

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	192.714.098,61	190.398.914,86	11.059.193,94
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	192.634.193,75	190.322.083,46	10.392.171,37
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	143.025.129,36	142.691.406,83	3.109.651,26
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	139.260.336,47	138.926.613,94	3.109.651,26
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	2.775.928,73	139.260.336,47	138.926.613,94	3.109.651,26
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.732,43	267,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	102.431.663,07	102.676.238,83	169.446,33
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	36.826.997,24	36.248.642,68	2.939.937,06
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	380.924,11	402.687,35	631.021,27
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	113.096,21	171.566,44	46.958,19
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	113.096,21	171.566,44	46.958,19
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	113.096,21	171.566,44	44.160,97
1.1.3.5.0.0.00	D		P	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		P	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		P	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		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	221.448,60	220.282,39	5.872,36
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	221.448,60	220.282,39	5.872,36
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	91.817,73	90.683,43	5.840,45
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	91.817,73	90.683,43	5.840,45
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.569,23	1.537,32	31,91
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	128.061,64	128.061,64	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	79.904,86	76.831,40	667.022,57
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	35.183,90	10.646,60	206.482,54
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	1.089,90	759,00	8.689,80
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	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	15.428,20	21.492,80	81.580,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	1.599,80	0,00	1.970,95
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	13.828,40	21.492,80	59.541,05
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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	51.051.207,79	53.099.834,04	10.792.636,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	51.022.693,31	52.031.250,30	10.523.972,28
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.824.447,59	12.878.553,49	12.995.721,82	1.941.615,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	9.485.817,72	9.692.324,01	1.535.543,64
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	9.485.817,72	9.692.324,01	1.535.543,64
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	9.352.103,38	9.588.538,28	1.107.420,40
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Beneficios (F)	870.985,50	9.352.103,38	9.588.538,28	1.107.420,40
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	133.714,34	103.785,73	428.123,24
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	133.714,34	103.785,73	428.123,24
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	3.392.735,77	3.303.397,81	406.072,28
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	473.956,02	389.055,23	70.293,19
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	372.466,16	291.416,14	58.005,31
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	372.466,16	291.416,14	58.005,31
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	101.489,86	97.639,09	12.287,88
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	101.489,86	97.639,09	12.287,88
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.918.779,75	2.914.342,58	335.779,09
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.801.183,76	1.826.324,99	239.625,96
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.801.183,76	1.826.324,99	239.625,96
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.117.595,99	1.088.017,59	96.153,13
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.117.595,99	1.088.017,59	96.153,13
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	34.408.626,52	35.367.107,87	4.204.818,79
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	34.408.626,52	35.367.107,87	4.204.818,79
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	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	3.629.682,81	3.615.505,37	68.004,14
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	3.629.682,81	3.615.505,37	68.004,14
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	514.226,35	505.018,20	825,60
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	514.226,35	505.018,20	825,60
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	46.621,82	46.621,82	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	76.537,37	72.677,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	391.067,16	385.718,72	1.103,49
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.022.835,78	3.017.890,87	63.908,73

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.022.835,78	3.017.890,87	63.908,73
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	795.918,92	787.355,14	775,11
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	977.266,16	980.878,22	62.732,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.249.650,70	1.249.657,51	401,31
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
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	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 - CONSOLIDAÇÃ	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 Déficit 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 Déficit 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 Déficit 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 Déficit De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	49.485.452,18	392.376,27	49.093.075,91
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.063.968,94	310.558,67	13.753.410,27
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.632.199,52	83.735,07	10.548.464,45
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	9.176.763,28	12.559,01	9.164.204,27
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	37.408,80	0,00	37.408,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	374.366,20	4.318,89	370.047,31
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.431.769,42	226.823,60	3.204.945,82
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.343.751,83	226.823,60	2.116.928,23
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.343.751,83	226.823,60	2.116.928,23
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.131.274,38	43,96	2.131.230,42
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	114.838,36	226.779,64	(111.941,28)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	97.639,09	0,00	97.639,09
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.292.432,15	81.817,60	35.210.614,55
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	111.886,32	0,00	111.886,32
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.510,29	0,00	17.510,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.309,97	0,00	9.309,97
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	5.771,87	0,00	5.771,87
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	17.532,16	0,00	17.532,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.759,20	0,00	47.759,20
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	65.718,40	0,00	65.718,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	112.105,86	0,00	112.105,86
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	1.732,43	62.897,30	(61.164,87)

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	34.865.415,96	18.920,30	34.846.495,66
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	591.020,05	0,00	591.020,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.020,05	0,00	591.020,05
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	20.618,52	0,00	20.618,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.957,94	0,00	1.957,94
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	562.399,03	0,00	562.399,03
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.044,56	0,00	6.044,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.274.395,91	18.920,30	34.255.475,61
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.274.395,91	18.920,30	34.255.475,61
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	60.846,50	0,00	60.846,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	88.445,87	0,00	88.445,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	39.175,93	0,00	39.175,93
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	872,20	0,00	872,20
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	68.777,00	0,00	68.777,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	70.197,55	0,00	70.197,55
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.033,88	0,00	3.033,88
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	36.470,00	0,00	36.470,00
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	66.370,92	0,00	66.370,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	33.520.207,66	18.920,16	33.501.287,50
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	39.389,61	0,14	39.389,47
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	276.171,66	0,00	276.171,66
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.642,36	0,00	67.642,36
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
3.5.1.2.0.00.00	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
3.6.0.0.0.00.00	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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.503,61	49.394.137,02	49.359.633,41
4.1.0.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.0.0.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	850,56	850,56
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.0.00	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
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - (	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	246.549.661,16	34.269.557,07	218.032.503,21
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	246.549.661,16	34.269.557,07	212.280.104,09
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	82.979.818,16	1.553.505,82	81.426.312,34
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	29.802.308,92	1.553.505,82	28.248.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.802.308,92	0,00	29.802.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	29.802.308,92	0,00	29.802.308,92
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	163.569.843,00	32.716.051,25	130.853.791,75
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.450.922,06	30.997.758,72	81.453.163,34
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	28.429.159,90	0,00	28.429.159,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	28.429.159,90	0,00	28.429.159,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.582.665,72	28.582.665,72	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	28.402.308,92	0,00	28.402.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.582.665,72	28.582.665,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.261.587,18	2.415.093,00	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.261.587,18	2.261.587,18	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.261.587,18	0,00	2.261.587,18
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.261.587,18	2.261.587,18
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	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	51.111.661,21	0,00	51.111.661,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	7.259,73	0,00	7.259,73
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.718.292,53	1.718.292,53
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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	292.034.369,81	504.314.473,90	218.032.503,21
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	287.102.443,41	499.382.547,50	212.280.104,09
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.187.916,97	130.614.229,31	81.426.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	49.062.999,82	83.104.735,31	34.041.735,49
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	47.509.494,00	47.384.576,85
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	237.914.526,44	368.768.318,19	130.853.791,75
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	145.724.270,19	227.177.433,53	81.453.163,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	53.534.013,94	85.586.548,87	32.052.534,93
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	49.796.989,48	51.153.935,28	1.356.945,80
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	42.393.266,77	48.078.696,95	5.685.430,18
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.869.377,30	141.590.884,66	91.721.507,36
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	49.796.989,48	51.153.935,28	1.356.945,80
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	72.387,82	48.078.696,95	48.006.309,13
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.320.878,95	0,00	42.320.878,95
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.931.926,40	4.931.926,40	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	458.248,55	458.248,55	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	233.109,23	0,00	372.500,52
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	225.139,32	225.139,32	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	225.139,32	225.139,32
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	231.428.048,20	2.659.109,69	302.777.997,45
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.088.459,16	84.085,20	5.964.508,98
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	293.049,70	0,00	473.685,70
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
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	134.992.405,15	2.540.010,15	195.468.097,27
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	51.124.148,81	124.917,15	114.014.933,93
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	51.124.148,81	124.917,15	114.014.933,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	47.509.494,00	124.917,15	110.879.472,40
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	3.614.654,81	0,00	3.135.461,53
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
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	30.690.747,08	0,00	30.690.747,08
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.415.093,00	2.415.093,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.0.00	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
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	94.051.604,19	35.014,34	99.851.170,55
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	90.436.949,38	35.014,34	96.154.334,16
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	90.436.949,38	35.014,34	90.401.935,04
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	48.078.696,95	35.014,34	48.043.682,61
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.358.252,43	0,00	42.358.252,43
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	3.614.654,81	0,00	3.696.836,39
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	3.614.654,81	0,00	3.696.836,39

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	316.166.308,50	544.935.247,01	302.777.997,45
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.072.101,01	3.076.474,97	5.964.508,98
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.072.101,01	2.088.459,16	4.976.493,17
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	988.015,81	988.015,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	147.990,59	441.040,29	473.685,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	147.990,59	293.049,70	325.695,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	147.990,59	147.990,59
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.935,00	4.465,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.935,00	2.530,00	9.151,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	307.556.853,37	440.009.248,37	195.468.097,27
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	245.112.419,92	296.111.651,58	114.014.933,93
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	245.112.419,92	296.111.651,58	114.014.933,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	143.112.550,08	141.104.468,43	(1.604.504,98)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	143.085.699,10	141.096.498,52	(6.830.336,58)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	7.969,91	5.225.831,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.124.184,83	50.030.098,71	51.153.935,28	2.248.021,40
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	50.030.098,71	51.153.935,28	2.248.021,40
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.228.970,95	51.969.771,13	51.918.491,08	5.177.690,90
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	47.092.083,94	48.303.836,27	6.358.541,70
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	4.877.687,19	3.614.654,81	(1.180.850,80)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	51.934.756,79	108.193.726,61
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	47.057.069,60	103.316.017,06
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	4.877.687,19	4.877.709,55
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	57.124.201,03	89.188.488,76	32.064.287,73
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.320.232,42	54.709.108,03	49.388.875,61
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

## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admi	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	7.345.326,53	101.361.916,38	99.851.170,55
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.966.940,74	95.368.875,78	96.154.334,16
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	35.014,34	90.436.949,38	90.401.935,04
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	35.014,34	48.078.696,95	48.043.682,61
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	48.078.696,95	48.078.696,95
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	35.014,34	0,00	35.014,34
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.931.926,40	4.931.926,40	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	458.248,55	458.248,55	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	233.109,23	0,00	372.500,52
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	225.139,32	225.139,32	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	225.139,32	225.139,32
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.378.385,79	5.993.040,60	3.696.836,39
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	2.378.385,79	5.993.040,60	3.696.836,39
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.378.385,79	3.614.654,81	1.318.450,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.378.385,79	2.378.385,79

**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 30/09/2023 - (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