	1.336.028,43
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	1.253.846,85	0,00	1.336.028,43

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	109.212.157,21	209.035.506,97	173.832.408,70
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	305.651,09	463.711,01	4.118.194,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	305.651,09	179.446,52	3.833.930,45
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	284.264,49	284.264,49
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	52.770,38	172.930,92	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	52.770,38	120.160,54	248.026,16
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	52.770,38	52.770,38
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	690,00	690,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	690,00	0,00	7.866,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	690,00	690,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	103.239.219,04	174.071.616,60	133.848.099,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	81.247.456,60	98.476.049,82	80.244.295,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	81.247.456,60	98.476.049,82	80.244.295,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	46.567.066,82	45.597.452,63	(566.037,52)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	46.565.966,82	45.597.452,63	(5.809.650,19)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	16.971.499,86	17.731.433,15	1.884.118,12
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	16.971.499,86	17.731.433,15	1.884.118,12
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	17.708.889,92	17.438.279,91	4.958.360,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	15.991.126,38	16.184.433,06	5.340.096,05
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	1.717.763,54	1.253.846,85	(381.735,11)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	17.708.884,13	73.967.853,95
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	15.991.120,59	72.250.068,05
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	1.717.763,54	1.717.785,90
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	19.732.856,93	56.384.404,06	36.651.547,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.258.905,51	19.211.162,72	16.952.257,21
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

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	5.613.826,70	34.326.558,44	34.547.312,44
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.716.668,76	32.175.553,65	33.211.284,01
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	27.458.890,68	27.458.884,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	16.050.476,10	16.050.470,31
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	16.050.476,10	16.050.476,10
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.716.662,97	4.716.662,97	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	242.985,12	242.985,12	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	133.956,96	0,00	471.652,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	109.028,16	133.956,96	24.928,80
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	109.028,16	109.028,16
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	897.157,94	2.151.004,79	1.336.028,43
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	897.157,94	2.151.004,79	1.336.028,43
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	897.157,94	1.253.846,85	438.870,49
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	897.157,94	897.157,94

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 31/03/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO