

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	6.442.304,52	51.225.583,63	51.539.040,85	6.128.847,30
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	51.225.583,63	51.514.708,47	5.672.867,44
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	39.853.663,74	39.664.026,33	1.503.026,54
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	39.853.663,74	39.664.026,33	1.503.026,54
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	39.853.663,74	39.664.026,33	1.503.026,54
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	10,55	1.073.499,75	1.071.999,75	1.510,55
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.418,05	27.398.978,36	27.391.482,61	8.913,80
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	11.381.185,63	11.200.543,97	1.492.602,19
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	1.311.960,53	11.381.185,63	11.200.543,97	1.492.602,19
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	11.329.302,39	11.806.730,46	3.584.104,93
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	11.329.302,39	11.806.730,46	3.584.104,93
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	11.329.302,39	11.806.730,46	3.584.104,93
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO D	4.061.533,00	11.329.302,39	11.806.730,46	3.584.104,93
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	42.617,50	43.951,68	585.735,97
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	29.508,21	30.842,39	7.130,30
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	29.508,21	30.842,39	7.130,30
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.464,48	14.095,39	15.429,57	7.130,30
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	0,00	5.179,50	5.179,50	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	10.233,32	10.233,32	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 31/03/2021 - (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 31/03/2021 - (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	12.745.002,05	12.124.085,52	5.821.387,99
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	12.745.002,05	12.124.085,52	4.189.189,73
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	6.233.719,24	6.110.857,71	1.858.867,96
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	4.755.377,67	4.716.518,64	1.337.740,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	4.755.377,67	4.716.518,64	1.337.740,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	4.755.377,67	4.716.518,64	1.337.740,00
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.376.599,03	4.755.377,67	4.716.518,64	1.337.740,00
2.1.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	1.478.341,57	1.394.339,07	521.127,96
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	101.884,34	71.721,29	88.065,70
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	47.898,06	23.949,03	71.847,09
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	95.796,12	47.898,06	23.949,03	71.847,09
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	53.986,28	47.772,26	16.218,61
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	22.432,63	53.986,28	47.772,26	16.218,61
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	1.376.457,23	1.322.617,78	433.062,26
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	955.405,82	952.183,81	312.149,05
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	315.371,06	955.405,82	952.183,81	312.149,05
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	421.051,41	370.433,97	120.913,21
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	FGTS (F)	171.530,65	421.051,41	370.433,97	120.913,21
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	5.368.812,84	4.950.487,55	2.236.384,24
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	5.368.812,84	4.950.487,55	2.236.384,24
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	5.368.812,84	4.950.487,55	2.236.384,24
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	5.368.812,84	4.950.487,55	2.236.384,24
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.654.709,53	5.368.812,84	4.950.487,55	2.236.384,24
2.1.4.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	43.165,80	21.582,90	64.748,70
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	43.165,80	21.582,90	64.748,70
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	43.165,80	21.582,90	64.748,70
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F)	86.331,60	43.165,80	21.582,90	64.748,70
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	1.099.304,17	1.041.157,36	29.188,83
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	1.099.304,17	1.041.157,36	29.188,83
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	1.099.304,17	1.041.157,36	29.188,83
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	1.099.304,17	1.041.157,36	29.188,83
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.515,85	398.783,33	399.025,10	6.757,62
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	58.086,53	294.280,74	240.787,87	4.593,66
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	(558,61)	168.124,34	168.952,77	269,82
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	12.204,46	57.267,47	47.992,21	2.929,20
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.268,82	19.253,59	15.347,08	(637,69)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.461,45	27.544,83	27.540,79	3.457,41
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.357,14	134.049,87	141.511,54	11.818,81

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/03/2021 - (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 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.069.059,29	46.937,35	11.022.121,94
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.132.440,61	45.583,33	6.086.857,28
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.716.518,64	51,40	4.716.467,24
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.716.518,64	51,40	4.716.467,24
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.716.518,64	51,40	4.716.467,24
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.716.518,64	51,40	4.716.467,24
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.582.827,09	51,40	4.582.775,69
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	0,00	133.691,55	0,00	133.691,55
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.415.921,97	45.531,93	1.370.390,04
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.045.488,00	45.531,93	999.956,07
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045.488,00	45.531,93	999.956,07
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	952.183,81	0,00	952.183,81
3.1.2.2.1.06.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.531,93	45.531,93	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	47.772,26	0,00	47.772,26
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	370.433,97	0,00	370.433,97
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.433,97	0,00	370.433,97
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	0,00	370.433,97	0,00	370.433,97
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.926.772,45	1.354,02	4.925.418,43
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.178,26	1.350,00	39.828,26
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.178,26	1.350,00	39.828,26
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.178,26	1.350,00	39.828,26
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	15.004,29	0,00	15.004,29
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.739,00	0,00	1.739,00
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
3.3.1.1.1.36.00	D		P	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.627,22	0,00	12.627,22
3.3.1.1.1.39.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.702,75	1.350,00	8.352,75
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	4.885.594,19	4,02	4.885.590,17
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	308.013,33	0,00	308.013,33
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.013,33	0,00	308.013,33
3.3.2.2.1.22.00	D		P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	306.658,24	0,00	306.658,24
3.3.2.2.1.30.00	D		P	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.355,09	0,00	1.355,09
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.577.580,86	4,02	4.577.576,84
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.577.580,86	4,02	4.577.576,84
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	0,00	7.861,40	0,00	7.861,40
3.3.2.3.1.06.00	D		P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	13.880,30	0,00	13.880,30
3.3.2.3.1.09.00	D		P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	529,94	0,00	529,94

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00	D		P	LOCAÇÕES	0,00	11.943,18	0,00	11.943,18
3.3.2.3.1.12.00	D		P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	56.824,41	0,00	56.824,41
3.3.2.3.1.29.00	D		P	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.643,79	0,00	4.643,79
3.3.2.3.1.31.00	D		P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.400.505,92	0,00	4.400.505,92
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.348,67	4,02	9.344,65
3.3.2.3.1.40.00	D		P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	379,40	0,00	379,40
3.3.2.3.1.51.00	D		P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	741,00	0,00	741,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	68.997,85	0,00	68.997,85
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.046,93	0,00	9.046,93
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.046,93	0,00	9.046,93
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.046,93	0,00	9.046,93
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	9.046,93	0,00	9.046,93
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	9.046,93	0,00	9.046,93
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.046,93	0,00	9.046,93
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 31/03/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.000,00	11.330.581,25	11.329.581,25
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.000,00	11.329.302,39	11.328.302,39
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	11.329.302,39	11.328.302,39
4.5.2.4.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000,00	11.329.302,39	11.328.302,39
4.5.2.4.5.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	11.329.302,39	11.328.302,39
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.278,86	1.278,86
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.278,86	1.278,86
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	1.278,86	1.278,86
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	1.278,86	1.278,86

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/03/2021 - (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	78.667.109,01	726.839,95	83.313.769,99
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	78.667.109,01	726.839,95	77.940.269,06
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
5.2.1.2.00.00	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	45.560.802,58	726.839,95	44.833.962,63
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.766.061,92	659.755,49	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	155.492,37	155.492,37	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	155.492,37	155.492,37	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	ACRÉSCIMO	0,00	155.492,37	0,00	155.492,37
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	155.492,37	155.492,37
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.794.740,66	67.084,46	11.727.656,20
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.794.740,66	67.084,46	11.727.656,20
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.794.740,66	67.084,46	11.727.656,20
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	11.777.947,82	0,00	11.777.947,82
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	16.792,84	0,00	16.792,84
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	67.084,46	67.084,46
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 31/03/2021 - (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	5.373.500,93	65.471.372,93	143.411.641,99	83.313.769,99
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.671.113,39	139.611.382,45	77.940.269,06
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.833.341,70	44.939.648,13	33.106.306,43
6.2.1.1.00.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.832.341,70	33.107.306,43	21.274.964,73
6.2.1.2.00.00	C		O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.000,00	11.832.341,70	11.831.341,70
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.837.771,69	94.671.734,32	44.833.962,63
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	30.894.002,36	64.000.308,79	33.106.306,43
6.2.2.1.1.00.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.950.233,03	33.328.883,26	21.378.650,23
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.943.769,33	30.671.425,53	11.727.656,20
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.112.214,05	11.796.142,06	683.928,01
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.831.555,28	11.045.129,59	3.213.574,31
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	7.830.153,88	7.830.153,88
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.943.769,33	30.671.425,53	11.727.656,20
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	18.943.769,33	30.671.425,53	11.727.656,20
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.943.769,33	30.671.425,53	11.727.656,20
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.112.214,05	11.796.142,06	683.928,01
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.831.555,28	11.045.129,59	3.213.574,31
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.830.153,88	7.830.153,88
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	3.800.259,54	3.800.259,54	5.373.500,93
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	91.063,86	91.063,86	832.858,03
6.3.1.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	832.858,03	45.531,93	0,00	787.326,10
6.3.1.3.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.531,93	45.531,93	0,00
6.3.1.4.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	45.531,93	45.531,93
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.709.195,68	3.709.195,68	4.540.642,90
6.3.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.540.642,90	3.709.195,68	0,00	831.447,22
6.3.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.709.195,68	3.709.195,68

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/03/2021 - (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	64.055.396,97	157.893,77	76.717.711,33
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	45.094.140,50	156.492,37	50.647.151,73
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	11.832.341,70	1.000,00	17.540.845,30
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	11.832.341,70	1.000,00	17.540.845,30
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.709.503,60	11.832.341,70	1.000,00	17.540.845,30
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.261.798,80	155.492,37	33.106.306,43
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	33.261.798,80	155.492,37	33.106.306,43
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	33.261.798,80	155.492,37	33.106.306,43
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	33.261.798,80	155.492,37	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	659.755,49	0,00	659.755,49
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	0,00	155.492,37	155.492,37
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	18.875.283,47	1.401,40	24.545.029,92
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	18.875.283,47	1.401,40	24.247.383,00
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	18.875.283,47	1.401,40	18.873.882,07
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.045.129,59	1.401,40	11.043.728,19
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.830.153,88	0,00	7.830.153,88
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 31/03/2021 - (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	77.655.885,96	141.553.389,16	76.717.711,33
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	35.408,01	121.381,01	482.389,17
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	35.408,01	121.381,01	482.389,17
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	35.408,01	121.381,01	482.389,17
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	35.408,01	121.381,01	482.389,17
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	26.807,01	112.780,01	339.718,27
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	253.745,27	26.807,01	85.973,00	312.911,26
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	26.807,01	26.807,01
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	8.601,00	8.601,00	138.580,90
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	138.580,90	8.601,00	0,00	129.979,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	8.601,00	8.601,00
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	73.794.484,63	118.732.132,76	50.647.151,73
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	61.502.215,30	73.333.557,00	17.540.845,30
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	61.502.215,30	73.333.557,00	17.540.845,30
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	38.758.186,43	38.861.871,93	(640.284,13)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.229.209,14)	38.758.186,43	38.861.871,93	(1.125.523,64)
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	11.157.745,98	11.796.142,06	1.989.829,19
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.351.433,11	11.157.745,98	11.796.142,06	1.989.829,19
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	11.586.282,89	11.090.661,52	4.606.418,75
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.540.642,90	11.586.282,89	11.090.661,52	4.045.021,53
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	11.584.881,49	11.584.881,49
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.292.269,33	45.398.575,76	33.106.306,43
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	12.292.269,33	45.398.575,76	33.106.306,43
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	12.292.269,33	45.398.575,76	33.106.306,43
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	12.292.269,33	45.398.575,76	33.106.306,43
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	12.140.837,58	33.413.230,55	21.272.392,97
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	151.431,75	11.985.345,21	11.833.913,46
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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	3.801.660,94	22.675.543,01	24.545.029,92
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	3.801.660,94	22.675.543,01	24.247.383,00
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.401,40	18.875.283,47	18.873.882,07
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.401,40	11.045.129,59	11.043.728,19
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.045.129,59	11.045.129,59
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	7.830.153,88	7.830.153,88
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	7.830.153,88	7.830.153,88
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	3.800.259,54	3.800.259,54	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.709.195,68	3.709.195,68	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.540.642,90	3.709.195,68	0,00	831.447,22
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	3.709.195,68	3.709.195,68
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	91.063,86	91.063,86	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	832.858,03	45.531,93	0,00	787.326,10
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.531,93	45.531,93	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	45.531,93	45.531,93

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 31/03/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO