

**BALANCETE-ISOLADO****CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (UG:1)****Setembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.678.002,95	3.524.390,89	3.336.275,60	3.866.118,24
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.549.991,79	3.524.390,89	3.321.275,60	2.753.107,08
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.458.365,54	1.842.564,00	1.537.847,03	1.763.082,51
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.458.365,54	1.842.564,00	1.537.847,03	1.763.082,51
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.458.365,54	1.842.564,00	1.537.847,03	1.763.082,51
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.458.365,54 D	1.842.564,00	1.537.847,03	1.763.082,51 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	334.593,12	1.637.045,88	1.728.515,65	243.123,35
11230000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	334.593,12	1.637.045,88	1.728.515,65	243.123,35
112310000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	317.988,84	1.637.045,88	1.728.515,65	226.519,07
112310200	01	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	317.988,84 D	1.637.045,88	1.728.515,65	226.519,07 D
112350000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	P	16.604,28 D	0,00	0,00	16.604,28 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	731.422,83	15.801,93	25.933,84	721.290,92
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	500,00	500,00	500,00	500,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	500,00	500,00	500,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	500,00	500,00	500,00	500,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	52.171,26	0,00	10.746,63	41.424,63
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.171,26	0,00	10.746,63	41.424,63
113510100	01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	-	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
113510101	(3) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)	F	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
113510300	01	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	-	44.371,26	0,00	10.746,63	33.624,63
113510301	(3) 01	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS (F)	P F	44.371,26 D	0,00	10.746,63	33.624,63 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	678.751,57	15.301,93	14.687,21	679.366,29
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	646,82	15.301,93	14.687,21	1.261,54
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	242,82 D	7.802,27	7.851,21	193,88 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	404,00 D	7.499,66	6.836,00	1.067,66 D
113820000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	678.104,75	0,00	0,00	678.104,75
113829900	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	678.104,75	0,00	0,00	678.104,75
113829901	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	F	678.104,75 D	0,00	0,00	678.104,75 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	28.979,08	28.979,08	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	28.979,08	28.979,08	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.979,08	28.979,08	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	23.426,08	23.426,08	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00 D	104,50	104,50	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P	0,00 D	3.431,40	3.431,40	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00 D	2.017,10	2.017,10	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	25.610,30	0,00	0,00	25.610,30
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	20.465,54	0,00	0,00	20.465,54
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	20.465,54 D	0,00	0,00	20.465,54 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.144,76	0,00	0,00	5.144,76
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	5.144,76 D	0,00	0,00	5.144,76 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.128.011,16	0,00	15.000,00	1.113.011,16
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	253.078,85	0,00	15.000,00	238.078,85
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	253.078,85	0,00	15.000,00	238.078,85
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	253.078,85	0,00	15.000,00	238.078,85
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	253.078,85 D	0,00	15.000,00	238.078,85 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	874.932,31	0,00	0,00	874.932,31
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.737.112,26	0,00	0,00	1.737.112,26
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.737.112,26	0,00	0,00	1.737.112,26
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	809.082,67	0,00	0,00	809.082,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Rua Belem do Pará 282

05012725/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (UG:1)

Setembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	2.917,22 D	0,00	0,00	2.917,22 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	2.049,00 D	0,00	0,00	2.049,00 D
123110120	01	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	24.700,00 D	0,00	0,00	24.700,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	779.416,45 D	0,00	0,00	779.416,45 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	52.617,32	0,00	0,00	52.617,32
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	40.079,34 D	0,00	0,00	40.079,34 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	12.537,98 D	0,00	0,00	12.537,98 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	33.658,25	0,00	0,00	33.658,25
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	23.247,95 D	0,00	0,00	23.247,95 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	10.410,30 D	0,00	0,00	10.410,30 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	841.754,02	0,00	0,00	841.754,02
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	198.270,02 D	0,00	0,00	198.270,02 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	643.484,00 D	0,00	0,00	643.484,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(862.179,95)	0,00	0,00	(862.179,95)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(862.179,95)	0,00	0,00	(862.179,95)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(862.179,95)	0,00	0,00	(862.179,95)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(637.261,83) C	0,00	0,00	(637.261,83) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(9.916,58) C	0,00	0,00	(9.916,58) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(16.731,52) C	0,00	0,00	(16.731,52) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(198.270,02) C	0,00	0,00	(198.270,02) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.043.937,56)	1.526.956,33	3.247.694,01	(14.764.675,24)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.337.041,03)	1.526.956,33	1.610.648,13	(1.420.732,83)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.278.405,85)	1.333.674,54	1.421.335,71	(1.366.067,02)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.033.808,13)	1.084.891,32	1.160.266,69	(1.109.183,50)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.033.808,13)	1.084.891,32	1.160.266,69	(1.109.183,50)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.033.808,13)	1.084.891,32	1.160.266,69	(1.109.183,50)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.033.788,13) C	1.060.577,21	1.135.952,58	(1.109.163,50) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(20,00) C	0,00	0,00	(20,00) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	3.297,58	3.297,58	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	21.016,53	21.016,53	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(244.597,72)	248.783,22	261.069,02	(256.883,52)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.463,15)	72.440,92	76.157,08	(72.179,31)
211410500	01	FGTS	-	(67.433,63)	71.385,58	75.593,06	(71.641,11)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(67.433,63) C	71.385,58	75.593,06	(71.641,11) C
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.029,52)	1.055,34	564,02	(538,20)
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.029,52) C	1.055,34	564,02	(538,20) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(176.134,57)	176.342,30	184.911,94	(184.704,21)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(176.134,57)	176.342,30	184.911,94	(184.704,21)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(176.134,57) C	176.342,30	184.911,94	(184.704,21) C
211430500	01	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450300	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(39.415,81)	87.236,88	88.998,82	(41.177,75)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(39.415,81)	87.236,88	88.998,82	(41.177,75)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.415,81)	87.236,88	88.998,82	(41.177,75)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(39.415,81)	87.236,88	88.998,82	(41.177,75)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(29.252,74) C	34.844,76	28.979,08	(23.387,06) C
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (FP)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**BALANCETE-ISOLADO****CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (UG:1)****Setembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(10.163,07) C	52.392,12	60.019,74	(17.790,69) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(8.776,62)	8.776,62	8.385,44	(8.385,44)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(8.776,62)	8.776,62	8.385,44	(8.385,44)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.776,62)	8.776,62	8.385,44	(8.385,44)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	(8.776,62) C	8.776,62	8.385,44	(8.385,44) C
214200000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	01	IPVA A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A P RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214240000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214240200	01	IPVA A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.442,75)	97.268,29	91.928,16	(5.102,62)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.639,79)	77.997,75	76.992,28	(3.634,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.273,72)	73.112,84	71.573,95	(2.734,83)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.273,72)	73.112,84	71.573,95	(2.734,83)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(4.273,72) C	70.208,13	68.669,24	(2.734,83) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	2.876,21	2.876,21	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	28,50	28,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(323,24)	4.731,27	4.878,10	(470,07)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(323,24)	4.731,27	4.878,10	(470,07)
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(15,00) C	0,00	14,04	(29,04) C
218830106	01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	(308,24) C	4.731,27	4.864,06	(441,03) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(42,83)	153,64	540,23	(429,42)
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(42,83)	153,64	540,23	(429,42)
218850108	01	ISS (F)	P F	(42,83) C	153,64	540,23	(429,42) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.802,96)	19.270,54	14.935,88	(1.468,30)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.802,96)	19.270,54	14.935,88	(1.468,30)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(5.802,96)	18.700,28	14.365,62	(1.468,30)
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(5.802,96) C	18.700,28	14.365,62	(1.468,30) C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	570,26	570,26	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.354.833,76)	0,00	0,00	(1.354.833,76)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.354.833,76)	0,00	0,00	(1.354.833,76)
227100000	01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	-	(1.354.833,76)	0,00	0,00	(1.354.833,76)
227110000	01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.354.833,76)	0,00	0,00	(1.354.833,76)
227110100	01	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	P P	(1.354.833,76) C	0,00	0,00	(1.354.833,76) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.352.062,77)	0,00	1.637.045,88	(11.989.108,65)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(10.591.757,28)	0,00	1.637.045,88	(12.228.803,16)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(10.591.757,28)	0,00	1.637.045,88	(12.228.803,16)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.591.757,28) C	0,00	1.637.045,88	(12.228.803,16) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	239.694,51	0,00	0,00	239.694,51
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	239.694,51	0,00	0,00	239.694,51
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.389.462,79	0,00	0,00	1.389.462,79
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.389.462,79 C	0,00	0,00	1.389.462,79 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	6.783,75	0,00	0,00	6.783,75
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.783,75 C	0,00	0,00	6.783,75 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.460.278,92	0,00	0,00	3.460.278,92
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.460.278,92 C	0,00	0,00	3.460.278,92 C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(120.431,31)	0,00	0,00	(120.431,31)
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.431,31) C	0,00	0,00	(120.431,31) C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.496.399,64)	0,00	0,00	(4.496.399,64)

**BALANCETE-ISOLADO****CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (UG:1)****Setembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.496.399,64) C	0,00	0,00	(4.496.399,64) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.964.568,59	1.548.515,33	4.340,97	11.508.742,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.248.311,02	1.435.701,33	1.279,69	10.682.732,66
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.514.669,19	1.160.266,69	0,00	8.674.935,88
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	362,04	0,00	0,00	362,04
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	362,04	0,00	0,00	362,04
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	362,04	0,00	0,00	362,04
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	120,12 D	0,00	0,00	120,12 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	241,92 D	0,00	0,00	241,92 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.514.307,15	1.160.266,69	0,00	8.674.573,84
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.514.307,15	1.160.266,69	0,00	8.674.573,84
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.514.307,15	1.160.266,69	0,00	8.674.573,84
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.396.587,64 D	708.325,27	0,00	5.104.912,91 D
311210102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	24.863,47 D	4.366,42	0,00	29.229,89 D
311210105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	63.389,64 D	14.539,56	0,00	77.929,20 D
311210106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	843.732,71 D	122.848,90	0,00	966.581,61 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	122.629,40 D	20.586,24	0,00	143.215,64 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	154.992,62 D	15.594,87	0,00	170.587,49 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	95.271,31 D	8.540,47	0,00	103.811,78 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	32.106,82 D	3.297,58	0,00	35.404,40 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	44.686,64 D	4.047,64	0,00	48.734,28 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	77.714,44 D	8.428,42	0,00	86.142,86 D
311210199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	1.658.332,46 D	249.691,32	0,00	1.908.023,78 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.693.109,05	261.069,02	1.279,69	1.952.898,38
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.177.076,89	184.911,94	1.056,42	1.360.932,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.177.076,89	184.911,94	1.056,42	1.360.932,41
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.177.036,89 D	184.911,94	1.056,42	1.360.892,41 D
312239900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	516.032,16	76.157,08	223,27	591.965,97
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	516.032,16	76.157,08	223,27	591.965,97
312310100	(36)01	FGTS	P -	516.032,16 D	76.157,08	223,27	591.965,97 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	40.532,78	14.365,62	0,00	54.898,40
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	40.532,78	14.365,62	0,00	54.898,40
319110000	(36)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.532,78 D	14.365,62	0,00	54.898,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	650.131,65	89.428,56	3.061,28	736.498,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	323.716,06	28.979,08	0,00	352.695,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	323.716,06	28.979,08	0,00	352.695,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	323.716,06	28.979,08	0,00	352.695,14
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	58.465,03 D	3.226,79	0,00	61.691,82 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.985,04 D	104,50	0,00	2.089,54 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.196,50 D	2.017,10	0,00	9.213,60 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	9.038,92 D	0,00	0,00	9.038,92 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.409,71 D	413,79	0,00	2.823,50 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	752,29 D	430,40	0,00	1.182,69 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	68.915,09 D	15.799,00	0,00	84.714,09 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.039,02 D	0,00	0,00	1.039,02 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.731,29 D	0,00	0,00	1.731,29 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.536,75 D	0,00	0,00	2.536,75 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	55.793,95 D	3.556,10	0,00	59.350,05 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	104.910,80 D	3.431,40	0,00	108.342,20 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	190,76 D	0,00	0,00	190,76 D
331114500	(36)01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.549,00 D	0,00	0,00	6.549,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.977,91 D	0,00	0,00	1.977,91 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	326.415,59	60.449,48	3.061,28	383.803,79
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	15.421,53	2.379,74	750,00	17.051,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Rua Belem do Pará 282

05012725/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (UG:1)

Setembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01						
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	15.421,53	2.379,74	750,00	17.051,27
332210800	(36)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	6.900,00 D	1.950,00	750,00	8.100,00 D
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	5.942,97 D	0,00	0,00	5.942,97 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.578,56 D	429,74	0,00	3.008,30 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	310.994,06	58.069,74	2.311,28	366.752,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	310.994,06	58.069,74	2.311,28	366.752,52
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	51.579,32 D	7.614,00	0,00	59.193,32 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.916,75 D	676,51	0,00	6.593,26 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	5.230,00 D	260,00	0,00	5.490,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	88.122,22 D	28.371,07	0,00	116.493,29 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.968,86 D	4.622,56	2.311,28	25.280,14 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	3.215,81 D	543,97	0,00	3.759,78 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	13.991,13 D	1.815,48	0,00	15.806,61 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.774,00 D	160,00	0,00	6.934,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	15.469,05 D	1.963,18	0,00	17.432,23 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
332314700	(36)01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	463,17 D	0,00	0,00	463,17 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.794,00 D	8.024,00	0,00	59.818,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.308,48 D	1.654,51	0,00	16.962,99 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	22.721,27 D	2.364,46	0,00	25.085,73 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,02	0,00	0,00	0,02
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,02	0,00	0,00	0,02
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,02	0,00	0,00	0,02
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,02	0,00	0,00	0,02
342319900	(36)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
365110200	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	66.125,90	8.385,44	0,00	74.511,34
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	7.340,70	0,00	0,00	7.340,70
371100000	01	IMPOSTOS	-	6.949,67	0,00	0,00	6.949,67
371110000	01	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	-	6.949,67	0,00	0,00	6.949,67
371110200	(36)01	IPVA	P -	6.949,67 D	0,00	0,00	6.949,67 D
371200000	01	TAXAS	-	391,03	0,00	0,00	391,03
371210000	01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	391,03	0,00	0,00	391,03
371219900	(36)01	OUTRAS TAXAS	P -	391,03 D	0,00	0,00	391,03 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	58.785,20	8.385,44	0,00	67.170,64
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	58.785,20	8.385,44	0,00	67.170,64
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.785,20	8.385,44	0,00	67.170,64
372130200	(36)01	PIS/PASEP	P -	58.785,20 D	8.385,44	0,00	67.170,64 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(598.633,98)	0,00	11.551,97	(610.185,95)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(60.760,70)	0,00	11.551,97	(72.312,67)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(60.760,70)	0,00	11.551,97	(72.312,67)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(60.760,70)	0,00	11.551,97	(72.312,67)
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.760,70) C	0,00	11.551,97	(72.312,67) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(537.500,00)	0,00	0,00	(537.500,00)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(537.500,00)	0,00	0,00	(537.500,00)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(537.500,00)	0,00	0,00	(537.500,00)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(537.500,00)	0,00	0,00	(537.500,00)
452349900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(537.500,00) C	0,00	0,00	(537.500,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(238,92)	0,00	0,00	(238,92)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Rua Belem do Pará 282

05012725/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (UG:1)

Setembro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(238,92)	0,00	0,00	(238,92)
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(238,92)	0,00	0,00	(238,92)
464110000	(36)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(238,92) C	0,00	0,00	(238,92) C
490000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(134,36)	0,00	0,00	(134,36)
499000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(134,36)	0,00	0,00	(134,36)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(134,34)	0,00	0,00	(134,34)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(134,34)	0,00	0,00	(134,34)
499610200	(36)01	RESTITUIÇÕES	P -	(134,34) C	0,00	0,00	(134,34) C
499900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
499910000	(36)01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	55.260.527,92	6.797.680,32	2.099,95	62.056.108,29
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	54.321.165,16	6.797.680,32	2.099,95	61.116.745,53
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	19.364.454,34	5.279.496,22	0,00	24.643.950,56
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.131.954,34	0,00	0,00	16.131.954,34
521110000	(6)01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.131.954,34 D	0,00	0,00	16.131.954,34 D
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	3.232.500,00	5.279.496,22	0,00	8.511.996,22
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	3.232.500,00	5.279.496,22	0,00	8.511.996,22
521210100	(6)01	REESTIMATIVA	O -	3.232.500,00 D	5.279.496,22	0,00	8.511.996,22 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.956.710,82	1.518.184,10	2.099,95	36.472.794,97
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.525.636,24	0,00	0,00	21.525.636,24
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.131.954,34	0,00	0,00	16.131.954,34
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	16.131.954,34 D	0,00	0,00	16.131.954,34 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	5.623.681,90	0,00	0,00	5.623.681,90
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.513.681,90 D	0,00	0,00	5.513.681,90 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
522120201	(8)01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O -	5.393.681,90 D	0,00	0,00	5.393.681,90 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.623.681,90) C	0,00	0,00	(5.623.681,90) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(230.000,00)	0,00	0,00	(230.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(230.000,00) C	0,00	0,00	(230.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.431.074,58	1.518.184,10	2.099,95	14.947.158,73
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.431.074,58	1.518.184,10	2.099,95	14.947.158,73
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.431.074,58	1.518.184,10	2.099,95	14.947.158,73
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	13.461.272,32 D	1.518.161,89	0,00	14.979.434,21 D
522920102	(10)01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	3.249,76 D	22,21	0,00	3.271,97 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(33.447,50) C	0,00	2.099,95	(35.547,45) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	939.362,76	0,00	0,00	939.362,76
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	262,00	0,00	0,00	262,00
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	262,00 D	0,00	0,00	262,00 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	939.100,76	0,00	0,00	939.100,76
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	935.728,17 D	0,00	0,00	935.728,17 D
532200000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.372,59 D	0,00	0,00	3.372,59 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(55.260.527,92)	9.227.680,48	16.023.260,85	(62.056.108,29)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(54.321.165,16)	9.227.680,48	16.023.260,85	(61.116.745,53)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(19.364.454,34)	1.740.067,62	7.019.563,84	(24.643.950,56)
621100000	(5)01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.187.314,20) C	1.740.067,62	5.279.496,22	(11.726.742,80) C
621200000	(6)01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.177.140,14) C	0,00	1.740.067,62	(12.917.207,76) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.956.710,82)	7.487.612,86	9.003.697,01	(36.472.794,97)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(21.525.636,24)	4.502.898,48	4.502.898,48	(21.525.636,24)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Rua Belem do Pará 282

05012725/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (UG:1)

Setembro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(8.094.561,66) C	1.518.184,10	2.099,95	(6.578.477,51) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(13.431.074,58)	2.984.714,38	4.500.798,53	(14.947.158,73)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.750.955,66) C	1.535.685,54	1.522.595,33	(2.737.865,45) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.328.878,33) C	1.448.958,58	1.533.655,85	(1.413.575,60) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(9.351.240,59) C	70,26	1.444.547,35	(10.795.717,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.431.074,58)	2.984.714,38	4.500.798,53	(14.947.158,73)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(13.431.074,58)	2.984.714,38	4.500.798,53	(14.947.158,73)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(22.782.315,17)	1.540.167,03	4.500.728,27	(25.742.876,41)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.750.955,66) C	1.535.685,54	1.522.595,33	(2.737.865,45) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(10.713.643,53) C	0,00	1.533.585,59	(12.247.229,12) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.351.240,59) C	70,26	1.444.547,35	(10.795.717,68) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	33.524,61 D	4.411,23	0,00	37.935,84 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	9.351.240,59 D	1.444.547,35	70,26	10.795.717,68 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(939.362,76)	0,00	0,00	(939.362,76)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(262,00)	0,00	0,00	(262,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(262,00) C	0,00	0,00	(262,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(939.100,76)	0,00	0,00	(939.100,76)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.502,91) C	0,00	0,00	(3.502,91) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(935.358,93) C	0,00	0,00	(935.358,93) C
632900000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(238,92)	0,00	0,00	(238,92)
632990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(238,92) C	0,00	0,00	(238,92) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	66.196.151,27	8.278.982,42	45.217,26	74.429.916,43
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	10.797.274,01	1.637.045,88	0,00	12.434.319,89
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	10.797.274,01	1.637.045,88	0,00	12.434.319,89
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	10.797.274,01	1.637.045,88	0,00	12.434.319,89
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.797.274,01	1.637.045,88	0,00	12.434.319,89
711310800	01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	10.797.274,01 D	1.637.045,88	0,00	12.434.319,89 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.988.397,55	1.857.795,67	40.735,77	14.805.457,45
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.988.397,55	1.857.795,67	40.735,77	14.805.457,45
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.988.397,55	1.857.795,67	40.735,77	14.805.457,45
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.847.249,71 D	1.750.814,25	0,00	13.598.063,96 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	623.424,23 D	0,00	0,00	623.424,23 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	517.723,61 D	106.981,42	40.735,77	583.969,26 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	253.078,85	0,00	0,00	253.078,85
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	253.078,85	0,00	0,00	253.078,85
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	253.078,85	0,00	0,00	253.078,85
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	253.078,85 D	0,00	0,00	253.078,85 D
750000000	01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	20.665.791,14	1.728.515,65	0,00	22.394.306,79
752000000	01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	20.665.791,14 D	1.728.515,65	0,00	22.394.306,79 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	21.491.609,72	3.055.625,22	4.481,49	24.542.753,45
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	520.887,45	77.492,28	0,00	598.379,73
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	516.887,45 D	76.992,28	0,00	593.879,73 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	20.970.722,27	2.978.132,94	4.481,49	23.944.373,72
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	20.031.359,51	2.978.132,94	4.481,49	23.005.010,96
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	10.680.118,92 D	1.533.585,59	4.411,23	12.209.293,28 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	9.351.240,59 D	1.444.547,35	0,00	10.795.787,94 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	70,26	(70,26) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	939.362,76 D	0,00	0,00	939.362,76 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(66.196.151,27)	8.085.172,77	16.318.937,93	(74.429.916,43)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.797.274,01)	3.365.561,53	5.002.607,41	(12.434.319,89)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(10.797.274,01)	3.365.561,53	5.002.607,41	(12.434.319,89)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE-ISOLADO****CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (UG:1)****Setembro****Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210102	(23)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210103	(23)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(10.797.274,01)	3.365.561,53	5.002.607,41	(12.434.319,89)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.797.274,01)	3.365.561,53	5.002.607,41	(12.434.319,89)
811310800	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(10.797.274,01)	3.365.561,53	5.002.607,41	(12.434.319,89)
811310801	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.637.045,88	1.637.045,88	0,00 C
811310802	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(218.528,93) C	1.728.515,65	1.637.045,88	(127.059,16) C
811310803	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(10.578.745,08) C	0,00	1.728.515,65	(12.307.260,73) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.988.397,55)	4.621.632,00	6.438.691,90	(14.805.457,45)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.988.397,55)	4.621.632,00	6.438.691,90	(14.805.457,45)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.988.397,55)	4.621.632,00	6.438.691,90	(14.805.457,45)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.898.688,32	1.558.919,87	1.782.903,34	1.674.704,85
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.295.691,87 C	1.558.919,87	1.782.903,34	2.071.708,40 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(397.003,55) C	0,00	0,00	(397.003,55) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.750.955,66)	1.535.685,54	1.522.595,33	(2.737.865,45)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.750.955,66) C	1.535.685,54	1.522.595,33	(2.737.865,45) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.337.021,03)	1.526.956,33	1.610.648,13	(1.420.712,83)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.332.381,24) C	1.448.958,58	1.533.655,85	(1.417.078,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.639,79) C	77.997,75	76.992,28	(3.634,32) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(10.799.109,18)	70,26	1.522.545,10	(12.321.584,02)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.286.861,52) C	70,26	1.444.547,35	(11.731.338,61) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(512.247,66) C	0,00	77.997,75	(590.245,41) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(253.078,85)	15.000,00	15.000,00	(253.078,85)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(253.078,85)	15.000,00	15.000,00	(253.078,85)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(253.078,85)	15.000,00	0,00	(238.078,85)
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(253.078,85)	15.000,00	0,00	(238.078,85)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(253.078,85) C	15.000,00	0,00	(238.078,85) C
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
832520000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
832520100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	15.000,00	(15.000,00) C
850000000	01	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(20.665.791,14)	0,00	1.728.515,65	(22.394.306,79)
852000000	01	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(20.665.791,14)	0,00	1.728.515,65	(22.394.306,79)
852100000	(3) 01	A COMPROVAR	C -	(20.665.791,14) C	0,00	1.728.515,65	(22.394.306,79) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(21.491.609,72)	82.979,24	3.134.122,97	(24.542.753,45)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(520.887,45)	78.497,75	155.990,03	(598.379,73)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.000,00)	500,00	1.000,00	(4.500,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(500,00) C	500,00	500,00	(500,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.500,00) C	0,00	429,74	(3.929,74) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	70,26	(70,26) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(516.887,45)	77.997,75	154.990,03	(593.879,73)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(4.639,79) C	77.997,75	76.992,28	(3.634,32) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(512.247,66) C	0,00	77.997,75	(590.245,41) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(20.970.722,27)	4.481,49	2.978.132,94	(23.944.373,72)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.031.359,51)	4.481,49	2.978.132,94	(23.005.010,96)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(10.680.118,92)	4.411,23	1.533.585,59	(12.209.293,28)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(10.713.643,53) C	0,00	1.533.585,59	(12.247.229,12) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	33.524,61 D	4.411,23	0,00	37.935,84 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(9.351.240,59)	0,00	1.444.547,35	(10.795.787,94)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(9.351.560,59) C	0,00	1.444.547,35	(10.796.107,94) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D

**BALANCETE-ISOLADO****CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (UG:1)****Setembro****Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	70,26	0,00	70,26 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(939.362,76)	0,00	0,00	(939.362,76)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(939.100,76)	0,00	0,00	(939.100,76)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(3.502,91) C	0,00	0,00	(3.502,91) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(935.358,93) C	0,00	0,00	(935.358,93) C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(238,92) C	0,00	0,00	(238,92) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(262,00)	0,00	0,00	(262,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(262,00) C	0,00	0,00	(262,00) C
				0,00	38.989.378,54	38.989.378,54	0,00