

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	125.940.507,60	124.796.019,17	9.888.498,62
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	125.891.462,55	124.719.946,77	9.251.576,86
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	93.535.934,21	93.243.804,62	3.068.058,32
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	91.020.737,27	90.728.607,68	3.068.058,32
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	91.020.737,27	90.728.607,68	3.068.058,32
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.139,89	860,41
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	68.188.737,39	68.229.370,07	373.389,41
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	22.830.323,72	22.498.097,72	2.693.808,50
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	171.707,02	212.208,85	612.282,68
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	41.741,08	80.285,29	66.884,21
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	41.741,08	80.285,29	66.884,21
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	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	41.741,08	80.285,29	64.086,99
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.99.00	D		P	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
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	129.454,94	129.962,36	4.198,73
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	129.454,94	129.962,36	4.198,73
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	11.413,10	11.920,52	4.198,73
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	11.413,10	11.920,52	4.198,73
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	967,02	967,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	117.074,82	117.074,82	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	49.045,05	76.072,40	636.921,76
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	34.094,00	9.887,60	206.151,64
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	20.339,00	0,00	110.076,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	4.719,40	21.492,80	70.871,39
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	4.719,40	21.492,80	50.432,05
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	33.837.351,65	35.219.727,63	10.126.386,17
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	33.808.837,17	34.203.371,67	9.909.949,79
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	8.602.876,85	8.456.452,18	1.678.022,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	6.262.482,01	6.257.189,87	1.323.745,21
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	6.262.482,01	6.257.189,87	1.323.745,21
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	6.157.034,39	6.169.639,55	883.590,66
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	6.157.034,39	6.169.639,55	883.590,66
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	105.447,62	87.550,32	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	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	2.340.394,84	2.199.262,31	354.277,71
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	294.184,74	224.690,49	85.699,73
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	224.723,55	161.423,73	75.755,51
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	224.723,55	161.423,73	75.755,51
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	69.461,19	63.266,76	9.944,22
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	69.461,19	63.266,76	9.944,22
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.046.210,10	1.974.571,82	268.577,98
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.175.440,81	1.153.674,10	192.718,02
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.175.440,81	1.153.674,10	192.718,02
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	870.769,29	820.897,72	75.859,96
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	870.769,29	820.897,72	75.859,96
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	22.670.133,18	23.321.592,97	3.897.797,23
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	22.670.133,18	23.321.592,97	3.897.797,23
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	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.455.643,26	2.385.234,58	11.772,90
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.455.643,26	2.385.234,58	11.772,90
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	361.259,46	356.207,59	4.981,88
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	361.259,46	356.207,59	4.981,88
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	31.069,21	31.069,21	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	51.189,65	47.329,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	279.000,60	277.808,44	5.259,77
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.024.083,83	1.958.758,36	3.528,17

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.024.083,83	1.958.758,36	3.528,17
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	522.292,47	514.729,65	1.776,07
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	667.714,05	609.951,40	1.357,60
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	834.077,31	834.077,31	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.016.355,96	3.388.370,16
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	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
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	32.839.970,85	250.514,02	32.589.456,83
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.467.434,87	213.452,28	9.253.982,59
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.197.065,38	69.429,97	7.127.635,41
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.937.395,59	12.387,27	5.925.008,32
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	232.243,96	4.318,89	227.925,07
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.270.369,49	144.022,31	2.126.347,18
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.449.471,77	144.022,31	1.305.449,46
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.471,77	144.022,31	1.305.449,46
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.298.215,01	43,96	1.298.171,05
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	87.990,00	143.978,35	(55.988,35)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	63.266,76	0,00	63.266,76
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.290.573,25	37.061,74	23.253.511,51
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	77.454,48	0,00	77.454,48
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	3.635,00	0,00	3.635,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	51.094,40	0,00	51.094,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	58.710,82	0,00	58.710,82
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.139,89	37.061,60	(35.921,71)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	23.006.296,20	0,14	23.006.296,06
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	302.155,36	0,00	302.155,36

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.155,36	0,00	302.155,36
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	16.571,52	0,00	16.571,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.503,74	0,00	1.503,74
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	280.071,04	0,00	280.071,04
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	4.009,06	0,00	4.009,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.704.140,84	0,14	22.704.140,70
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.704.140,84	0,14	22.704.140,70
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	30.544,00	0,00	30.544,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	58.650,80	0,00	58.650,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	15.818,63	0,00	15.818,63
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	395,00	0,00	395,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	45.832,63	0,00	45.832,63
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	42.678,01	0,00	42.678,01
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	433,34	0,00	433,34
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	22.283.198,84	0,00	22.283.198,84
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	24.905,70	0,14	24.905,56
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	198.646,76	0,00	198.646,76
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.063,98	0,00	47.063,98
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	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 30/06/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 30/06/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	32.351.569,28	32.351.569,28
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51



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	185.567.773,33	17.533.428,12	173.786.744,33
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	185.567.773,33	17.533.428,12	168.034.345,21
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	67.965.818,16	153.505,82	67.812.312,34
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
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.788.308,92	153.505,82	14.634.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	117.601.955,17	17.379.922,30	100.222.032,87
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.570.108,88	15.756.696,52	67.813.412,36
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	14.789.408,92	0,00	14.789.408,92
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	14.789.408,92	0,00	14.789.408,92
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.942.914,74	14.942.914,74	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	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	14.942.914,74	14.942.914,74
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	660.275,96	813.781,78	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	660.275,96	660.275,96	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	660.275,96	0,00	660.275,96
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	660.275,96	660.275,96
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	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	34.030.022,27	0,00	34.030.022,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.824,02	0,00	1.824,02
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.623.225,78	1.623.225,78
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	190.733.514,37	358.767.859,58	173.786.744,33
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	185.863.254,60	353.897.599,81	168.034.345,21
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.699.509,63	99.511.821,97	67.812.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	31.657.407,63	68.007.920,16	36.350.512,53
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	31.503.901,81	31.461.799,81
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	154.163.744,97	254.385.777,84	100.222.032,87
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	94.504.686,52	162.318.098,88	67.813.412,36
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	34.845.628,07	70.250.419,92	35.404.791,85
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	33.174.535,51	34.047.768,73	873.233,22
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	26.484.522,94	31.551.309,73	5.066.786,79
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.215.512,08	92.067.678,96	58.852.166,88
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	33.174.535,51	34.047.768,73	873.233,22
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	40.976,57	31.551.309,73	31.510.333,16
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.443.546,37	0,00	26.443.546,37
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.870.259,77	4.870.259,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	396.581,92	396.581,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	198.290,96	0,00	407.318,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	198.290,96	198.290,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	198.290,96	198.290,96
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	164.753.582,14	899.612,82	237.863.028,26
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	1.586.248,74	27.806,60	5.518.577,16
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	243.328,06	0,00	423.964,06
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	102.516.330,53	855.883,78	164.676.149,02
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	33.889.136,39	42.102,00	96.862.736,66
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	33.889.136,39	42.102,00	96.862.736,66
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	31.503.901,81	42.102,00	94.956.695,36
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.385.234,58	0,00	1.906.041,30
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
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	15.449.684,88	0,00	15.449.684,88
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	813.781,78	813.781,78
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	60.405.144,81	15.922,44	66.223.803,07
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	58.019.910,23	15.922,44	63.756.386,91
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	58.019.910,23	15.922,44	58.003.987,79
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	31.551.309,73	15.922,44	31.535.387,29
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.468.600,50	0,00	26.468.600,50
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	2.385.234,58	0,00	2.467.416,16
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.385.234,58	0,00	2.467.416,16

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	209.692.165,49	373.546.134,81	237.863.028,26
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	555.722,53	2.114.164,67	5.518.577,16
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	555.722,53	1.586.248,74	4.990.661,23
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	527.915,93	527.915,93
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	99.243,22	342.571,28	423.964,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	99.243,22	243.328,06	324.720,84
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	99.243,22	99.243,22
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.265,00	3.795,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.265,00	2.530,00	9.821,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	202.486.880,34	304.147.327,09	164.676.149,02
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	161.451.889,74	195.298.924,13	96.862.736,66
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	161.451.889,74	195.298.924,13	96.862.736,66
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	93.633.646,71	92.686.826,01	(543.244,03)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	93.632.546,71	92.686.826,01	(5.786.856,70)
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	33.372.826,47	34.047.768,73	1.799.127,09
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	33.372.826,47	34.047.768,73	1.799.127,09
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	34.445.416,56	34.134.835,27	4.918.389,66
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	31.156.491,75	31.749.600,69	5.739.898,31
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	3.288.924,81	2.385.234,58	(821.508,65)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	34.429.494,12	90.688.463,94
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	31.140.569,31	87.399.516,77
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	3.288.924,81	3.288.947,17
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	37.159.673,64	72.502.511,10	35.342.837,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	3.875.316,96	36.345.891,86	32.470.574,90
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	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	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

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	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
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	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	6.506.952,40	66.896.174,77	66.223.803,07
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.886.182,21	62.890.170,00	63.756.386,91
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	58.019.910,23	58.003.987,79
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	31.551.309,73	31.535.387,29
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	31.551.309,73	31.551.309,73
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	15.922,44	0,00	15.922,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.870.259,77	4.870.259,77	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	396.581,92	396.581,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	198.290,96	0,00	407.318,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	198.290,96	198.290,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	198.290,96	198.290,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.620.770,19	4.006.004,77	2.467.416,16
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.620.770,19	4.006.004,77	2.467.416,16
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.620.770,19	2.385.234,58	846.645,97
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.620.770,19	1.620.770,19

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 30/06/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO