

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                                          | Saldo Inicial  |                | Débitos      |               | Créditos     |               | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                     |                                                                                | Exercício      | Período        | No Período   | Até o Período | No Período   | Até o Período |                 |
| 1.0.0.0.0.00.00.000 | ATIVO                                                                          | 6.610.148,40 D | 9.370.043,51 D | 8.217.140,39 | 60.266.553,94 | 7.073.766,05 | 56.383.284,48 | 10.513.417,85 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE                                                               | 6.210.633,49 D | 8.815.330,79 D | 8.155.665,19 | 60.069.880,93 | 7.073.766,05 | 56.383.284,48 | 9.887.229,93 D  |
| 1.1.1.0.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 6.167.119,61 D | 8.794.335,47 D | 8.153.124,04 | 59.954.631,93 | 7.064.306,54 | 56.238.598,57 | 9.883.152,97 D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 6.167.119,61 D | 8.794.335,47 D | 8.153.124,04 | 59.954.631,93 | 7.064.306,54 | 56.238.598,57 | 9.883.152,97 D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 6.167.119,61 D | 8.794.335,47 D | 8.153.124,04 | 59.954.631,93 | 7.064.306,54 | 56.238.598,57 | 9.883.152,97 D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                         | 6.167.119,61 D | 8.794.335,47 D | 8.153.124,04 | 59.954.631,93 | 7.064.306,54 | 56.238.598,57 | 9.883.152,97 D  |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil                                                                | 395.664,27 D   | 234.718,66 D   | 1.797.566,81 | 9.284.956,65  | 1.702.400,20 | 9.350.735,65  | 329.885,27 D    |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal                                                        | 5.771.455,34 D | 8.559.616,81 D | 6.355.557,23 | 50.669.675,28 | 5.361.906,34 | 46.887.862,92 | 9.553.267,70 D  |
| 1.1.3.0.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | 43.513,88 D    | 20.995,32 D    | 2.541,15     | 115.249,00    | 9.459,51     | 144.685,92    | 14.076,96 D     |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | 43.513,88 D    | 20.995,32 D    | 2.541,15     | 115.249,00    | 9.459,51     | 144.685,92    | 14.076,96 D     |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 43.513,88 D    | 20.995,32 D    | 2.541,15     | 115.249,00    | 9.459,51     | 144.685,92    | 14.076,96 D     |
| 1.1.3.8.1.08.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                       | 6.387,76 D     | 4.180,83 D     | 2.541,15     | 26.828,88     | 2.501,61     | 28.996,27     | 4.220,37 D      |
| 1.1.3.8.1.09.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                   | 28.406,98 D    | 8.095,35 D     | 0,00         | 88.420,12     | 6.957,90     | 115.689,65    | 1.137,45 D      |
| 1.1.3.8.1.99.02.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS                                                   | 8.695,29 D     | 8.695,29 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 8.695,29 D      |
| 1.1.3.8.1.99.12.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                            | 23,85 D        | 23,85 D        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 23,85 D         |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 399.514,91 D   | 554.712,72 D   | 61.475,20    | 216.673,01    | 0,00         | 0,00          | 616.187,92 D    |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO                                                                    | 399.514,91 D   | 554.712,72 D   | 61.475,20    | 216.673,01    | 0,00         | 0,00          | 616.187,92 D    |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS                                                                    | 391.806,21 D   | 547.004,02 D   | 61.475,20    | 216.673,01    | 0,00         | 0,00          | 608.479,22 D    |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                       | 391.806,21 D   | 547.004,02 D   | 61.475,20    | 216.673,01    | 0,00         | 0,00          | 608.479,22 D    |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MOVEIS                                                             | 391.806,21 D   | 547.004,02 D   | 61.475,20    | 216.673,01    | 0,00         | 0,00          | 608.479,22 D    |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MOVEIS                                                             | 391.806,21 D   | 547.004,02 D   | 61.475,20    | 216.673,01    | 0,00         | 0,00          | 608.479,22 D    |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMOVEIS                                                                   | 7.708,70 D     | 7.708,70 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7.708,70 D      |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                      | 7.708,70 D     | 7.708,70 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7.708,70 D      |
| 1.2.3.2.1.99.00.000 | DEMAIS BENS IMOVEIS                                                            | 7.708,70 D     | 7.708,70 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7.708,70 D      |
| 1.2.3.2.1.99.99.000 | OUTROS BENS IMOVEIS                                                            | 7.708,70 D     | 7.708,70 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7.708,70 D      |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 6.610.148,40 C | 9.370.043,51 C | 3.376.056,78 | 36.936.933,04 | 4.519.431,12 | 40.840.202,49 | 10.513.417,85 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 2.416.942,79 C | 3.193.764,18 C | 1.689.887,42 | 16.618.024,71 | 1.871.213,31 | 17.576.171,99 | 3.375.090,07 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 206.622,97 C   | 365.298,45 C   | 1.190.060,03 | 12.236.638,92 | 1.078.582,27 | 12.283.886,64 | 253.820,69 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 9.495,02 C     | 9.066,33 C     | 829.123,18   | 9.476.912,56  | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 7.266,37 C      |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 9.495,02 C     | 9.066,33 C     | 829.123,18   | 9.476.912,56  | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 7.266,37 C      |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 9.495,02 C     | 9.066,33 C     | 829.123,18   | 9.476.912,56  | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 7.266,37 C      |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 9.495,02 C     | 9.066,33 C     | 829.123,18   | 9.476.912,56  | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 7.266,37 C      |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 197.127,95 C   | 356.232,12 C   | 360.936,85   | 2.759.726,36  | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 246.554,32 C    |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO                                    | 197.127,95 C   | 356.232,12 C   | 360.936,85   | 2.759.726,36  | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 246.554,32 C    |

# CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Consolidado

Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                                   | Saldo Inicial  |                | Débitos      |               | Créditos     |               | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                     |                                                                         | Exercício      | Período        | No Período   | Até o Período | No Período   | Até o Período |                |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                           | 197.127,95 C   | 356.232,12 C   | 360.936,85   | 2.759.726,36  | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 246.554,32 C   |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     | 197.127,95 C   | 356.232,12 C   | 360.936,85   | 2.759.726,36  | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 246.554,32 C   |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             | 1.198.717,02 C | 1.187.139,98 C | 381.853,36   | 3.609.095,04  | 669.062,29   | 3.884.726,93  | 1.474.348,91 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | 1.198.717,02 C | 1.187.139,98 C | 381.853,36   | 3.609.095,04  | 669.062,29   | 3.884.726,93  | 1.474.348,91 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 1.198.717,02 C | 1.187.139,98 C | 381.853,36   | 3.609.095,04  | 669.062,29   | 3.884.726,93  | 1.474.348,91 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  | 1.198.717,02 C | 1.187.139,98 C | 381.853,36   | 3.609.095,04  | 669.062,29   | 3.884.726,93  | 1.474.348,91 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                    | 1.198.717,02 C | 1.187.139,98 C | 381.853,36   | 3.609.095,04  | 669.062,29   | 3.884.726,93  | 1.474.348,91 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO               | 1.011.602,80 C | 1.641.325,75 C | 117.974,03   | 772.290,75    | 123.568,75   | 1.407.608,42  | 1.646.920,47 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS                                                    | 1.011.602,80 C | 1.641.325,75 C | 117.974,03   | 772.290,75    | 123.568,75   | 1.407.608,42  | 1.646.920,47 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.011.602,80 C | 1.641.325,75 C | 117.974,03   | 772.290,75    | 123.568,75   | 1.407.608,42  | 1.646.920,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                                            | 1.011.602,80 C | 1.641.325,75 C | 117.974,03   | 772.290,75    | 123.568,75   | 1.407.608,42  | 1.646.920,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS                                                                    | 79.456,46 C    | 135.028,85 C   | 117.107,70   | 769.725,72    | 67.523,74    | 775.715,15    | 85.444,89 C    |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 931.857,39 C   | 1.505.325,22 C | 0,00         | 0,00          | 55.742,01    | 629.209,84    | 1.561.067,23 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 0,00 C         | 518,58 C       | 518,58       | 518,58        | 0,00         | 518,58        | 0,00 C         |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS                                                                     | 140,00 C       | 0,00 C         | 0,00         | 140,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 C         |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        | 149,95 C       | 453,10 C       | 347,75       | 1.906,45      | 303,00       | 2.164,85      | 408,35 C       |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 4.193.205,61 C | 6.176.279,33 C | 1.686.169,36 | 20.318.908,33 | 2.648.217,81 | 23.264.030,50 | 7.138.327,78 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 4.193.205,61 C | 6.176.279,33 C | 1.686.169,36 | 20.318.908,33 | 2.648.217,81 | 23.264.030,50 | 7.138.327,78 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 4.193.205,61 C | 6.176.279,33 C | 1.686.169,36 | 20.318.908,33 | 2.648.217,81 | 23.264.030,50 | 7.138.327,78 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 4.193.205,61 C | 6.176.279,33 C | 1.686.169,36 | 20.318.908,33 | 2.648.217,81 | 23.264.030,50 | 7.138.327,78 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 4.367.388,27 C | 1.983.073,72 C | 1.686.169,36 | 20.318.908,33 | 2.648.217,81 | 18.896.642,23 | 2.945.122,17 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 339.029,55 D   | 4.028.358,72 C | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4.367.388,27  | 4.028.358,72 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 164.846,89 C   | 164.846,89 C   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 164.846,89 C   |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00 D         | 0,00 D         | 1.686.169,36 | 15.951.520,06 | 1.686.169,36 | 15.951.520,06 | 0,00 D         |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00 D         | 0,00 D         | 1.078.582,27 | 12.283.836,64 | 1.078.582,27 | 12.283.836,64 | 0,00 D         |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00 D         | 0,00 D         | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00 D         | 0,00 D         | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D         | 0,00 D         | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00 D         | 0,00 D         | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 0,00 D         | 0,00 D         | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 827.323,22   | 9.474.683,91  | 0,00 D         |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 0,00 D         | 0,00 D         | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 0,00 D         |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 0,00 D         | 0,00 D         | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 0,00 D         |

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                                                     | Saldo Inicial |         | Débitos      |               | Créditos     |               | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                     |                                                                                           | Exercício     | Período | No Período   | Até o Período | No Período   | Até o Período |             |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 0,00 D      |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                      | 0,00 D        | 0,00 D  | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 251.259,05   | 2.809.152,73  | 0,00 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                           | 0,00 D        | 0,00 D  | 607.567,09   | 3.667.040,27  | 607.567,09   | 3.667.040,27  | 0,00 D      |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0,00 D        | 0,00 D  | 388.113,86   | 2.093.632,48  | 388.113,86   | 2.093.632,48  | 0,00 D      |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                       | 0,00 D        | 0,00 D  | 388.113,86   | 2.093.632,48  | 388.113,86   | 2.093.632,48  | 0,00 D      |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 0,00 D        | 0,00 D  | 388.113,86   | 2.093.632,48  | 388.113,86   | 2.093.632,48  | 0,00 D      |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                               | 0,00 D        | 0,00 D  | 388.113,86   | 2.093.632,48  | 388.113,86   | 2.093.632,48  | 0,00 D      |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS                                                                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 219.473,23   | 1.573.407,79  | 219.473,23   | 1.573.407,79  | 0,00 D      |
| 3.3.2.1.0.00.00.000 | DIÁRIAS                                                                                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 4.818,00     | 39.318,00     | 4.818,00     | 39.318,00     | 0,00 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | 0,00 D        | 0,00 D  | 4.818,00     | 39.318,00     | 4.818,00     | 39.318,00     | 0,00 D      |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                                     | 0,00 D        | 0,00 D  | 4.818,00     | 39.318,00     | 4.818,00     | 39.318,00     | 0,00 D      |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 25.779,87     | 0,00         | 25.779,87     | 0,00 D      |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 25.779,87     | 0,00         | 25.779,87     | 0,00 D      |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                               | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 25.779,87     | 0,00         | 25.779,87     | 0,00 D      |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 214.655,23   | 1.508.309,92  | 214.655,23   | 1.508.309,92  | 0,00 D      |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00 D        | 0,00 D  | 214.655,23   | 1.508.309,92  | 214.655,23   | 1.508.309,92  | 0,00 D      |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 214.655,23   | 1.508.309,92  | 214.655,23   | 1.508.309,92  | 0,00 D      |
| 3.6.0.0.0.00.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 29,50         | 0,00         | 29,50         | 0,00 D      |
| 3.6.4.0.0.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 29,50         | 0,00         | 29,50         | 0,00 D      |
| 3.6.4.0.1.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 29,50         | 0,00         | 29,50         | 0,00 D      |
| 3.6.4.0.1.02.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS                                                         | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 29,50         | 0,00         | 29,50         | 0,00 C      |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 613,65        | 0,00         | 613,65        | 0,00 D      |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 613,65        | 0,00         | 613,65        | 0,00 D      |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 613,65        | 0,00         | 613,65        | 0,00 D      |
| 3.9.9.1.00.00.000   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 613,65        | 0,00         | 613,65        | 0,00 D      |
| 3.9.9.1.03.00.000   | DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 613,65        | 0,00         | 613,65        | 0,00 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          | 0,00 C        | 0,00 C  | 2.648.217,81 | 18.896.642,23 | 2.648.217,81 | 18.896.642,23 | 0,00 C      |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C        | 0,00 C  | 68.206,88    | 396.059,70    | 68.206,88    | 396.059,70    | 0,00 C      |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 0,00 C        | 0,00 C  | 68.206,88    | 396.059,70    | 68.206,88    | 396.059,70    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                        | 0,00 C        | 0,00 C  | 68.206,88    | 396.059,70    | 68.206,88    | 396.059,70    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00 C        | 0,00 C  | 68.206,88    | 396.059,70    | 68.206,88    | 396.059,70    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO                                                              | 0,00 C        | 0,00 C  | 68.206,88    | 396.059,70    | 68.206,88    | 396.059,70    | 0,00 C      |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 2.578.196,08 | 18.327.591,15 | 2.578.196,08 | 18.327.591,15 | 0,00 C      |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                       | 0,00 C        | 0,00 C  | 2.578.196,08 | 18.327.591,15 | 2.578.196,08 | 18.327.591,15 | 0,00 C      |
| 4.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.786.862,92 | 9.221.177,61  | 1.786.862,92 | 9.221.177,61  | 0,00 C      |

# CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                                                      | Saldo Inicial |         | Débitos         |               | Créditos      |               | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                     |                                                                                            | Exercício     | Período | No Período      | Até o Período | No Período    | Até o Período |                 |
| 4.5.2.3.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO                                            | 0,00 C        | 0,00 C  | 80.568,12       | 483.408,75    | 80.568,12     | 483.408,75    | 0,00 C          |
| 4.5.2.3.3.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          | 0,00 C        | 0,00 C  | 80.568,12       | 483.408,75    | 80.568,12     | 483.408,75    | 0,00 C          |
| 4.5.2.3.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO                                           | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.706.294,80    | 8.737.768,86  | 1.706.294,80  | 8.737.768,86  | 0,00 C          |
| 4.5.2.3.4.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.706.294,80    | 8.737.768,86  | 1.706.294,80  | 8.737.768,86  | 0,00 C          |
| 4.5.2.4.0.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 791.333,16      | 9.106.413,54  | 791.333,16    | 9.106.413,54  | 0,00 C          |
| 4.5.2.4.5.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO                                             | 0,00 C        | 0,00 C  | 791.333,16      | 9.106.413,54  | 791.333,16    | 9.106.413,54  | 0,00 C          |
| 4.5.2.4.5.99.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS                                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 791.333,16      | 9.106.413,54  | 791.333,16    | 9.106.413,54  | 0,00 C          |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | 0,00 C        | 0,00 C  | 518,58          | 625,58        | 518,58        | 625,58        | 0,00 C          |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 518,58          | 625,58        | 518,58        | 625,58        | 0,00 C          |
| 4.6.4.0.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 518,58          | 625,58        | 518,58        | 625,58        | 0,00 C          |
| 4.6.4.0.1.01.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 518,58          | 625,58        | 518,58        | 625,58        | 0,00 C          |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.296,27        | 172.365,80    | 1.296,27      | 172.365,80    | 0,00 C          |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.296,27        | 172.365,80    | 1.296,27      | 172.365,80    | 0,00 C          |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.246,22        | 155.335,39    | 1.246,22      | 155.335,39    | 0,00 C          |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.246,22        | 155.335,39    | 1.246,22      | 155.335,39    | 0,00 C          |
| 4.9.9.6.1.99.00.000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                        | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.246,22        | 155.335,39    | 1.246,22      | 155.335,39    | 0,00 C          |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00 C        | 0,00 C  | 50,05           | 17.030,41     | 50,05         | 17.030,41     | 0,00 C          |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C        | 0,00 C  | 50,05           | 17.030,41     | 50,05         | 17.030,41     | 0,00 C          |
| 4.9.9.9.1.02.00.000 | VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS                                       | 0,00 C        | 0,00 C  | 50,05           | 17.030,41     | 50,05         | 17.030,41     | 0,00 C          |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 0,00 D        | 0,00 D  | 49.937.730,00 D | 4.799.896,14  | 86.968.207,60 | 4.652.162,82  | 50.095.463,32 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 0,00 D        | 0,00 D  | 47.911.452,62 D | 1.307.500,00  | 53.156.497,58 | 1.307.500,00  | 47.911.452,62 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 D | 0,00          | 23.955.726,31 | 0,00          | 23.955.726,31 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 D | 0,00          | 23.955.726,31 | 0,00          | 23.955.726,31 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 D | 0,00          | 23.955.726,31 | 0,00          | 23.955.726,31 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 D | 1.307.500,00  | 29.200.771,27 | 1.307.500,00  | 23.955.726,31 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 D | 1.307.500,00  | 29.200.771,27 | 1.307.500,00  | 23.955.726,31 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 D | 0,00          | 23.955.726,31 | 0,00          | 23.955.726,31 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL                                                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 D | 0,00          | 23.955.726,31 | 0,00          | 23.955.726,31 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                      | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.968.772,48 D  | 653.750,00    | 2.622.522,48  | 0,00          | 2.622.522,48 D  |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.968.772,48 D  | 653.750,00    | 2.622.522,48  | 0,00          | 2.622.522,48 D  |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.968.772,48 D  | 653.750,00    | 2.622.522,48  | 0,00          | 2.622.522,48 D  |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                        | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.968.772,48 D  | 653.750,00    | 2.622.522,48  | 0,00          | 2.622.522,48 D  |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                | 0,00 X        | 0,00 X  | 1.968.772,48 C  | 0,00          | 0,00          | 653.750,00    | 2.622.522,48 C  |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                      | 0,00 X        | 0,00 X  | 1.968.772,48 C  | 0,00          | 0,00          | 653.750,00    | 2.622.522,48 C  |

# CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                 | Saldo Inicial |                 | Débitos       |                | Créditos      |                | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                     |                                                       | Exercício     | Período         | No Período    | Até o Período  | No Período    | Até o Período  |                 |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                           | 0,00 C        | 1.986.772,48 C  | 0,00          | 0,00           | 653.750,00    | 2.622.522,48   | 2.622.522,48 C  |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 0,00 D        | 2.026.277,38 D  | 3.492.396,14  | 33.811.710,02  | 3.344.662,82  | 31.637.699,32  | 2.174.010,70 D  |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       | 0,00 D        | 42.622,85 D     | 1.744.751,58  | 16.240.337,71  | 1.772.749,43  | 16.225.712,71  | 14.625,00 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                          | 0,00 D        | 11.593,75 D     | 0,00          | 11.593,75      | 0,00          | 0,00           | 11.593,75 D     |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00 D        | 31.029,10 D     | 1.744.751,58  | 16.228.743,96  | 1.772.749,43  | 16.225.712,71  | 3.031,25 D      |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | EXERCÍCIO                                             | 0,00 D        | 1.983.654,53 D  | 1.747.644,56  | 17.571.372,31  | 1.571.913,39  | 15.411.986,61  | 2.159.385,70 D  |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                           | 0,00 D        | 452.854,94 D    | 0,00          | 452.854,94     | 0,00          | 0,00           | 452.854,94 D    |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0,00 D        | 952.453,80 D    | 0,00          | 952.453,80     | 0,00          | 0,00           | 952.453,80 D    |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 0,00 D        | 578.345,79 D    | 1.747.644,56  | 16.166.063,57  | 1.571.913,39  | 15.411.986,61  | 754.076,96 D    |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | 0,00 C        | 49.937.730,00 C | 18.572.485,31 | 165.457.775,11 | 18.720.218,63 | 215.543.238,43 | 50.085.463,32 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 0,00 C        | 47.911.452,62 C | 15.227.822,49 | 133.383.828,44 | 15.227.822,49 | 181.295.281,06 | 47.911.452,62 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                   | 0,00 C        | 23.955.726,31 C | 2.647.649,18  | 18.878.986,24  | 2.647.649,18  | 42.834.712,55  | 23.955.726,31 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR                                    | 0,00 X        | 7.724.389,25 C  | 2.647.649,18  | 18.878.986,24  | 0,00          | 23.955.726,31  | 5.076.740,07 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA                                     | 0,00 C        | 16.231.337,06 C | 0,00          | 0,00           | 2.647.649,18  | 18.878.986,24  | 18.878.986,24 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | 0,00 C        | 23.955.726,31 C | 12.580.173,31 | 114.504.842,20 | 12.580.173,31 | 138.460.668,51 | 23.955.726,31 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                           | 0,00 C        | 23.955.726,31 C | 12.580.173,31 | 114.504.842,20 | 12.580.173,31 | 138.460.668,51 | 23.955.726,31 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CREDITO DISPONIVEL                                    | 0,00 C        | 9.523.658,56 C  | 2.398.451,53  | 18.834.236,03  | 678.854,87    | 26.636.297,93  | 7.804.061,90 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO DISPONIVEL                                    | 0,00 C        | 9.523.658,56 C  | 2.398.451,53  | 18.834.236,03  | 678.854,87    | 26.636.297,93  | 7.804.061,90 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO                                     | 0,00 C        | 14.432.067,75 C | 10.181.721,78 | 95.670.606,17  | 11.901.318,44 | 111.822.270,56 | 16.151.664,41 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00 C        | 0,00 C          | 3.517.501,01  | 32.454.456,67  | 3.517.501,01  | 32.454.456,67  | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00 C        | 0,00 C          | 3.319.557,95  | 31.578.050,18  | 3.319.557,95  | 31.578.050,18  | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00 C        | 13.822.692,86 C | 0,00          | 400,00         | 1.571.863,34  | 15.394.956,20  | 15.394.556,20 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR       | 0,00 C        | 31.029,10 C     | 1.772.749,43  | 16.225.712,71  | 1.744.751,58  | 16.228.743,96  | 3.031,25 C      |
| 6.2.2.1.3.07.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR       | 0,00 C        | 578.345,79 C    | 1.571.913,39  | 15.411.986,61  | 1.747.644,56  | 16.166.063,57  | 754.076,96 C    |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 0,00 C        | 2.026.277,38 C  | 3.344.662,82  | 32.073.946,67  | 3.492.396,14  | 34.247.957,37  | 2.174.010,70 C  |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 0,00 C        | 42.622,85 C     | 1.772.749,43  | 16.230.712,71  | 1.744.751,58  | 16.245.337,71  | 14.625,00 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 0,00 C        | 9.093,75 C      | 0,00          | 2.500,00       | 0,00          | 11.593,75      | 9.093,75 C      |
| 6.3.1.3.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00 C        | 0,00 C          | 0,00          | 2.500,00       | 0,00          | 2.500,00       | 0,00 C          |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00 C        | 2.500,00 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 2.500,00       | 2.500,00 C      |
| 6.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00 C        | 31.029,10 C     | 1.772.749,43  | 16.225.712,71  | 1.744.751,58  | 16.228.743,96  | 3.031,25 C      |
| 6.3.1.7.1.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C        | 31.029,10 C     | 1.772.749,43  | 16.225.712,71  | 1.744.751,58  | 16.228.743,96  | 3.031,25 C      |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 0,00 C        | 1.983.654,53 C  | 1.571.913,39  | 15.843.233,96  | 1.747.644,56  | 18.002.619,66  | 2.159.385,70 C  |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,00 C        | 974.061,39 C    | 0,00          | 431.247,35     | 0,00          | 1.405.308,74   | 974.061,39 C    |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00 C        | 431.247,35 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 431.247,35     | 431.247,35 C    |
| 6.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 0,00 C        | 578.345,79 C    | 1.571.913,39  | 15.411.986,61  | 1.747.644,56  | 16.166.063,57  | 754.076,96 C    |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES                                   | 0,00 D        | 16.214.153,46 D | 2.647.649,18  | 18.861.802,64  | 0,00          | 0,00           | 18.861.802,64 D |

# CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                                                            | Saldo Inicial |                 | Dêbitos       |                | Créditos      |                | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                     |                                                                                                  | Exercício     | Período         | No Período    | Até o Período  | No Período    | Até o Período  |                 |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 0,00 D        | 16.214,153,46 D | 2.647,649,18  | 18.861.802,64  | 0,00          | 0,00           | 18.861.802,64 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 0,00 D        | 16.214,153,46 D | 2.647,649,18  | 18.861.802,64  | 0,00          | 0,00           | 18.861.802,64 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)                                                    | 0,00 D        | 16.214,153,46 D | 2.647,649,18  | 18.861.802,64  | 0,00          | 0,00           | 18.861.802,64 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 15000000000                                                                  | 0,00 D        | 16.214,153,46 D | 2.647,649,18  | 18.861.802,64  | 0,00          | 0,00           | 18.861.802,64 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 0,00 D        | 16.214,153,46 C | 5.089.364,35  | 47.849.812,87  | 7.737,013,53  | 66.711,615,51  | 18.861.802,64 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 0,00 D        | 16.214,153,46 C | 5.089.364,35  | 47.849.812,87  | 7.737,013,53  | 66.711,615,51  | 18.861.802,64 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 0,00 D        | 16.214,153,46 C | 5.089.364,35  | 47.849.812,87  | 7.737,013,53  | 66.711,615,51  | 18.861.802,64 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)                                                    | 0,00 D        | 16.214,153,46 C | 5.089.364,35  | 47.849.812,87  | 7.737,013,53  | 66.711,615,51  | 18.861.802,64 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15000000000                                           | 0,00 D        | 1.782,085,71 C  | 1.744,701,53  | 16.211,713,55  | 2.672,764,05  | 18.921,851,78  | 2.710,138,23 C  |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 15000000000                  | 0,00 D        | 31,029,10 C     | 1.772,749,43  | 16.225,712,71  | 1.744,751,58  | 16.228,743,96  | 3.031,25 C      |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 D        | 578,345,79 C    | 1.571,913,39  | 15.411,986,61  | 1.747,644,56  | 16.166,063,57  | 754,076,96 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15000000000                                                          | 0,00 D        | 578,345,79 C    | 1.571,913,39  | 15.411,986,61  | 1.747,644,56  | 16.166,063,57  | 754,076,96 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 15000000000                                 | 0,00 D        | 13.822,692,86 C | 0,00          | 400,00         | 1.571,863,34  | 15.394,956,20  | 15.394,556,20 C |
| Totais:             |                                                                                                  | 0,00 D        | 0,00 D          | 47.036,979,32 | 451.209.247,49 | 47.036,979,32 | 451.209.247,49 | 0,00 D          |

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA  
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA  
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                                          | Saldo Inicial  |                | Débitos       |               | Créditos      |               | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                     |                                                                                | Exercício      | Período        | No Período    | Até o Período | No Período    | Até o Período |                 |
| 1.0.0.0.0.00.00.000 | ATIVO                                                                          | 6.610.148,40 D | 6.610.148,40 D | 60.286.553,94 | 60.286.553,94 | 56.383.284,49 | 56.383.284,49 | 10.513.417,85 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE                                                               | 6.210.633,49 D | 6.210.633,49 D | 60.069.880,93 | 60.069.880,93 | 56.383.284,49 | 56.383.284,49 | 9.897.229,93 D  |
| 1.1.1.0.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 6.167.119,61 D | 6.167.119,61 D | 59.954.631,93 | 59.954.631,93 | 56.238.598,57 | 56.238.598,57 | 9.883.152,97 D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 6.167.119,61 D | 6.167.119,61 D | 59.954.631,93 | 59.954.631,93 | 56.238.598,57 | 56.238.598,57 | 9.883.152,97 D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 6.167.119,61 D | 6.167.119,61 D | 59.954.631,93 | 59.954.631,93 | 56.238.598,57 | 56.238.598,57 | 9.883.152,97 D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                         | 6.167.119,61 D | 6.167.119,61 D | 59.954.631,93 | 59.954.631,93 | 56.238.598,57 | 56.238.598,57 | 9.883.152,97 D  |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil                                                                | 395.664,27 D   | 395.664,27 D   | 9.284.956,65  | 9.284.956,65  | 9.350.735,65  | 9.350.735,65  | 329.885,27 D    |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal                                                        | 5.771.455,34 D | 5.771.455,34 D | 50.669.675,28 | 50.669.675,28 | 46.887.862,92 | 46.887.862,92 | 9.553.267,70 D  |
| 1.1.3.0.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | 43.513,88 D    | 43.513,88 D    | 115.249,00    | 115.249,00    | 144.685,92    | 144.685,92    | 14.076,96 D     |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | 43.513,88 D    | 43.513,88 D    | 115.249,00    | 115.249,00    | 144.685,92    | 144.685,92    | 14.076,96 D     |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 43.513,88 D    | 43.513,88 D    | 115.249,00    | 115.249,00    | 144.685,92    | 144.685,92    | 14.076,96 D     |
| 1.1.3.8.1.08.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO                       | 6.387,76 D     | 6.387,76 D     | 26.828,88     | 26.828,88     | 28.996,27     | 28.996,27     | 4.220,37 D      |
| 1.1.3.8.1.09.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                   | 28.406,98 D    | 28.406,98 D    | 88.420,12     | 88.420,12     | 115.689,65    | 115.689,65    | 1.137,45 D      |
| 1.1.3.8.1.99.02.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS                                                   | 8.695,29 D     | 8.695,29 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.695,29 D      |
| 1.1.3.8.1.99.12.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                            | 23,85 D        | 23,85 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23,85 D         |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 399.514,91 D   | 399.514,91 D   | 216.673,01    | 216.673,01    | 0,00          | 0,00          | 616.187,92 D    |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO                                                                    | 399.514,91 D   | 399.514,91 D   | 216.673,01    | 216.673,01    | 0,00          | 0,00          | 616.187,92 D    |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS                                                                    | 391.806,21 D   | 391.806,21 D   | 216.673,01    | 216.673,01    | 0,00          | 0,00          | 608.479,22 D    |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | 391.806,21 D   | 391.806,21 D   | 216.673,01    | 216.673,01    | 0,00          | 0,00          | 608.479,22 D    |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                             | 391.806,21 D   | 391.806,21 D   | 216.673,01    | 216.673,01    | 0,00          | 0,00          | 608.479,22 D    |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                             | 391.806,21 D   | 391.806,21 D   | 216.673,01    | 216.673,01    | 0,00          | 0,00          | 608.479,22 D    |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMÓVEIS                                                                   | 7.708,70 D     | 7.708,70 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.708,70 D      |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 7.708,70 D     | 7.708,70 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.708,70 D      |
| 1.2.3.2.1.99.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                            | 7.708,70 D     | 7.708,70 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.708,70 D      |
| 1.2.3.2.1.99.99.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                            | 7.708,70 D     | 7.708,70 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.708,70 D      |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 6.610.148,40 C | 6.610.148,40 C | 36.936.933,04 | 36.936.933,04 | 40.840.202,49 | 40.840.202,49 | 10.513.417,85 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 2.416.942,79 C | 2.416.942,79 C | 16.618.024,71 | 16.618.024,71 | 17.576.171,99 | 17.576.171,99 | 3.375.090,07 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 206.622,97 C   | 206.622,97 C   | 12.236.638,92 | 12.236.638,92 | 12.283.836,64 | 12.283.836,64 | 253.820,69 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 9.495,02 C     | 9.495,02 C     | 9.476.912,56  | 9.476.912,56  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 7.266,37 C      |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 9.495,02 C     | 9.495,02 C     | 9.476.912,56  | 9.476.912,56  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 7.266,37 C      |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 9.495,02 C     | 9.495,02 C     | 9.476.912,56  | 9.476.912,56  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 7.266,37 C      |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 9.495,02 C     | 9.495,02 C     | 9.476.912,56  | 9.476.912,56  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 7.266,37 C      |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 197.127,95 C   | 197.127,95 C   | 2.759.726,36  | 2.759.726,36  | 2.809.152,73  | 2.809.152,73  | 246.554,32 C    |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 197.127,95 C   | 197.127,95 C   | 2.759.726,36  | 2.759.726,36  | 2.809.152,73  | 2.809.152,73  | 246.554,32 C    |

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                                   | Saldo Inicial  |                | Débitos       |               | Créditos      |               | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                     |                                                                         | Exercício      | Período        | No Período    | Até o Período | No Período    | Até o Período |                |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                           | 197.127,95 C   | 197.127,95 C   | 2.759.726,36  | 2.759.726,36  | 2.809.152,73  | 2.809.152,73  | 246.554,32 C   |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     | 197.127,95 C   | 197.127,95 C   | 2.759.726,36  | 2.759.726,36  | 2.809.152,73  | 2.809.152,73  | 246.554,32 C   |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             | 1.198.717,02 C | 1.198.717,02 C | 3.609.095,04  | 3.609.095,04  | 3.884.726,93  | 3.884.726,93  | 1.474.348,91 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | 1.198.717,02 C | 1.198.717,02 C | 3.609.095,04  | 3.609.095,04  | 3.884.726,93  | 3.884.726,93  | 1.474.348,91 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 1.198.717,02 C | 1.198.717,02 C | 3.609.095,04  | 3.609.095,04  | 3.884.726,93  | 3.884.726,93  | 1.474.348,91 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  | 1.198.717,02 C | 1.198.717,02 C | 3.609.095,04  | 3.609.095,04  | 3.884.726,93  | 3.884.726,93  | 1.474.348,91 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                    | 1.198.717,02 C | 1.198.717,02 C | 3.609.095,04  | 3.609.095,04  | 3.884.726,93  | 3.884.726,93  | 1.474.348,91 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO               | 1.011.602,80 C | 1.011.602,80 C | 772.290,75    | 772.290,75    | 1.407.608,42  | 1.407.608,42  | 1.646.920,47 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS                                                    | 1.011.602,80 C | 1.011.602,80 C | 772.290,75    | 772.290,75    | 1.407.608,42  | 1.407.608,42  | 1.646.920,47 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.011.602,80 C | 1.011.602,80 C | 772.290,75    | 772.290,75    | 1.407.608,42  | 1.407.608,42  | 1.646.920,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                                            | 1.011.602,80 C | 1.011.602,80 C | 772.290,75    | 772.290,75    | 1.407.608,42  | 1.407.608,42  | 1.646.920,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS                                                                    | 79.455,46 C    | 79.455,46 C    | 769.725,72    | 769.725,72    | 775.715,15    | 775.715,15    | 85.444,89 C    |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 931.857,39 C   | 931.857,39 C   | 0,00          | 0,00          | 629.209,84    | 629.209,84    | 1.561.067,23 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 0,00 C         | 0,00 C         | 518,58        | 518,58        | 518,58        | 518,58        | 0,00 C         |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS                                                                     | 140,00 C       | 140,00 C       | 140,00        | 140,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00 C         |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        | 149,95 C       | 149,95 C       | 1.906,45      | 1.906,45      | 2.164,85      | 2.164,85      | 408,35 C       |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 4.193.205,61 C | 4.193.205,61 C | 20.318.908,33 | 20.318.908,33 | 23.264.030,50 | 23.264.030,50 | 7.138.327,78 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 4.193.205,61 C | 4.193.205,61 C | 20.318.908,33 | 20.318.908,33 | 23.264.030,50 | 23.264.030,50 | 7.138.327,78 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 4.193.205,61 C | 4.193.205,61 C | 20.318.908,33 | 20.318.908,33 | 23.264.030,50 | 23.264.030,50 | 7.138.327,78 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 4.193.205,61 C | 4.193.205,61 C | 20.318.908,33 | 20.318.908,33 | 23.264.030,50 | 23.264.030,50 | 7.138.327,78 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 4.367.388,27 C | 4.367.388,27 C | 20.318.908,33 | 20.318.908,33 | 18.896.642,23 | 18.896.642,23 | 2.945.122,17 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 339.029,55 D   | 339.029,55 D   | 0,00          | 0,00          | 4.367.388,27  | 4.367.388,27  | 4.028.358,72 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 164.846,89 C   | 164.846,89 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 164.846,89 C   |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00 D         | 0,00 D         | 15.951.520,06 | 15.951.520,06 | 15.951.520,06 | 15.951.520,06 | 0,00 D         |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00 D         | 0,00 D         | 12.283.836,64 | 12.283.836,64 | 12.283.836,64 | 12.283.836,64 | 0,00 D         |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00 D         | 0,00 D         | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00 D         | 0,00 D         | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D         | 0,00 D         | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00 D         | 0,00 D         | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 0,00 D         | 0,00 D         | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 9.474.683,91  | 0,00 D         |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 0,00 D         | 0,00 D         | 2.809.152,73  | 2.809.152,73  | 2.809.152,73  | 2.809.152,73  | 0,00 D         |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 0,00 D         | 0,00 D         | 2.809.152,73  | 2.809.152,73  | 2.809.152,73  | 2.809.152,73  | 0,00 D         |

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                                                     | Saldo Inicial |         | Débitos       |               | Créditos      |               | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                     |                                                                                           | Exercício     | Período | No Período    | Até o Período | No Período    | Até o Período |             |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.809,152,73  | 2.809,152,73  | 2.809,152,73  | 2.809,152,73  | 0,00 D      |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                      | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.809,152,73  | 2.809,152,73  | 2.809,152,73  | 2.809,152,73  | 0,00 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                           | 0,00 D        | 0,00 D  | 3.667,040,27  | 3.667,040,27  | 3.667,040,27  | 3.667,040,27  | 0,00 D      |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 0,00 D      |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                       | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 0,00 D      |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 0,00 D      |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                               | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 2.093,632,48  | 0,00 D      |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS                                                                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.573,407,79  | 1.573,407,79  | 1.573,407,79  | 1.573,407,79  | 0,00 D      |
| 3.3.2.1.0.00.00.000 | DIÁRIAS                                                                                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 39,318,00     | 39,318,00     | 39,318,00     | 39,318,00     | 0,00 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | 0,00 D        | 0,00 D  | 39,318,00     | 39,318,00     | 39,318,00     | 39,318,00     | 0,00 D      |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                                     | 0,00 D        | 0,00 D  | 39,318,00     | 39,318,00     | 39,318,00     | 39,318,00     | 0,00 D      |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 25,779,87     | 25,779,87     | 25,779,87     | 25,779,87     | 0,00 D      |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00 D        | 0,00 D  | 25,779,87     | 25,779,87     | 25,779,87     | 25,779,87     | 0,00 D      |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA                                                      | 0,00 D        | 0,00 D  | 25,779,87     | 25,779,87     | 25,779,87     | 25,779,87     | 0,00 D      |
| FISICA              |                                                                                           |               |         |               |               |               |               |             |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.508,309,92  | 1.508,309,92  | 1.508,309,92  | 1.508,309,92  | 0,00 D      |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.508,309,92  | 1.508,309,92  | 1.508,309,92  | 1.508,309,92  | 0,00 D      |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.508,309,92  | 1.508,309,92  | 1.508,309,92  | 1.508,309,92  | 0,00 D      |
| 3.6.0.0.0.00.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 0,00 D        | 0,00 D  | 29,50         | 29,50         | 29,50         | 29,50         | 0,00 D      |
| 3.6.4.0.0.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 29,50         | 29,50         | 29,50         | 29,50         | 0,00 D      |
| 3.6.4.0.1.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 29,50         | 29,50         | 29,50         | 29,50         | 0,00 D      |
| 3.6.4.0.1.02.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS                                                         | 0,00 C        | 0,00 C  | 29,50         | 29,50         | 29,50         | 29,50         | 0,00 C      |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                 | 0,00 D        | 0,00 D  | 613,65        | 613,65        | 613,65        | 613,65        | 0,00 D      |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               | 0,00 D        | 0,00 D  | 613,65        | 613,65        | 613,65        | 613,65        | 0,00 D      |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00 D        | 0,00 D  | 613,65        | 613,65        | 613,65        | 613,65        | 0,00 D      |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D        | 0,00 D  | 613,65        | 613,65        | 613,65        | 613,65        | 0,00 D      |
| 3.9.9.9.1.03.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 613,65        | 613,65        | 613,65        | 613,65        | 0,00 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          | 0,00 C        | 0,00 C  | 18.896,642,23 | 18.896,642,23 | 18.896,642,23 | 18.896,642,23 | 0,00 C      |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C        | 0,00 C  | 396,059,70    | 396,059,70    | 396,059,70    | 396,059,70    | 0,00 C      |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 0,00 C        | 0,00 C  | 396,059,70    | 396,059,70    | 396,059,70    | 396,059,70    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                        | 0,00 C        | 0,00 C  | 396,059,70    | 396,059,70    | 396,059,70    | 396,059,70    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00 C        | 0,00 C  | 396,059,70    | 396,059,70    | 396,059,70    | 396,059,70    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO                                                              | 0,00 C        | 0,00 C  | 396,059,70    | 396,059,70    | 396,059,70    | 396,059,70    | 0,00 C      |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 18.327,591,15 | 18.327,591,15 | 18.327,591,15 | 18.327,591,15 | 0,00 C      |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                       | 0,00 C        | 0,00 C  | 18.327,591,15 | 18.327,591,15 | 18.327,591,15 | 18.327,591,15 | 0,00 C      |
| 4.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                | 0,00 C        | 0,00 C  | 9.221,177,61  | 9.221,177,61  | 9.221,177,61  | 9.221,177,61  | 0,00 C      |

# CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                                                      | Saldo Inicial |         | Débitos       |               | Créditos      |               | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                     |                                                                                            | Exercício     | Período | No Período    | Até o Período | No Período    | Até o Período |                 |
| 4.5.2.3.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO                                            | 0,00 C        | 0,00 C  | 483.408,75    | 483.408,75    | 483.408,75    | 483.408,75    | 0,00 C          |
| 4.5.2.3.3.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          | 0,00 C        | 0,00 C  | 483.408,75    | 483.408,75    | 483.408,75    | 483.408,75    | 0,00 C          |
| 4.5.2.3.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO                                           | 0,00 C        | 0,00 C  | 8.737.768,86  | 8.737.768,86  | 8.737.768,86  | 8.737.768,86  | 0,00 C          |
| 4.5.2.3.4.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          | 0,00 C        | 0,00 C  | 8.737.768,86  | 8.737.768,86  | 8.737.768,86  | 8.737.768,86  | 0,00 C          |
| 4.5.2.4.0.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 9.106.413,54  | 9.106.413,54  | 9.106.413,54  | 9.106.413,54  | 0,00 C          |
| 4.5.2.4.5.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO                                             | 0,00 C        | 0,00 C  | 9.106.413,54  | 9.106.413,54  | 9.106.413,54  | 9.106.413,54  | 0,00 C          |
| 4.5.2.4.5.99.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS                                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 9.106.413,54  | 9.106.413,54  | 9.106.413,54  | 9.106.413,54  | 0,00 C          |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | 0,00 C        | 0,00 C  | 625,58        | 625,58        | 625,58        | 625,58        | 0,00 C          |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 625,58        | 625,58        | 625,58        | 625,58        | 0,00 C          |
| 4.6.4.0.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 625,58        | 625,58        | 625,58        | 625,58        | 0,00 C          |
| 4.6.4.0.1.01.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 625,58        | 625,58        | 625,58        | 625,58        | 0,00 C          |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 0,00 C        | 0,00 C  | 172.365,80    | 172.365,80    | 172.365,80    | 172.365,80    | 0,00 C          |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 0,00 C        | 0,00 C  | 172.365,80    | 172.365,80    | 172.365,80    | 172.365,80    | 0,00 C          |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0,00 C        | 0,00 C  | 155.335,39    | 155.335,39    | 155.335,39    | 155.335,39    | 0,00 C          |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00 C        | 0,00 C  | 155.335,39    | 155.335,39    | 155.335,39    | 155.335,39    | 0,00 C          |
| 4.9.9.6.1.99.00.000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                        | 0,00 C        | 0,00 C  | 155.335,39    | 155.335,39    | 155.335,39    | 155.335,39    | 0,00 C          |
| 4.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00 C        | 0,00 C  | 17.030,41     | 17.030,41     | 17.030,41     | 17.030,41     | 0,00 C          |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C        | 0,00 C  | 17.030,41     | 17.030,41     | 17.030,41     | 17.030,41     | 0,00 C          |
| 4.9.9.9.1.02.00.000 | VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS                                       | 0,00 C        | 0,00 C  | 17.030,41     | 17.030,41     | 17.030,41     | 17.030,41     | 0,00 C          |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 0,00 D        | 0,00 D  | 86.968.207,60 | 86.968.207,60 | 36.882.744,28 | 36.882.744,28 | 50.085.463,32 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 0,00 D        | 0,00 D  | 53.156.487,58 | 53.156.487,58 | 5.245.044,96  | 5.245.044,96  | 47.911.452,62 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 | 23.955.726,31 | 0,00          | 0,00          | 23.955.726,31 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 | 23.955.726,31 | 0,00          | 0,00          | 23.955.726,31 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 | 23.955.726,31 | 0,00          | 0,00          | 23.955.726,31 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 0,00 D        | 0,00 D  | 29.200.771,27 | 29.200.771,27 | 5.245.044,96  | 5.245.044,96  | 23.955.726,31 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 0,00 D        | 0,00 D  | 29.200.771,27 | 29.200.771,27 | 5.245.044,96  | 5.245.044,96  | 23.955.726,31 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 | 23.955.726,31 | 0,00          | 0,00          | 23.955.726,31 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | CREDITO INICIAL                                                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 23.955.726,31 | 23.955.726,31 | 0,00          | 0,00          | 23.955.726,31 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                      | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.622.522,48  | 2.622.522,48  | 0,00          | 0,00          | 2.622.522,48 D  |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.622.522,48  | 2.622.522,48  | 0,00          | 0,00          | 2.622.522,48 D  |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.622.522,48  | 2.622.522,48  | 2.622.522,48  | 2.622.522,48  | 0,00 D          |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                        | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.622.522,48  | 2.622.522,48  | 0,00          | 0,00          | 2.622.522,48 D  |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                | 0,00 X        | 0,00 X  | 0,00          | 0,00          | 2.622.522,48  | 2.622.522,48  | 2.622.522,48 C  |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                      | 0,00 X        | 0,00 X  | 0,00          | 0,00          | 2.622.522,48  | 2.622.522,48  | 2.622.522,48 C  |

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                           | Saldo Inicial |         | Débitos        |                | Créditos       |                | Saldo Atual     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                     |                                                                 | Exercício     | Período | No Período     | Até o Período  | No Período     | Até o Período  |                 |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.622.522,48   | 2.622.522,48   | 2.622.522,48 C  |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | 0,00 D        | 0,00 D  | 33.811,710,02  | 33.811,710,02  | 31.637.699,32  | 31.637.699,32  | 2.174.010,70 D  |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                 | 0,00 D        | 0,00 D  | 16.240.337,71  | 16.240.337,71  | 16.225.712,71  | 16.225.712,71  | 14.625,00 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 0,00 D        | 0,00 D  | 11.593,75      | 11.593,75      | 0,00           | 0,00           | 11.593,75 D     |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00 D        | 0,00 D  | 16.228.743,96  | 16.228.743,96  | 16.225.712,71  | 16.225.712,71  | 3.031,25 D      |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 0,00 D        | 0,00 D  | 17.571.372,31  | 17.571.372,31  | 15.411.986,61  | 15.411.986,61  | 2.159.385,70 D  |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 0,00 D        | 0,00 D  | 452.854,94     | 452.854,94     | 0,00           | 0,00           | 452.854,94 D    |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 952.453,80     | 952.453,80     | 0,00           | 0,00           | 952.453,80 D    |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00 D        | 0,00 D  | 16.166.063,57  | 16.166.063,57  | 15.411.986,61  | 15.411.986,61  | 754.076,96 D    |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 0,00 C        | 0,00 C  | 165.457.775,11 | 165.457.775,11 | 215.543.238,43 | 215.543.238,43 | 50.085.463,32 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                           | 0,00 C        | 0,00 C  | 133.383.828,44 | 133.383.828,44 | 181.295.281,06 | 181.295.281,06 | 47.911.452,62 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                             | 0,00 C        | 0,00 C  | 18.878.986,24  | 18.878.986,24  | 42.834.712,55  | 42.834.712,55  | 23.955.726,31 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR                                              | 0,00 X        | 0,00 X  | 18.878.986,24  | 18.878.986,24  | 23.955.726,31  | 23.955.726,31  | 5.076.740,07 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA                                               | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 18.878.986,24  | 18.878.986,24  | 18.878.986,24 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 0,00 C        | 0,00 C  | 114.504.842,20 | 114.504.842,20 | 138.460.568,51 | 138.460.568,51 | 23.955.726,31 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 114.504.842,20 | 114.504.842,20 | 138.460.568,51 | 138.460.568,51 | 23.955.726,31 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | 0,00 C        | 0,00 C  | 18.834.236,03  | 18.834.236,03  | 26.638.297,93  | 26.638.297,93  | 7.804.061,90 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 0,00 C        | 0,00 C  | 18.834.236,03  | 18.834.236,03  | 26.638.297,93  | 26.638.297,93  | 7.804.061,90 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO                                               | 0,00 C        | 0,00 C  | 95.670.606,17  | 95.670.606,17  | 111.822.270,58 | 111.822.270,58 | 16.151.664,41 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00 C        | 0,00 C  | 32.454.456,67  | 32.454.456,67  | 32.454.456,67  | 32.454.456,67  | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00 C        | 0,00 C  | 31.578.050,18  | 31.578.050,18  | 31.578.050,18  | 31.578.050,18  | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00 C        | 0,00 C  | 400,00         | 400,00         | 15.394.956,20  | 15.394.956,20  | 15.394.556,20 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 C        | 0,00 C  | 16.225.712,71  | 16.225.712,71  | 16.228.743,96  | 16.228.743,96  | 3.031,25 C      |
| 6.2.2.1.3.07.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00 C        | 0,00 C  | 15.411.986,61  | 15.411.986,61  | 16.166.063,57  | 16.166.063,57  | 754.076,96 C    |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 32.073.946,67  | 32.073.946,67  | 34.247.957,37  | 34.247.957,37  | 2.174.010,70 C  |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                  | 0,00 C        | 0,00 C  | 16.230.712,71  | 16.230.712,71  | 16.245.337,71  | 16.245.337,71  | 14.625,00 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   | 0,00 C        | 0,00 C  | 2.500,00       | 2.500,00       | 11.593,75      | 11.593,75      | 9.093,75 C      |
| 6.3.1.3.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00 C        | 0,00 C  | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 0,00 C          |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                        | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00 C      |
| 6.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 16.225.712,71  | 16.225.712,71  | 16.228.743,96  | 16.228.743,96  | 3.031,25 C      |
| 6.3.1.7.1.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00 C        | 0,00 C  | 16.225.712,71  | 16.225.712,71  | 16.228.743,96  | 16.228.743,96  | 3.031,25 C      |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 15.843.233,96  | 15.843.233,96  | 18.002.619,66  | 18.002.619,66  | 2.159.385,70 C  |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                          | 0,00 C        | 0,00 C  | 431.247,35     | 431.247,35     | 1.405.308,74   | 1.405.308,74   | 974.061,39 C    |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS                                            | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 431.247,35     | 431.247,35     | 431.247,35 C    |
| 6.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00 C        | 0,00 C  | 15.411.986,61  | 15.411.986,61  | 16.166.063,57  | 16.166.063,57  | 754.076,96 C    |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES                                             | 0,00 D        | 0,00 D  | 18.861.802,64  | 18.861.802,64  | 0,00           | 0,00           | 18.861.802,64 D |

# CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código              | Conta                                                                                            | Saldo Inicial |         | Débitos        |                | Créditos       |                | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                     |                                                                                                  | Exercício     | Período | No Período     | Até o Período  | No Período     | Até o Período  |                 |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 0,00 D        | 0,00 D  | 18.861.802,64  | 18.861.802,64  | 0,00           | 0,00           | 18.861.802,64 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 18.861.802,64  | 18.861.802,64  | 0,00           | 0,00           | 18.861.802,64 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)                                                    | 0,00 D        | 0,00 D  | 18.861.802,64  | 18.861.802,64  | 0,00           | 0,00           | 18.861.802,64 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 15000000000                                                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 18.861.802,64  | 18.861.802,64  | 0,00           | 0,00           | 18.861.802,64 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES                                                                               | 0,00 D        | 0,00 D  | 47.849.812,87  | 47.849.812,87  | 66.711.615,51  | 66.711.615,51  | 18.861.802,64 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 0,00 D        | 0,00 D  | 47.849.812,87  | 47.849.812,87  | 66.711.615,51  | 66.711.615,51  | 18.861.802,64 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 0,00 D        | 0,00 D  | 47.849.812,87  | 47.849.812,87  | 66.711.615,51  | 66.711.615,51  | 18.861.802,64 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)                                                    | 0,00 D        | 0,00 D  | 47.849.812,87  | 47.849.812,87  | 66.711.615,51  | 66.711.615,51  | 18.861.802,64 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15000000000                                           | 0,00 D        | 0,00 D  | 16.211.713,55  | 16.211.713,55  | 18.921.851,78  | 18.921.851,78  | 2.710.138,23 C  |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 15000000000                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 16.225.712,71  | 16.225.712,71  | 16.228.743,96  | 16.228.743,96  | 3.031,25 C      |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 D        | 0,00 D  | 15.411.986,61  | 15.411.986,61  | 16.166.063,57  | 16.166.063,57  | 754.076,96 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15000000000                                                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 15.411.986,61  | 15.411.986,61  | 16.166.063,57  | 16.166.063,57  | 754.076,96 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 15000000000                                 | 0,00 D        | 0,00 D  | 400,00         | 400,00         | 15.394.956,20  | 15.394.956,20  | 15.394.556,20 C |
| Totais:             |                                                                                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 451.209.247,49 | 451.209.247,49 | 451.209.247,49 | 451.209.247,49 | 0,00 D          |

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA  
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA  
SECRETARIO EXECUTIVO