

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	146.533.283,62	145.905.182,74	9.372.111,07
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	146.477.729,67	145.828.351,34	8.729.439,41
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	109.195.637,95	108.826.667,46	3.144.899,22
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	106.227.122,50	105.858.152,01	3.144.899,22
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	106.227.122,50	105.858.152,01	3.144.899,22
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.194,99	805,31
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	79.999.314,96	79.260.308,79	1.153.028,26
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	26.226.131,38	26.596.648,23	1.991.065,65
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	221.619,93	252.292,50	622.111,94
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	41.741,48	107.990,24	39.179,66
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	41.741,48	107.990,24	39.179,66
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	41.741,48	107.990,24	36.382,44
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
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
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	133.499,15	133.463,74	4.741,56
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	133.499,15	133.463,74	4.741,56
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	13.749,15	13.719,72	4.735,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	13.749,15	13.719,72	4.735,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	973,00	967,02	5,98
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	118.777,00	118.777,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	55.553,95	76.831,40	642.671,66
1.2.1.0.0.0.00	D			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			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.00.00	D			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			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72

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	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	34.094,00	10.646,60	205.392,64
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	759,00	7.599,90
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	11.228,30	21.492,80	77.380,29
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	799,90	0,00	1.171,05
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	10.428,40	21.492,80	56.141,05
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	39.721.624,59	40.598.142,03	9.620.527,63
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	39.693.110,11	39.529.558,29	9.351.863,47
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	9.959.690,52	9.888.600,17	1.753.357,24
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	7.283.795,90	7.308.433,56	1.353.675,01
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	7.283.795,90	7.308.433,56	1.353.675,01
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	7.178.348,28	7.220.883,24	913.520,46
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	7.178.348,28	7.220.883,24	913.520,46
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	2.675.894,62	2.580.166,61	399.682,23
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	360.878,61	317.585,47	111.900,84
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	281.473,20	243.767,18	101.349,31
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	281.473,20	243.767,18	101.349,31
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	79.405,41	73.818,29	10.551,53
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	79.405,41	73.818,29	10.551,53
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.315.016,01	2.262.581,14	287.781,39
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.368.158,83	1.359.994,55	206.320,45
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.368.158,83	1.359.994,55	206.320,45
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	946.857,18	902.586,59	81.460,94
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	946.857,18	902.586,59	81.460,94
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	26.785.140,36	26.759.132,48	3.220.329,56
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	26.785.140,36	26.759.132,48	3.220.329,56
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	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.854.731,37	2.835.051,71	62.501,92
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.854.731,37	2.835.051,71	62.501,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	411.636,70	404.383,75	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	411.636,70	404.383,75	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	35.635,39	35.635,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	60.323,28	56.463,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	315.678,03	312.284,79	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.365.126,95	2.353.274,80	57.001,49

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.365.126,95	2.353.274,80	57.001,49
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	606.610,39	598.189,25	917,75
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	776.884,19	773.847,68	56.083,74
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	981.632,37	981.237,87	0,00
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
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	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
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	37.763.873,82	290.338,89	37.473.534,93
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.955.010,94	246.768,25	10.708.242,69
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.248.309,07	69.429,97	8.178.879,10
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	6.951.363,82	12.387,27	6.938.976,55
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	269.519,42	4.318,89	265.200,53
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	2.706.701,87	177.338,28	2.529.363,59
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.804.115,28	177.338,28	1.626.777,00
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.115,28	177.338,28	1.626.777,00
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.627.641,99	43,96	1.627.598,03
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	102.655,00	177.294,32	(74.639,32)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	73.818,29	0,00	73.818,29
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.691.014,52	43.570,64	26.647.443,88
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	85.979,11	0,00	85.979,11
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	16.843,29	0,00	16.843,29
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	4.951,35	0,00	4.951,35
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	7.791,16	0,00	7.791,16
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	59.708,40	0,00	59.708,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	75.460,99	0,00	75.460,99
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	1.194,99	43.570,50	(42.375,51)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	26.353.387,17	0,14	26.353.387,03

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	398.594,32	0,00	398.594,32
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.594,32	0,00	398.594,32
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	17.851,52	0,00	17.851,52
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	373.315,25	0,00	373.315,25
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	5.923,81	0,00	5.923,81
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.954.792,85	0,14	25.954.792,71
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.954.792,85	0,14	25.954.792,71
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	39.822,20	0,00	39.822,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	65.243,20	0,00	65.243,20
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	18.026,89	0,00	18.026,89
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	641,00	0,00	641,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	53.647,42	0,00	53.647,42
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	50.168,91	0,00	50.168,91
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.017,21	0,00	1.017,21
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	20.051,28	0,00	20.051,28
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	25.462.195,79	0,00	25.462.195,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	30.934,06	0,14	30.933,92
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	210.207,76	0,00	210.207,76
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.439,63	0,00	56.439,63
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	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
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
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (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	34.137,90	37.259.256,27	37.225.118,37
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	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
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	228.903,03	228.903,03
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03

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	222.957.898,42	30.070.936,72	198.639.360,82
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	222.957.898,42	30.070.936,72	192.886.961,70
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.028.318,16	1.553.505,82	77.474.812,34
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	25.850.808,92	1.553.505,82	24.297.303,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	25.850.808,92	0,00	25.850.808,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	25.850.808,92	0,00	25.850.808,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	143.929.580,26	28.517.430,90	115.412.149,36
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.383.567,68	26.881.904,34	77.501.663,34
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	24.477.659,90	0,00	24.477.659,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	24.477.659,90	0,00	24.477.659,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.631.165,72	24.631.165,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
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	24.450.808,92	0,00	24.450.808,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	24.631.165,72	24.631.165,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.097.232,80	2.250.738,62	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.097.232,80	2.097.232,80	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.097.232,80	0,00	2.097.232,80
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.097.232,80	2.097.232,80
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	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	39.540.387,27	0,00	39.540.387,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.625,31	0,00	5.625,31
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.635.526,56	1.635.526,56
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	225.091.182,32	417.978.144,02	198.639.360,82
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	220.191.592,55	413.078.554,25	192.886.961,70
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.581.866,33	116.056.678,67	77.474.812,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	38.539.764,33	79.070.420,16	40.530.655,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	36.986.258,51	36.944.156,51
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	181.609.726,22	297.021.875,58	115.412.149,36
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	111.703.238,71	189.204.902,05	77.501.663,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	41.796.751,20	81.387.928,52	39.591.177,32
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	37.992.050,46	39.561.935,02	1.569.884,56
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	31.914.437,05	36.356.523,90	4.442.086,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.037.218,94	107.816.973,53	69.779.754,59
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	37.992.050,46	39.561.935,02	1.569.884,56
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	45.168,48	36.356.523,90	36.311.355,42
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.869.268,57	0,00	31.869.268,57
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.899.589,77	4.899.589,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	425.911,92	425.911,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	212.955,96	0,00	392.653,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	212.955,96	212.955,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	212.955,96	212.955,96
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	192.785.752,84	2.345.319,66	264.449.492,12
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	1.876.092,38	36.556,60	5.799.670,80
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	119.573.712,18	2.292.840,62	180.296.573,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	39.821.310,22	42.102,00	102.794.910,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	39.821.310,22	42.102,00	102.794.910,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	36.986.258,51	42.102,00	100.439.052,06
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.835.051,71	0,00	2.355.858,43
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
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	26.574.892,70	0,00	26.574.892,70
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.250.738,62	2.250.738,62
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	71.090.090,22	15.922,44	76.908.748,48
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	68.255.038,51	15.922,44	73.991.515,19
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	68.255.038,51	15.922,44	68.239.116,07
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	36.356.523,90	15.922,44	36.340.601,46
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.898.514,61	0,00	31.898.514,61
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	2.835.051,71	0,00	2.917.233,29
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.835.051,71	0,00	2.917.233,29

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	244.995.094,68	435.435.527,86	264.449.492,12
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	698.169,09	2.537.704,87	5.799.670,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	698.169,09	1.876.092,38	5.138.058,31
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	661.612,49	661.612,49
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	115.659,01	358.987,07	423.964,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	115.659,01	243.328,06	308.305,05
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	115.659,01	115.659,01
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.495,00	4.025,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.495,00	2.530,00	9.591,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	237.349.854,13	354.630.725,69	180.296.573,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	187.586.942,92	227.366.151,14	102.794.910,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	187.586.942,92	227.366.151,14	102.794.910,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	108.945.297,66	107.978.968,15	(562.752,84)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	108.918.446,68	107.978.968,15	(5.780.614,53)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	0,00	5.217.861,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	38.205.006,42	39.561.935,02	2.481.113,43
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	38.205.006,42	39.561.935,02	2.481.113,43
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	40.436.638,84	39.404.531,57	4.196.863,68
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	36.601.070,86	36.569.479,86	5.115.198,37
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	3.835.567,98	2.835.051,71	(918.334,69)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	40.420.716,40	96.679.686,22
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	36.585.148,42	92.844.095,88
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	3.835.567,98	3.835.590,34
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	44.960.689,88	84.554.623,29	39.593.933,41
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.802.221,33	42.709.951,26	37.907.729,93
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	6.787.815,45	77.861.983,23	76.908.748,48
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.915.512,21	73.154.628,28	73.991.515,19
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	68.255.038,51	68.239.116,07
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	36.356.523,90	36.340.601,46
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	36.356.523,90	36.356.523,90
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	31.898.514,61	31.898.514,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.899.589,77	4.899.589,77	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	425.911,92	425.911,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	212.955,96	0,00	392.653,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	212.955,96	212.955,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	212.955,96	212.955,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.872.303,24	4.707.354,95	2.917.233,29
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.872.303,24	4.707.354,95	2.917.233,29
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.872.303,24	2.835.051,71	1.044.930,05
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.872.303,24	1.872.303,24

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 31/07/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO