

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	6.442.304,52	16.301.225,77	16.385.942,54	6.357.587,75
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	16.301.225,77	16.361.610,16	5.901.607,89
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	12.246.725,64	12.190.639,23	1.369.475,54
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	12.246.725,64	12.190.639,23	1.369.475,54
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	12.246.725,64	12.190.639,23	1.369.475,54
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	10,55	356.076,85	356.076,85	10,55
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.418,05	8.472.504,37	8.443.926,18	29.996,24
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	3.418.144,42	3.390.636,20	1.339.468,75
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	1.311.960,53	3.418.144,42	3.390.636,20	1.339.468,75
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	4.042.652,78	4.159.582,89	3.944.602,89
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	4.042.652,78	4.159.582,89	3.944.602,89
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	4.042.652,78	4.159.582,89	3.944.602,89
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO D	4.061.533,00	4.042.652,78	4.159.582,89	3.944.602,89
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	11.847,35	11.388,04	587.529,46
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	1.096,49	240,00	39.282,73
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	1.096,49	240,00	39.282,73
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	1.096,49	240,00	36.485,51
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	10.750,86	11.148,04	8.067,30
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	10.750,86	11.148,04	8.067,30
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.464,48	4.835,01	5.232,19	8.067,30
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (0,00	1.889,70	1.889,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	4.026,15	4.026,15	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.312,24	0,00	24.332,38	455.979,86
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.903,92	0,00	24.332,38	145.571,54
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.903,92	0,00	24.332,38	145.571,54
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.903,92	0,00	24.332,38	145.571,54
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	169.903,92	0,00	24.332,38	145.571,54
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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	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 (42.482,91	0,00	0,00	42.482,91
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 de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.442.304,52	4.501.650,73	4.217.492,74	6.158.146,53
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	4.501.650,73	4.217.492,74	4.525.948,27
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	2.119.898,95	2.119.245,95	1.981.076,49
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	1.587.907,44	1.635.067,40	1.423.758,99
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	1.587.907,44	1.635.067,40	1.423.758,99
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	1.587.907,44	1.635.067,40	1.423.758,99
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.376.599,03	1.587.907,44	1.635.067,40	1.423.758,99
2.1.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	531.991,51	484.178,55	557.317,50
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	38.398,65	24.270,69	104.100,79
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	15.966,02	7.983,01	87.813,11
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	95.796,12	15.966,02	7.983,01	87.813,11
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	22.432,63	16.287,68	16.287,68
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	22.432,63	22.432,63	16.287,68	16.287,68
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	493.592,86	459.907,86	453.216,71
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	315.371,06	329.023,33	329.023,33
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	315.371,06	315.371,06	329.023,33	329.023,33
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	178.221,80	130.884,53	124.193,38
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	FGTS (F)	171.530,65	178.221,80	130.884,53	124.193,38
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	1.961.390,43	1.746.123,68	2.439.442,78
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	1.961.390,43	1.746.123,68	2.439.442,78
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	1.961.390,43	1.746.123,68	2.439.442,78
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	1.961.390,43	1.746.123,68	2.439.442,78
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.654.709,53	1.961.390,43	1.746.123,68	2.439.442,78
2.1.4.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	14.388,60	7.194,30	79.137,30
2.1.4.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	14.388,60	7.194,30	79.137,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	14.388,60	7.194,30	79.137,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F)	86.331,60	14.388,60	7.194,30	79.137,30
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	405.972,75	344.928,81	26.291,70
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	405.972,75	344.928,81	26.291,70
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	405.972,75	344.928,81	26.291,70
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	405.972,75	344.928,81	26.291,70
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.515,85	130.541,81	130.471,97	6.446,01
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	58.086,53	131.700,82	77.835,18	4.220,89
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	(558,61)	59.215,37	59.382,77	(391,21)
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	12.204,46	25.843,97	16.176,78	2.537,27
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.268,82	9.219,40	5.210,09	(740,49)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.461,45	8.996,71	8.962,33	3.427,07
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.357,14	40.454,67	46.889,69	10.792,16

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	981.467,96	0,00	0,00	981.467,96
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	981.467,96	0,00	0,00	981.467,96
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	981.467,96	0,00	0,00	981.467,96
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(170.200.751,75)	0,00	0,00	(170.200.751,75)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(40.889.219,57)	0,00	0,00	(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	184.818.502,55	0,00	0,00	184.818.502,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.925.512,71	0,00	0,00	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 de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.858.687,74	15.178,28	3.843.509,46
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.126.440,25	15.177,31	2.111.262,94
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.635.067,40	0,00	1.635.067,40
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.635.067,40	0,00	1.635.067,40
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.635.067,40	0,00	1.635.067,40
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.635.067,40	0,00	1.635.067,40
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.602.597,62	0,00	1.602.597,62
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	0,00	32.469,78	0,00	32.469,78
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	491.372,85	15.177,31	476.195,54
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	360.488,32	15.177,31	345.311,01
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.488,32	15.177,31	345.311,01
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	329.023,33	0,00	329.023,33
3.1.2.2.1.06.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.177,31	15.177,31	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.287,68	0,00	16.287,68
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	130.884,53	0,00	130.884,53
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.884,53	0,00	130.884,53
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	0,00	130.884,53	0,00	130.884,53
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.727.296,06	0,97	1.727.295,09
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.391,51	0,00	8.391,51
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.391,51	0,00	8.391,51
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.391,51	0,00	8.391,51
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.122,51	0,00	5.122,51
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	1.718.904,55	0,97	1.718.903,58
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	104.467,38	0,00	104.467,38
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.467,38	0,00	104.467,38
3.3.2.2.1.22.00	D		P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	104.113,90	0,00	104.113,90
3.3.2.2.1.30.00	D		P	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	353,48	0,00	353,48
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.614.437,17	0,97	1.614.436,20
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.614.437,17	0,97	1.614.436,20
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	1.285,77	0,00	1.285,77
3.3.2.3.1.09.00	D		P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	409,94	0,00	409,94
3.3.2.3.1.10.00	D		P	LOCAÇÕES	0,00	1.981,06	0,00	1.981,06
3.3.2.3.1.12.00	D		P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	20.338,09	0,00	20.338,09
3.3.2.3.1.31.00	D		P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.571.941,82	0,00	1.571.941,82
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.129,93	0,97	3.128,96
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.350,56	0,00	15.350,56



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.951,43	0,00	4.951,43
3.4.2.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.951,43	0,00	4.951,43
3.4.2.3.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.951,43	0,00	4.951,43
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	4.951,43	0,00	4.951,43
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	4.951,43	0,00	4.951,43
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.951,43	0,00	4.951,43

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.042.950,68	4.042.950,68
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.042.652,78	4.042.652,78
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.042.652,78	4.042.652,78
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.042.652,78	4.042.652,78
4.5.2.4.5.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.042.652,78	4.042.652,78
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	297,90	297,90
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	297,90	297,90
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	297,90	297,90
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	297,90	297,90

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	5.373.500,93	69.969.147,24	9.680,28	75.332.967,89
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	69.969.147,24	9.680,28	69.959.466,96
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
5.2.1.1.1.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	37.367.103,93	9.680,28	37.357.423,65
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.765.060,62	9.680,28	4.755.380,34
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.765.060,62	9.680,28	4.755.380,34
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.765.060,62	9.680,28	4.755.380,34
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.764.206,68	0,00	4.764.206,68
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	853,94	0,00	853,94
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.680,28	9.680,28
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	0,00	0,00	5.373.500,93
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	0,00	0,00	832.858,03
5.3.1.2.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	832.858,03	0,00	0,00	832.858,03
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	0,00	0,00	4.540.642,90
5.3.2.2.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	821.026,81	0,00	0,00	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 de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.373.500,93	21.150.144,45	91.109.611,41	75.332.967,89
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.437.824,75	87.397.291,71	69.959.466,96
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.184.213,17	36.786.256,48	32.602.043,31
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.184.213,17	32.602.043,31	28.417.830,14
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.184.213,17	4.184.213,17
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.253.611,58	50.611.035,23	37.357.423,65
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	9.009.336,10	41.611.379,41	32.602.043,31
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.765.060,62	32.611.723,59	27.846.662,97
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.244.275,48	8.999.655,82	4.755.380,34
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.874.800,26	4.765.060,62	890.260,36
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	369.475,22	3.865.119,98	3.495.644,76
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	369.475,22	369.475,22
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.244.275,48	8.999.655,82	4.755.380,34
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.244.275,48	8.999.655,82	4.755.380,34
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.244.275,48	8.999.655,82	4.755.380,34
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.874.800,26	4.765.060,62	890.260,36
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.475,22	3.865.119,98	3.495.644,76
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	369.475,22	369.475,22
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	3.712.319,70	3.712.319,70	5.373.500,93
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	30.354,62	30.354,62	832.858,03
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	832.858,03	15.177,31	0,00	817.680,72
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.177,31	15.177,31	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.177,31	15.177,31
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.681.965,08	3.681.965,08	4.540.642,90
6.3.2.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.540.642,90	3.681.965,08	0,00	858.677,82
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.681.965,08	3.681.965,08

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	12.820.208,13	41.097.351,68	0,00	53.917.559,81
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	76.500,00	0,00	472.916,17
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	76.500,00	0,00	472.916,17
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	76.500,00	0,00	472.916,17
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	76.500,00	0,00	472.916,17
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	76.500,00	0,00	330.245,27
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	5.709.503,60	36.786.256,48	0,00	42.495.760,08
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	4.184.213,17	0,00	9.893.716,77
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	4.184.213,17	0,00	9.893.716,77
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.709.503,60	4.184.213,17	0,00	9.893.716,77
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
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	5.671.147,85	4.234.595,20	0,00	9.905.743,05
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 ORÇAM	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.373.500,93	4.234.595,20	0,00	9.608.096,13
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4.234.595,20	0,00	4.234.595,20
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.865.119,98	0,00	3.865.119,98
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	369.475,22	0,00	369.475,22
7.9.6.2.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	0,00	0,00	5.373.500,93

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	12.820.208,13	28.970.099,64	70.067.451,32	53.917.559,81
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	5.411,70	81.911,70	472.916,17
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	5.411,70	81.911,70	472.916,17
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	5.411,70	81.911,70	472.916,17
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	5.411,70	81.911,70	472.916,17
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	5.411,70	81.911,70	330.245,27
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	253.745,27	5.411,70	76.500,00	324.833,57
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.411,70	5.411,70
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	5.709.503,60	25.228.035,86	62.014.292,34	42.495.760,08
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	20.429.194,78	24.613.407,95	9.893.716,77
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	20.429.194,78	24.613.407,95	9.893.716,77
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	12.472.599,60	11.901.432,43	(1.315.136,80)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.229.209,14)	12.472.599,60	11.901.432,43	(1.800.376,31)
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	3.889.977,57	4.765.060,62	2.226.516,16
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.351.433,11	3.889.977,57	4.765.060,62	2.226.516,16
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	4.066.617,61	3.880.297,29	4.915.719,80
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.540.642,90	4.066.617,61	3.880.297,29	4.354.322,58
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	486.894,85	0,00	0,00	486.894,85
8.2.1.1.3.03.00	C		O	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.502,37	0,00	0,00	74.502,37
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.066.617,61	4.066.617,61
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.798.841,08	37.400.884,39	32.602.043,31
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	4.798.841,08	37.400.884,39	32.602.043,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	4.798.841,08	37.400.884,39	32.602.043,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	4.798.841,08	37.400.884,39	32.602.043,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	4.789.160,80	32.611.723,59	27.822.562,79
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	9.680,28	4.789.160,80	4.779.480,52
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	24.332,38	24.332,38	1.043.140,51
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	24.332,38	24.332,38	1.043.140,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.043.140,51	24.332,38	0,00	1.018.808,13
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.043.140,51	24.332,38	0,00	1.018.808,13
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.043.140,51	24.332,38	0,00	1.018.808,13
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	24.332,38	24.332,38
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	24.332,38	24.332,38

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	24.332,38	24.332,38
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.671.147,85	3.712.319,70	7.946.914,90	9.905.743,05
8.9.5.0.0.00.00	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
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.373.500,93	3.712.319,70	7.946.914,90	9.608.096,13
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	4.234.595,20	4.234.595,20
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.865.119,98	3.865.119,98
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.865.119,98	3.865.119,98
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	369.475,22	369.475,22
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	369.475,22	369.475,22
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	3.712.319,70	3.712.319,70	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.681.965,08	3.681.965,08	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.540.642,90	3.681.965,08	0,00	858.677,82
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	3.681.965,08	3.681.965,08
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	30.354,62	30.354,62	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	832.858,03	15.177,31	0,00	817.680,72
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.177,31	15.177,31	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	15.177,31	15.177,31

Legenda:

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO