



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	21.498.466,80	21.699.833,97	10.413.360,08
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	21.405.676,16	21.699.833,97	9.572.270,41
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	15.406.432,87	15.308.373,70	3.052.585,54
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	14.960.788,19	14.862.729,02	3.052.585,54
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	14.960.788,19	14.862.729,02	3.052.585,54
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	0,00	28,00	88,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	11.273.149,99	11.276.967,44	126.587,85
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	3.687.638,20	3.585.733,58	2.925.908,82
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	445.644,68	445.644,68	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	445.644,68	445.644,68	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	445.644,68	445.644,68	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	17.967,62	13.593,86	629.425,38
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	13.236,13	8.520,03	50.146,79
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	13.236,13	8.520,03	50.146,79
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)	42.633,47	13.236,13	8.520,03	47.349,57
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	4.731,49	5.073,83	4.587,87
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	4.731,49	5.073,83	4.587,87
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	2.277,34	2.661,55	4.546,00
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	2.277,34	2.661,55	4.546,00
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	269,19	227,32	41,87
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	2.184,96	2.184,96	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	92.790,64	0,00	841.089,67
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	92.790,64	0,00	672.734,57



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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>
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	92.790,64	0,00	672.734,57
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	92.790,64	0,00	672.734,57
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	27.064,90	0,00	235.601,44
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	0,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	4.573,90	0,00	116.704,66
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	22.491,00	0,00	110.206,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.439,30	0,00	278.742,72
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.439,30	0,00	278.742,72
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	21.286,44	0,00	116.187,52
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	810,00	0,00	4.770,65
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)	70.872,24	20.476,44	0,00	91.348,68
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	21.470,29	0,00	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	0,00	21.470,29

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	10.614.727,25	141.458.364,01	141.771.809,18	10.928.172,42
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	6.840.588,24	7.154.033,41	10.419.699,53
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	2.069.390,19	1.906.865,35	1.765.781,08
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	481.257,51	440.699,49	537.674,54
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	52.504,82	32.217,15	129.460,63
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	32.496,57	17.332,59	114.576,07
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	32.496,57	17.332,59	114.576,07
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	20.008,25	14.884,56	14.884,56
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	20.008,25	14.884,56	14.884,56
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	428.752,69	408.482,34	408.213,91
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	277.539,55	292.743,14	292.743,14
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	277.539,55	292.743,14	292.743,14
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	151.213,14	115.739,20	115.470,77
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	151.213,14	115.739,20	115.470,77
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	4.268.163,60	4.803.526,55	7.987.828,15
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	4.268.163,60	4.803.526,55	7.987.828,15
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	4.268.163,60	4.803.526,55	7.987.828,15
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	4.268.163,60	4.803.526,55	3.687.506,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	4.268.163,60	4.803.526,55	3.687.506,70
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	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	496.893,13	440.570,85	87.353,37
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	496.893,13	440.570,85	87.353,37
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	48.387,16	48.387,16	(277,29)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	48.387,16	48.387,16	(277,29)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	6.445,88	6.445,88	(277,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	9.927,73	9.927,73	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	32.013,55	32.013,55	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	441.201,22	384.950,27	84.385,08
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	441.201,22	384.950,27	84.385,08
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	118.433,87	118.605,03	851,59
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	217.867,42	140.920,14	62.543,72
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	104.899,93	125.425,10	20.989,77
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	7.304,75	7.233,42	3.245,58
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	7.304,75	7.233,42	3.245,58
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	7.304,75	7.233,42	3.245,58
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	0,00	0,00	2.633.761,34
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	0,00	355.918,51
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	0,00	0,00	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
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	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(66.664.541,76)	0,00	66.664.541,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	66.664.541,76	0,00	(346.566.324,70)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(33.352,82)	35.627,02	35.627,02	(33.352,82)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.627,02)	0,00	35.627,02	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	35.627,02	0,00	(33.352,82)



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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>
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.723.953,48)	85.396,44	85.396,44	(13.723.953,48)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(85.396,44)	0,00	85.396,44	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	85.396,44	0,00	(13.723.953,48)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	358.198.342,55	67.832.210,55	67.832.210,55	358.198.342,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	67.832.210,55	67.832.210,55	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	67.832.210,55	358.198.342,55

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	6.713.462,92	111.025,28	6.602.437,64
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.907.767,40	18.234,64	1.889.532,76
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.324.475,51	0,00	1.324.475,51
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	89.461,05	0,00	89.461,05
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	52.229,30	0,00	52.229,30
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	441.601,54	18.234,64	423.366,90
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	325.862,34	18.234,64	307.627,70
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.862,34	18.234,64	307.627,70
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	305.137,46	0,00	305.137,46
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	5.840,32	18.234,64	(12.394,32)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	14.884,56	0,00	14.884,56
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	115.739,20	0,00	115.739,20
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.739,20	0,00	115.739,20
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	115.739,20	0,00	115.739,20
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.798.837,12	92.790,64	4.706.046,48
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.185,33	92.790,64	(31.605,31)
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	61.185,33	92.790,64	(31.605,31)
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.185,33	92.790,64	(31.605,31)
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	10.034,16	0,00	10.034,16
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	321,35	0,00	321,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.038,74	0,00	2.038,74
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	46.396,39	0,00	46.396,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	28,00	92.790,64	(92.762,64)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	4.737.651,79	0,00	4.737.651,79
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.789,02	0,00	124.789,02
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.789,02	0,00	124.789,02
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	227,10	0,00	227,10
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	123.113,92	0,00	123.113,92
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.612.862,77	0,00	4.612.862,77
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.612.862,77	0,00	4.612.862,77
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	2.584,05	0,00	2.584,05
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	25.136,00	0,00	25.136,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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>
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	8.669,57	0,00	8.669,57
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	6.871,32	0,00	6.871,32
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	5.930,91	0,00	5.930,91
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	216,67	0,00	216,67
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	4.525.169,23	0,00	4.525.169,23
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	5.699,30	0,00	5.699,30
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	32.585,72	0,00	32.585,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.007,66	0,00	6.007,66
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	663,93	6.088.289,23	6.087.625,30
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

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	7.239.098,87	183.307.425,11	6.385.696,26	184.160.827,72
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	177.096.417,14	174.688,29	176.921.728,85
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	92.056.692,41	174.688,29	91.882.004,12
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.186.418,91	145.456,13	85.040.962,78
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.238,04	1.238,04	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.238,04	1.238,04
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	144.218,09	144.218,09	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	144.218,09	144.218,09	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	144.218,09	0,00	144.218,09
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	144.218,09	144.218,09
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.870.273,50	29.232,16	6.841.041,34
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.870.273,50	29.232,16	6.841.041,34
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.870.273,50	29.232,16	6.841.041,34
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	6.869.918,50	0,00	6.869.918,50
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	355,00	0,00	355,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	29.232,16	29.232,16
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	673.111,52	0,00	0,00	673.111,52
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62	0,00

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	7.239.098,87	32.757.291,46	209.679.020,31	184.160.827,72
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.700.988,85	202.622.717,70	176.921.728,85
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.484.216,04	91.523.940,77	85.039.724,73
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	6.484.216,04	85.039.724,73	78.555.508,69
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	6.484.216,04	6.484.216,04
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.216.772,81	111.098.776,93	91.882.004,12
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.115.632,20	98.156.594,98	85.040.962,78
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	7.014.491,59	85.214.413,03	78.199.921,44
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.101.140,61	12.942.181,95	6.841.041,34
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	5.704.838,01	6.870.273,50	1.165.435,49
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	396.302,60	5.675.605,85	5.279.303,25
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.101.140,61	12.942.181,95	6.841.041,34
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.101.140,61	12.942.181,95	6.841.041,34
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.704.838,01	12.942.181,95	7.237.343,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	5.704.838,01	6.870.273,50	1.165.435,49
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	5.675.605,85	5.675.605,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	396.302,60	0,00	396.302,60
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.056.302,61	7.056.302,61	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.106.001,73	2.106.001,73	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.127.144,74	0,00	488.132,99
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	978.856,99	1.127.144,74	148.287,75
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	978.856,99	978.856,99
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.300,88	4.950.300,88	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.300,88	0,00	673.520,26
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.300,88	4.950.300,88



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	98.597.544,78	144.218,09	115.028.974,75
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	131.882,66	0,00	4.702.836,56
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	0,00	0,00	362.190,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	92.031.575,29	144.218,09	95.928.028,05
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	6.846.394,42	0,00	10.887.065,27
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	6.846.394,42	0,00	10.887.065,27
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	6.484.216,04	0,00	10.942.608,46
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	362.178,38	0,00	(55.543,19)
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	145.456,13	0,00	145.456,13
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	144.218,09	144.218,09
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	6.434.086,83	0,00	13.816.861,35
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	6.071.908,45	0,00	13.311.007,32
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	6.071.908,45	0,00	6.071.908,45
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	5.675.605,85	0,00	5.675.605,85
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	396.302,60	0,00	396.302,60
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	362.178,38	0,00	505.854,03
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	362.178,38	0,00	505.854,03

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	46.051.045,36	144.504.372,05	115.028.974,75
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	169.918,16	301.800,82	4.702.836,56
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	169.918,16	131.882,66	4.532.918,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	169.918,16	169.918,16
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	15.472,32	15.472,32	362.190,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	15.472,32	0,00	346.717,95
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	15.472,32	15.472,32
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	220,00	220,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	220,00	0,00	8.381,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	220,00	220,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	38.390.631,61	130.277.988,81	95.928.028,05
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	29.015.656,53	35.862.050,95	10.887.065,27
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	29.015.656,53	35.862.050,95	10.887.065,27
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	15.439.712,65	15.082.887,35	(3.698.928,97)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	15.438.474,61	15.082.887,35	(8.464.578,67)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	1.238,04	0,00	4.765.649,70
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	6.831.982,75	6.870.273,50	1.653.568,48
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	6.831.982,75	6.870.273,50	1.653.568,48
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	6.743.961,13	7.164.928,97	6.188.464,63
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	6.325.460,47	6.802.750,59	6.101.111,26
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	418.500,66	362.178,38	87.353,37
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.743.961,13	6.743.961,13
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	6.325.460,47	6.325.460,47
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	418.500,66	418.500,66
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	8.206.552,49	86.353.603,46	78.147.050,97
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.168.422,59	8.062.334,40	6.893.911,81
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	7.474.803,27	13.908.890,10	13.816.861,35
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.056.302,61	13.128.211,06	13.311.007,32
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	6.071.908,45	6.071.908,45
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.675.605,85	5.675.605,85
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	5.675.605,85	5.675.605,85
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.056.302,61	7.056.302,61	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.300,88	4.950.300,88	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.300,88	0,00	673.520,26
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.300,88	4.950.300,88
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.106.001,73	2.106.001,73	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.127.144,74	0,00	488.132,99
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	978.856,99	1.127.144,74	148.287,75
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	978.856,99	978.856,99
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	418.500,66	780.679,04	505.854,03
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	418.500,66	780.679,04	505.854,03
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	418.500,66	362.178,38	87.353,37
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	418.500,66	418.500,66

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 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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