

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	6.442.304,52	0,00	0,00	6.442.304,52
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	0,00	0,00	5.961.992,28
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	0,00	0,00	1.313.389,13
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	0,00	0,00	1.313.389,13
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	0,00	0,00	1.313.389,13
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	10,55	0,00	0,00	10,55
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.418,05	0,00	0,00	1.418,05
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	0,00	0,00	1.311.960,53
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.311.960,53	0,00	0,00	1.311.960,53
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	0,00	0,00	4.061.533,00
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	0,00	0,00	4.061.533,00
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	0,00	0,00	4.061.533,00
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.061.533,00	0,00	0,00	4.061.533,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	0,00	0,00	587.070,15
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	0,00	0,00	38.426,24
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	0,00	0,00	38.426,24
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.03	D	F	P	Férias - Adiantamento (F)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	35.629,02	0,00	0,00	35.629,02
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	540.179,43	0,00	0,00	540.179,43
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	540.179,43	0,00	0,00	540.179,43
1.1.3.5.1.02.00	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	539.668,43	0,00	0,00	539.668,43
1.1.3.5.1.99.00	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	511,00	0,00	0,00	511,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.464,48	0,00	0,00	8.464,48
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	0,00	0,00	8.464,48
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	8.464,48	0,00	0,00	8.464,48
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.312,24	0,00	0,00	480.312,24
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.903,92	0,00	0,00	169.903,92
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.903,92	0,00	0,00	169.903,92
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.903,92	0,00	0,00	169.903,92
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	169.903,92	0,00	0,00	169.903,92
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	310.408,32	0,00	0,00	310.408,32
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	310.408,32	0,00	0,00	310.408,32
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.408,32	0,00	0,00	310.408,32
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.591,57	0,00	0,00	131.591,57
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	768,90	0,00	0,00	768,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	88.339,76	0,00	0,00	88.339,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	42.482,91	0,00	0,00	42.482,91

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	90.696,62	0,00	0,00	90.696,62
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	90.696,62	0,00	0,00	90.696,62
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.839,54	0,00	0,00	60.839,54
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	40.400,20	0,00	0,00	40.400,20
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.547,99	0,00	0,00	6.547,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	6.547,99	0,00	0,00	6.547,99

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.413.275,62	41.117.311,55	42.146.340,45	6.442.304,52
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	0,00	0,00	4.810.106,26
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	0,00	0,00	1.981.729,49
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	0,00	0,00	1.376.599,03
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	0,00	0,00	1.376.599,03
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	0,00	0,00	1.376.599,03
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.376.599,03	0,00	0,00	1.376.599,03
2.1.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	0,00	0,00	605.130,46
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	0,00	0,00	118.228,75
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	0,00	0,00	95.796,12
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	95.796,12	0,00	0,00	95.796,12
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	0,00	0,00	22.432,63
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	22.432,63	0,00	0,00	22.432,63
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	0,00	0,00	486.901,71
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	0,00	0,00	315.371,06
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	315.371,06	0,00	0,00	315.371,06
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	0,00	0,00	171.530,65
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	171.530,65	0,00	0,00	171.530,65
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	0,00	0,00	2.654.709,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	0,00	0,00	2.654.709,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	0,00	0,00	2.654.709,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	0,00	0,00	2.654.709,53
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.654.709,53	0,00	0,00	2.654.709,53
2.1.4.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	0,00	0,00	86.331,60
2.1.4.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	0,00	0,00	86.331,60
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	0,00	0,00	86.331,60
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	86.331,60	0,00	0,00	86.331,60
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	0,00	0,00	87.335,64
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	0,00	0,00	87.335,64
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	0,00	0,00	87.335,64
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	0,00	0,00	87.335,64
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.515,85	0,00	0,00	6.515,85
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	58.086,53	0,00	0,00	58.086,53
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	Impostos E Contribuições Diversos (F)	(558,61)	0,00	0,00	(558,61)
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	12.204,46	0,00	0,00	12.204,46
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	3.268,82	0,00	0,00	3.268,82
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.461,45	0,00	0,00	3.461,45
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	4.357,14	0,00	0,00	4.357,14

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650.730,30	0,00	0,00	650.730,30
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	289.237,37	0,00	0,00	289.237,37
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	289.237,37	0,00	0,00	289.237,37
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	289.237,37	0,00	0,00	289.237,37
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	289.237,37	0,00	0,00	289.237,37
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	361.492,93	0,00	0,00	361.492,93
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	361.492,93	0,00	0,00	361.492,93
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	361.492,93	0,00	0,00	361.492,93
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	361.492,93	0,00	0,00	361.492,93
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(47.560,94)	41.117.311,55	42.146.340,45	981.467,96
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(47.560,94)	41.117.311,55	42.146.340,45	981.467,96
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(47.560,94)	41.117.311,55	42.146.340,45	981.467,96
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(129.304.267,94)	41.117.311,55	220.827,74	(170.200.751,75)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	7.264,24	41.117.311,55	220.827,74	(40.889.219,57)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(129.311.532,18)	0,00	0,00	(129.311.532,18)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	142.892.989,84	0,00	41.925.512,71	184.818.502,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	41.925.512,71	41.925.512,71
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	142.892.989,84	0,00	0,00	142.892.989,84

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.045.463,25	71.848,30	41.117.311,55	0,00
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	23.270.242,20	16.874,26	23.287.116,46	0,00
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.912.635,56	2.261,54	17.914.897,10	0,00
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.912.635,56	2.261,54	17.914.897,10	0,00
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	17.912.635,56	2.261,54	17.914.897,10	0,00
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.912.635,56	2.261,54	17.914.897,10	0,00
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	16.608.293,19	2.261,54	16.610.554,73	0,00
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	1.304.342,37	0,00	1.304.342,37	0,00
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	5.357.606,64	14.612,72	5.372.219,36	0,00
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.933.010,15	14.612,72	3.947.622,87	0,00
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.933.010,15	14.612,72	3.947.622,87	0,00
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.753.147,96	0,00	3.753.147,96	0,00
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	(0,01)	14.612,72	14.612,71	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	179.862,20	0,00	179.862,20	0,00
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.424.596,49	0,00	1.424.596,49	0,00
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.596,49	0,00	1.424.596,49	0,00
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	1.424.596,49	0,00	1.424.596,49	0,00
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.752.592,44	54.974,04	17.807.566,48	0,00
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	338.060,44	40.038,20	378.098,64	0,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	338.060,44	40.038,20	378.098,64	0,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	338.060,44	40.038,20	378.098,64	0,00
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	131,16	0,00	131,16	0,00
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	52.671,76	0,00	52.671,76	0,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.759,47	0,00	9.759,47	0,00
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	3.458,90	0,00	3.458,90	0,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	561,00	0,00	561,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	14.824,03	0,00	14.824,03	0,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	74.428,60	0,00	74.428,60	0,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	36.592,70	0,00	36.592,70	0,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	35.311,32	0,00	35.311,32	0,00
3.3.1.1.1.30.00	D		P	Material Para Comunicações	9.095,00	0,00	9.095,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	63.098,88	0,00	63.098,88	0,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	18.314,30	0,00	18.314,30	0,00
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	5.927,32	40.038,20	45.965,52	0,00
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	17.414.532,00	14.935,84	17.429.467,84	0,00

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.088.210,67	0,00	1.088.210,67	0,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.088.210,67	0,00	1.088.210,67	0,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.072.158,89	0,00	1.072.158,89	0,00
3.3.2.2.1.26.00	D		P	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	14.451,78	0,00	14.451,78	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.326.321,33	14.935,84	16.341.257,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.326.321,33	14.935,84	16.341.257,17	0,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	6.335,91	0,00	6.335,91	0,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	23.268,48	0,00	23.268,48	0,00
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	922,95	0,00	922,95	0,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	75.251,05	0,00	75.251,05	0,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	222.742,62	510,09	223.252,71	0,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Antuidades	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	36.354,03	0,00	36.354,03	0,00
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	15.371.257,33	0,00	15.371.257,33	0,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	36.727,97	8,29	36.736,26	0,00
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	1.376,64	0,00	1.376,64	0,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	1.812,92	0,00	1.812,92	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	538.191,43	14.417,46	552.608,89	0,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.783,49	0,00	21.783,49	0,00
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.783,49	0,00	21.783,49	0,00
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.783,49	0,00	21.783,49	0,00
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	21.783,49	0,00	21.783,49	0,00
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	21.783,49	0,00	21.783,49	0,00
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.783,49	0,00	21.783,49	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	845,12	0,00	845,12	0,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	845,12	0,00	845,12	0,00
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	845,12	0,00	845,12	0,00
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	845,12	0,00	845,12	0,00
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	845,12	0,00	845,12	0,00

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.074.492,15	42.074.492,15	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.925.512,71	41.925.512,71	0,00	0,00
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.925.512,71	41.925.512,71	0,00	0,00
4.5.2.4.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	41.925.512,71	41.925.512,71	0,00	0,00
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	41.925.512,71	41.925.512,71	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	141.136,63	141.136,63	0,00	0,00
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	141.136,63	141.136,63	0,00	0,00
4.6.4.1.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	141.136,63	141.136,63	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	141.136,63	141.136,63	0,00	0,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.842,81	7.842,81	0,00	0,00
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.842,81	7.842,81	0,00	0,00
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.842,81	7.842,81	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	7.842,81	7.842,81	0,00	0,00

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.070.599,70	22.360.507,53	160.057.606,30	5.373.500,93
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	134.852.563,39	22.360.507,53	157.213.070,92	0,00
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	46.882.489,14	0,00	46.882.489,14	0,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.354.057,04	0,00	31.354.057,04	0,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	31.354.057,04	0,00	31.354.057,04	0,00
5.2.1.2.0.0.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	15.528.432,10	0,00	15.528.432,10	0,00
5.2.1.2.1.0.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	15.528.432,10	0,00	15.528.432,10	0,00
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	15.528.432,10	0,00	15.528.432,10	0,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	87.970.074,25	22.360.507,53	110.330.581,78	0,00
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.882.489,14	21.137.704,18	68.020.193,32	0,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	31.354.057,04	0,00	31.354.057,04	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	31.354.057,04	0,00	31.354.057,04	0,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.528.432,10	0,00	15.528.432,10	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	15.528.432,10	0,00	15.528.432,10	0,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.528.432,10	15.528.432,10	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	78.579,77	0,00	78.579,77	0,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	15.449.852,33	0,00	15.449.852,33	0,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	15.528.432,10	15.528.432,10	0,00	0,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.609.272,08	5.609.272,08	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.609.272,08	5.609.272,08	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	5.609.272,08	0,00	5.609.272,08	0,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	5.609.272,08	5.609.272,08	0,00	0,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.087.585,11	1.222.803,35	42.310.388,46	0,00
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.087.585,11	1.222.803,35	42.310.388,46	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.087.585,11	1.222.803,35	42.310.388,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	42.175.728,57	0,00	42.175.728,57	0,00
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	134.659,89	0,00	134.659,89	0,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.222.803,35	1.222.803,35	0,00	0,00
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.218.036,31	0,00	2.844.535,38	5.373.500,93
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.348.415,32	0,00	515.557,29	832.858,03
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.348.415,32	0,00	515.557,29	832.858,03
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.869.620,99	0,00	2.328.978,09	4.540.642,90
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	3.150.004,90	0,00	2.328.978,09	821.026,81
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	3.719.616,09	0,00	0,00	3.719.616,09

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.070.599,70	138.047.474,50	350.375,73	5.373.500,93
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	134.852.563,39	135.202.939,12	350.375,73	0,00
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.882.489,14	47.232.864,87	350.375,73	0,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	6.272.357,32	6.622.733,05	350.375,73	0,00
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	40.610.131,82	40.610.131,82	0,00	0,00
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	87.970.074,25	87.970.074,25	0,00	0,00
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.882.489,14	46.882.489,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	5.794.904,03	5.794.904,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	41.087.585,11	41.087.585,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.719.616,09	3.719.616,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	37.367.969,02	37.367.969,02	0,00	0,00
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.087.585,11	41.087.585,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	41.087.585,11	41.087.585,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.087.585,11	41.087.585,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.719.616,09	3.719.616,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	37.367.969,02	37.367.969,02	0,00	0,00
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.218.036,31	2.844.535,38	0,00	5.373.500,93
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.348.415,32	515.557,29	0,00	832.858,03
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	832.858,03	0,00	0,00	832.858,03
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	171.454,41	171.454,41	0,00	0,00
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	344.102,88	344.102,88	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	344.102,88	344.102,88	0,00	0,00
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.869.620,99	2.328.978,09	0,00	4.540.642,90
6.3.2.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.540.642,90	0,00	0,00	4.540.642,90
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.187.841,46	2.187.841,46	0,00	0,00
6.3.2.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	141.136,63	141.136,63	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	141.136,63	141.136,63	0,00	0,00

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	103.634.817,76	5.609.272,08	96.423.881,71	12.820.208,13
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	0,00	0,00	396.416,17
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	0,00	0,00	396.416,17
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	0,00	0,00	396.416,17
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	0,00	0,00	396.416,17
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	253.745,27	0,00	0,00	253.745,27
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	138.580,90	0,00	0,00	138.580,90
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.591.992,74	5.609.272,08	52.491.761,22	5.709.503,60
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	0,00	0,00	5.709.503,60
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	0,00	0,00	5.709.503,60
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.709.503,60	0,00	0,00	5.709.503,60
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.882.489,14	5.609.272,08	52.491.761,22	0,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	46.882.489,14	5.609.272,08	52.491.761,22	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	46.882.489,14	5.609.272,08	52.491.761,22	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.882.489,14	5.609.272,08	52.491.761,22	0,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	31.354.057,04	0,00	31.354.057,04	0,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	21.137.704,18	0,00	21.137.704,18	0,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.609.272,08	5.609.272,08	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	49.603.268,34	0,00	43.932.120,49	5.671.147,85
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.305.621,42	0,00	43.932.120,49	5.373.500,93
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	41.087.585,11	0,00	41.087.585,11	0,00
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	41.087.585,11	0,00	41.087.585,11	0,00
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.218.036,31	0,00	2.844.535,38	5.373.500,93

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	103.634.817,76	96.994.324,85	6.179.715,22	12.820.208,13
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	0,00	0,00	396.416,17
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	0,00	0,00	396.416,17
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	0,00	0,00	396.416,17
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	0,00	0,00	396.416,17
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	0,00	0,00	253.745,27
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	253.745,27	0,00	0,00	253.745,27
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	0,00	0,00	138.580,90
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	138.580,90	0,00	0,00	138.580,90
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.591.992,74	53.062.204,36	6.179.715,22	5.709.503,60
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	0,00	0,00	5.709.503,60
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	0,00	0,00	5.709.503,60
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	0,00	0,00	(743.969,63)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.229.209,14)	0,00	0,00	(1.229.209,14)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	485.239,51	0,00	0,00	485.239,51
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.351.433,11	0,00	0,00	1.351.433,11
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.351.433,11	0,00	0,00	1.351.433,11
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	0,00	0,00	5.102.040,12
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.540.642,90	0,00	0,00	4.540.642,90
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/retenções	486.894,85	0,00	0,00	486.894,85
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	74.502,37	0,00	0,00	74.502,37
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.882.489,14	53.062.204,36	6.179.715,22	0,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	46.882.489,14	53.062.204,36	6.179.715,22	0,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	46.882.489,14	53.062.204,36	6.179.715,22	0,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	46.882.489,14	53.062.204,36	6.179.715,22	0,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.758.904,03	11.938.619,25	6.179.715,22	0,00
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	41.123.585,11	41.123.585,11	0,00	0,00
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	49.603.268,34	43.932.120,49	0,00	5.671.147,85
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.305.621,42	43.932.120,49	0,00	5.373.500,93
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	41.087.585,11	41.087.585,11	0,00	0,00
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.719.616,09	3.719.616,09	0,00	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	37.367.969,02	37.367.969,02	0,00	0,00
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.218.036,31	2.844.535,38	0,00	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.869.620,99	2.328.978,09	0,00	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.540.642,90	0,00	0,00	4.540.642,90
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.187.841,46	2.187.841,46	0,00	0,00
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	141.136,63	141.136,63	0,00	0,00
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.348.415,32	515.557,29	0,00	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	832.858,03	0,00	0,00	832.858,03
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	171.454,41	171.454,41	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	344.102,88	344.102,88	0,00	0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
9.0.0.0.00.00	D		C	Conta Transitória	0,00	257.322.508,20	257.322.508,20	0,00

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO