

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	6.442.304,52	34.632.829,62	34.837.404,99	6.237.729,15
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	34.632.829,62	34.813.072,61	5.781.749,29
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	26.865.670,98	26.662.321,11	1.516.739,00
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	26.865.670,98	26.662.321,11	1.516.739,00
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	26.865.670,98	26.662.321,11	1.516.739,00
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	10,55	711.211,81	709.711,81	1.510,55
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.418,05	18.463.101,65	18.425.137,91	39.381,79
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	7.691.357,52	7.527.471,39	1.475.846,66
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	1.311.960,53	7.691.357,52	7.527.471,39	1.475.846,66
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	7.732.707,61	8.115.675,63	3.678.564,98
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	7.732.707,61	8.115.675,63	3.678.564,98
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	7.732.707,61	8.115.675,63	3.678.564,98
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO D	4.061.533,00	7.732.707,61	8.115.675,63	3.678.564,98
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	34.451,03	35.075,87	586.445,31
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	13.109,29	13.109,29	38.426,24
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	13.109,29	13.109,29	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	13.109,29	13.109,29	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	21.341,74	21.966,58	7.839,64
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	21.341,74	21.966,58	7.839,64
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.464,48	9.846,51	10.471,35	7.839,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	0,00	3.420,93	3.420,93	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	8.074,30	8.074,30	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 28/02/2021 - (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 28/02/2021 - (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	8.671.182,77	8.182.198,12	5.953.319,87
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	8.671.182,77	8.182.198,12	4.321.121,61
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	4.146.133,37	4.102.697,43	1.938.293,55
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	3.127.975,59	3.165.232,50	1.413.855,94
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	3.127.975,59	3.165.232,50	1.413.855,94
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	3.127.975,59	3.165.232,50	1.413.855,94
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.376.599,03	3.127.975,59	3.165.232,50	1.413.855,94
2.1.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	1.018.157,78	937.464,93	524.437,61
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	70.652,35	47.909,41	95.485,81
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	31.932,04	15.966,02	79.830,10
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	95.796,12	31.932,04	15.966,02	79.830,10
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	38.720,31	31.943,39	15.655,71
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	22.432,63	38.720,31	31.943,39	15.655,71
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	947.505,43	889.555,52	428.951,80
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	644.394,39	640.034,76	311.011,43
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	315.371,06	644.394,39	640.034,76	311.011,43
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	303.111,04	249.520,76	117.940,37
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	FGTS (F)	171.530,65	303.111,04	249.520,76	117.940,37
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	3.730.838,01	3.377.366,86	2.301.238,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	3.730.838,01	3.377.366,86	2.301.238,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	3.730.838,01	3.377.366,86	2.301.238,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	3.730.838,01	3.377.366,86	2.301.238,38
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.654.709,53	3.730.838,01	3.377.366,86	2.301.238,38
2.1.4.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	28.777,20	14.388,60	71.943,00
2.1.4.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	28.777,20	14.388,60	71.943,00
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	28.777,20	14.388,60	71.943,00
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F)	86.331,60	28.777,20	14.388,60	71.943,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	765.434,19	687.745,23	9.646,68
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	765.434,19	687.745,23	9.646,68
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	765.434,19	687.745,23	9.646,68
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	765.434,19	687.745,23	9.646,68
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.515,85	268.103,45	261.587,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	58.086,53	220.375,64	162.411,10	121,99
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	(558,61)	116.525,25	117.412,27	328,41
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	12.204,46	41.603,26	32.169,32	2.770,52
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.268,82	14.031,97	10.125,46	(637,69)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.461,45	18.762,41	15.300,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.357,14	86.032,21	88.738,52	7.063,45

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 28/02/2021 - (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 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.480.583,08	31.759,57	7.448.823,51
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.117.086,03	30.406,02	4.086.680,01
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.165.232,50	51,40	3.165.181,10
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.165.232,50	51,40	3.165.181,10
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.165.232,50	51,40	3.165.181,10
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.165.232,50	51,40	3.165.181,10
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.097.409,72	51,40	3.097.358,32
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	0,00	67.822,78	0,00	67.822,78
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	951.853,53	30.354,62	921.498,91
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	702.332,77	30.354,62	671.978,15
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	702.332,77	30.354,62	671.978,15
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	640.034,76	0,00	640.034,76
3.1.2.2.1.06.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.354,62	30.354,62	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.943,39	0,00	31.943,39
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	249.520,76	0,00	249.520,76
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.520,76	0,00	249.520,76
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	0,00	249.520,76	0,00	249.520,76
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.355.708,42	1.353,55	3.354.354,87
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.293,75	1.350,00	15.943,75
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.293,75	1.350,00	15.943,75
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.293,75	1.350,00	15.943,75
3.3.1.1.1.03.00	D		P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	385,00	0,00	385,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.132,57	0,00	9.132,57
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
3.3.1.1.1.39.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.507,18	1.350,00	3.157,18
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	3.338.414,67	3,55	3.338.411,12
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.531,72	0,00	205.531,72
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.531,72	0,00	205.531,72
3.3.2.2.1.22.00	D		P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	204.654,65	0,00	204.654,65
3.3.2.2.1.30.00	D		P	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	877,07	0,00	877,07
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.132.882,95	3,55	3.132.879,40
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.132.882,95	3,55	3.132.879,40
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	0,00	2.402,50	0,00	2.402,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	3.056,85	0,00	3.056,85
3.3.2.3.1.09.00	D		P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	449,94	0,00	449,94
3.3.2.3.1.10.00	D		P	LOCAÇÕES	0,00	6.962,12	0,00	6.962,12

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00	D		P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	39.461,28	0,00	39.461,28
3.3.2.3.1.31.00	D		P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.033.607,83	0,00	3.033.607,83
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.218,97	3,55	6.215,42
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	40.393,46	0,00	40.393,46
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.989,33	0,00	6.989,33
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.989,33	0,00	6.989,33
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.989,33	0,00	6.989,33
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	6.989,33	0,00	6.989,33
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	6.989,33	0,00	6.989,33
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.989,33	0,00	6.989,33
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.9.1.99.00	D		P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	799,30	0,00	799,30

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 28/02/2021 - (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	7.733.232,79	7.733.232,79
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.732.707,61	7.732.707,61
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.732.707,61	7.732.707,61
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.732.707,61	7.732.707,61
4.5.2.4.5.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.732.707,61	7.732.707,61
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	525,18	525,18
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	525,18	525,18
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	525,18	525,18
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	525,18	525,18

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.373.500,93	75.057.838,06	570.506,35	79.860.832,64
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.057.838,06	570.506,35	74.487.331,71
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.106.306,43	0,00	33.106.306,43
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
5.2.1.1.1.00.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	504.263,12	0,00	504.263,12
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	504.263,12	0,00	504.263,12
5.2.1.2.1.01.00	D		O	REESTIMATIVA	0,00	504.263,12	0,00	504.263,12
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.951.531,63	570.506,35	41.381.025,28
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.643.961,92	537.655,49	33.106.306,43
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	504.263,12	0,00	504.263,12
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	504.263,12	0,00	504.263,12
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	504.263,12	504.263,12	0,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	504.263,12	0,00	504.263,12
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	504.263,12	504.263,12
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	33.392,37	33.392,37	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	33.392,37	33.392,37	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	ACRÉSCIMO	0,00	33.392,37	0,00	33.392,37
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	33.392,37	33.392,37
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.307.569,71	32.850,86	8.274.718,85
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.307.569,71	32.850,86	8.274.718,85
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.307.569,71	32.850,86	8.274.718,85
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	8.305.384,26	0,00	8.305.384,26
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.185,45	0,00	2.185,45
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.850,86	32.850,86
5.3.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	0,00	0,00	5.373.500,93
5.3.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	0,00	0,00	832.858,03
5.3.1.2.00.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	832.858,03	0,00	0,00	832.858,03
5.3.2.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	0,00	0,00	4.540.642,90
5.3.2.2.00.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	821.026,81	0,00	0,00	821.026,81
5.3.2.7.00.00	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 28/02/2021 - (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	43.520.407,04	118.007.738,75	79.860.832,64
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.766.222,79	114.253.554,50	74.487.331,71
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.140.533,19	41.246.839,62	33.106.306,43
6.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.140.533,19	33.106.306,43	24.965.773,24
6.2.1.2.0.0.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.140.533,19	8.140.533,19
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.625.689,60	73.006.714,88	41.381.025,28
6.2.2.1.0.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.983.325,84	53.089.632,27	33.106.306,43
6.2.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.340.962,08	33.172.549,66	24.831.587,58
6.2.2.1.3.0.0.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.642.363,76	19.917.082,61	8.274.718,85
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.504.682,49	8.308.971,11	804.288,62
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.137.681,27	7.471.831,63	3.334.150,36
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	4.136.279,87	4.136.279,87
6.2.2.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.642.363,76	19.917.082,61	8.274.718,85
6.2.2.9.2.0.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	11.642.363,76	19.917.082,61	8.274.718,85
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.642.363,76	19.917.082,61	8.274.718,85
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.504.682,49	8.308.971,11	804.288,62
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.137.681,27	7.471.831,63	3.334.150,36
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.136.279,87	4.136.279,87
6.3.0.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	3.754.184,25	3.754.184,25	5.373.500,93
6.3.1.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	60.709,24	60.709,24	832.858,03
6.3.1.1.0.0.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	832.858,03	30.354,62	0,00	802.503,41
6.3.1.3.0.0.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.354,62	30.354,62	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.354,62	30.354,62
6.3.2.0.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.693.475,01	3.693.475,01	4.540.642,90
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.540.642,90	3.693.475,01	0,00	847.167,89
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.693.475,01	3.693.475,01

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 28/02/2021 - (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	52.974.316,49	34.793,77	65.759.730,85
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	85.973,00	0,00	482.389,17
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	85.973,00	0,00	482.389,17
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	85.973,00	0,00	482.389,17
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	85.973,00	0,00	482.389,17
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	85.973,00	0,00	339.718,27
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	41.280.231,99	33.392,37	46.956.343,22
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	8.140.533,19	0,00	13.850.036,79
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	8.140.533,19	0,00	13.850.036,79
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.709.503,60	8.140.533,19	0,00	13.850.036,79
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.139.698,80	33.392,37	33.106.306,43
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	33.139.698,80	33.392,37	33.106.306,43
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	33.139.698,80	33.392,37	33.106.306,43
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	33.139.698,80	33.392,37	33.106.306,43
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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	537.655,49	0,00	537.655,49
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	0,00	33.392,37	33.392,37
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	11.608.111,50	1.401,40	17.277.857,95
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	11.608.111,50	1.401,40	16.980.211,03
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	11.608.111,50	1.401,40	11.606.710,10
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.471.831,63	1.401,40	7.470.430,23
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.136.279,87	0,00	4.136.279,87
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 28/02/2021 - (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	54.056.613,47	106.996.136,19	65.759.730,85
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	14.178,94	100.151,94	482.389,17
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	14.178,94	100.151,94	482.389,17
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	14.178,94	100.151,94	482.389,17
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	14.178,94	100.151,94	482.389,17
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	14.178,94	100.151,94	339.718,27
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	253.745,27	14.178,94	85.973,00	325.539,33
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	14.178,94	14.178,94
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	50.262.516,50	91.509.356,12	46.956.343,22
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	41.732.666,24	49.873.199,43	13.850.036,79
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	41.732.666,24	49.873.199,43	13.850.036,79
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	26.336.118,23	26.201.932,57	(878.155,29)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.229.209,14)	26.336.118,23	26.201.932,57	(1.363.394,80)
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	7.535.037,11	8.308.971,11	2.125.367,11
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.351.433,11	7.535.037,11	8.308.971,11	2.125.367,11
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	7.861.510,90	7.502.186,25	4.742.715,47
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.540.642,90	7.861.510,90	7.502.186,25	4.181.318,25
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	7.860.109,50	7.860.109,50
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.529.850,26	41.636.156,69	33.106.306,43
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.529.850,26	41.636.156,69	33.106.306,43
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	8.529.850,26	41.636.156,69	33.106.306,43
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	8.529.850,26	41.636.156,69	33.106.306,43
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	8.478.141,22	33.191.407,84	24.713.266,62
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	51.709,04	8.444.748,85	8.393.039,81
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 28/02/2021 - (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	3.755.585,65	15.362.295,75	17.277.857,95
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	3.755.585,65	15.362.295,75	16.980.211,03
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.401,40	11.608.111,50	11.606.710,10
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.401,40	7.471.831,63	7.470.430,23
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.471.831,63	7.471.831,63
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.401,40	0,00	1.401,40
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	4.136.279,87	4.136.279,87
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	4.136.279,87	4.136.279,87
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	3.754.184,25	3.754.184,25	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.693.475,01	3.693.475,01	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.540.642,90	3.693.475,01	0,00	847.167,89
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	3.693.475,01	3.693.475,01
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	60.709,24	60.709,24	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	832.858,03	30.354,62	0,00	802.503,41
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.354,62	30.354,62	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	30.354,62	30.354,62

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 28/02/2021 - (PCASP)**

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

EM BRANCO