

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	6.442.304,52	65.921.402,27	65.862.777,39	6.500.929,40
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	65.918.614,31	65.838.445,01	6.042.161,58
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	50.582.350,50	50.356.609,64	1.539.129,99
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	50.582.350,50	50.356.609,64	1.539.129,99
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	50.582.350,50	50.356.609,64	1.539.129,99
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	10,55	1.398.493,89	1.397.040,63	1.463,81
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.418,05	34.769.892,01	34.742.912,55	28.397,51
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	14.413.964,60	14.216.656,46	1.509.268,67
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	1.311.960,53	14.413.964,60	14.216.656,46	1.509.268,67
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	15.257.801,33	15.402.325,24	3.917.009,09
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	15.257.801,33	15.402.325,24	3.917.009,09
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	15.257.801,33	15.402.325,24	3.917.009,09
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO D	4.061.533,00	15.257.801,33	15.402.325,24	3.917.009,09
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	78.462,48	79.510,13	586.022,50
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	40.489,65	40.467,75	38.448,14
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	40.489,65	40.467,75	38.448,14
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	40.489,65	40.467,75	35.650,92
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	37.972,83	39.042,38	7.394,93
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	37.972,83	39.042,38	7.394,93
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.464,48	19.024,90	20.094,45	7.394,93
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	0,00	7.206,38	7.206,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	11.741,55	11.741,55	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.312,24	2.787,96	24.332,38	458.767,82
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	2.787,96	0,00	313.196,28
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	310.408,32	2.787,96	0,00	313.196,28
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.408,32	2.787,96	0,00	313.196,28
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.591,57	2.787,96	0,00	134.379,53
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 30/04/2021 - (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	2.787,96	0,00	45.270,87
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 30/04/2021 - (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	16.637.493,34	16.304.667,06	6.109.478,24
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	16.637.493,34	16.304.667,06	4.477.279,98
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	8.184.779,01	8.179.388,07	1.976.338,55
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	6.239.727,95	6.309.888,12	1.446.759,20
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	6.239.727,95	6.309.888,12	1.446.759,20
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	6.239.727,95	6.309.888,12	1.446.759,20
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.376.599,03	6.239.727,95	6.309.888,12	1.446.759,20
2.1.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	1.945.051,06	1.869.499,95	529.579,35
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	134.068,97	95.844,08	80.003,86
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	63.864,08	31.932,04	63.864,08
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	95.796,12	63.864,08	31.932,04	63.864,08
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	70.204,89	63.912,04	16.139,78
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	22.432,63	70.204,89	63.912,04	16.139,78
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	1.810.982,09	1.773.655,87	449.575,49
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	1.267.554,87	1.278.499,73	326.315,92
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	315.371,06	1.267.554,87	1.278.499,73	326.315,92
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	543.427,22	495.156,14	123.259,57
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	FGTS (F)	171.530,65	543.427,22	495.156,14	123.259,57
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	6.960.615,24	6.738.550,28	2.432.644,57
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	6.960.615,24	6.738.550,28	2.432.644,57
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	6.960.615,24	6.738.550,28	2.432.644,57
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	6.960.615,24	6.738.550,28	2.432.644,57
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.654.709,53	6.960.615,24	6.738.550,28	2.432.644,57
2.1.4.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	57.554,40	28.777,20	57.554,40
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	57.554,40	28.777,20	57.554,40
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	57.554,40	28.777,20	57.554,40
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F)	86.331,60	57.554,40	28.777,20	57.554,40
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	1.434.544,69	1.357.951,51	10.742,46
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	1.434.544,69	1.357.951,51	10.742,46
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	1.434.544,69	1.357.951,51	10.742,46
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	1.434.544,69	1.357.951,51	10.742,46
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.515,85	530.338,76	523.822,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	58.086,53	369.599,76	311.616,32	103,09
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	(558,61)	215.333,98	216.162,41	269,82
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	12.204,46	71.337,26	62.318,65	3.185,85
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.268,82	24.191,36	20.387,65	(534,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.461,45	36.906,27	33.444,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.357,14	186.837,30	190.198,75	7.718,59

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/04/2021 - (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 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.932.846,92	64.303,35	14.868.543,57
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.208.165,27	60.760,64	8.147.404,63
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.309.888,12	51,40	6.309.836,72
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.309.888,12	51,40	6.309.836,72
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.309.888,12	51,40	6.309.836,72
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.309.888,12	51,40	6.309.836,72
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.138.663,58	51,40	6.138.612,18
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	0,00	171.224,54	0,00	171.224,54
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.898.277,15	60.709,24	1.837.567,91
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.403.121,01	60.709,24	1.342.411,77
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.403.121,01	60.709,24	1.342.411,77
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.278.499,73	0,00	1.278.499,73
3.1.2.2.1.06.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.709,24	60.709,24	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	63.912,04	0,00	63.912,04
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	495.156,14	0,00	495.156,14
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.156,14	0,00	495.156,14
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	0,00	495.156,14	0,00	495.156,14
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.712.274,15	3.542,71	6.708.731,44
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.461,11	3.537,96	69.923,15
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	73.461,11	3.537,96	69.923,15
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.461,11	3.537,96	69.923,15
3.3.1.1.1.03.00	D		P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	545,00	0,00	545,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	19.469,92	0,00	19.469,92
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.937,50	0,00	1.937,50
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.684,35	0,00	1.684,35
3.3.1.1.1.24.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.480,91	0,00	5.480,91
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	8.110,50	0,00	8.110,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.477,22	0,00	14.477,22
3.3.1.1.1.39.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.352,75	1.350,00	9.002,75
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.787,96	2.187,96	600,00
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	6.638.813,04	4,75	6.638.808,29
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	408.294,65	0,00	408.294,65
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.294,65	0,00	408.294,65
3.3.2.2.1.22.00	D		P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	406.464,31	0,00	406.464,31
3.3.2.2.1.30.00	D		P	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.830,34	0,00	1.830,34
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.230.518,39	4,75	6.230.513,64
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.230.518,39	4,75	6.230.513,64

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	0,00	13.346,40	0,00	13.346,40
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	17.161,61	0,00	17.161,61
3.3.2.3.1.09.00	D		P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	636,14	0,00	636,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	LOCAÇÕES	0,00	16.924,24	0,00	16.924,24
3.3.2.3.1.12.00	D		P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	75.158,90	0,00	75.158,90
3.3.2.3.1.29.00	D		P	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.184,02	0,00	5.184,02
3.3.2.3.1.31.00	D		P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.986.400,66	0,00	5.986.400,66
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.430,70	4,75	12.425,95
3.3.2.3.1.40.00	D		P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	417,64	0,00	417,64
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	100.192,08	0,00	100.192,08
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.608,20	0,00	11.608,20
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.608,20	0,00	11.608,20
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.608,20	0,00	11.608,20
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	11.608,20	0,00	11.608,20
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	11.608,20	0,00	11.608,20
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.608,20	0,00	11.608,20
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 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.000,00	15.260.994,73	15.259.994,73
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.000,00	15.257.801,33	15.256.801,33
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	15.257.801,33	15.256.801,33
4.5.2.4.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000,00	15.257.801,33	15.256.801,33
4.5.2.4.5.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	15.257.801,33	15.256.801,33
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.6.3.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.6.3.9.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.593,40	2.593,40
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.593,40	2.593,40
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	2.593,40	2.593,40
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	2.593,40	2.593,40

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/04/2021 - (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	86.497.276,90	2.189.734,90	89.681.042,93
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	86.497.276,90	2.189.734,90	84.307.542,00
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.406.306,43	0,00	34.406.306,43
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	1.804.263,12	0,00	1.804.263,12
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.804.263,12	0,00	1.804.263,12
5.2.1.2.1.01.00	D		O	REESTIMATIVA	0,00	1.804.263,12	0,00	1.804.263,12
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	52.090.970,47	2.189.734,90	49.901.235,57
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.366.061,92	1.959.755,49	34.406.306,43
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	1.804.263,12	0,00	1.804.263,12
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.804.263,12	0,00	1.804.263,12
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.804.263,12	1.804.263,12	0,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.804.263,12	0,00	1.804.263,12
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.804.263,12	1.804.263,12
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	15.724.908,55	229.979,41	15.494.929,14
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.724.908,55	229.979,41	15.494.929,14
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.724.908,55	229.979,41	15.494.929,14
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.701.159,61	0,00	15.701.159,61
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	23.748,94	0,00	23.748,94
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	229.979,41	229.979,41
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 30/04/2021 - (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	88.105.813,13	172.413.355,13	89.681.042,93
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	84.273.191,30	168.580.733,30	84.307.542,00
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.430.251,02	49.836.557,45	34.406.306,43
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.429.251,02	34.407.306,43	18.978.055,41
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.000,00	15.429.251,02	15.428.251,02
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	68.842.940,28	118.744.175,85	49.901.235,57
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	42.361.670,60	76.767.977,03	34.406.306,43
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.880.400,92	34.791.778,21	18.911.377,29
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	26.481.269,68	41.976.198,82	15.494.929,14
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.124.774,52	15.726.361,35	601.586,83
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.356.495,16	14.894.795,11	3.538.299,95
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	11.355.042,36	11.355.042,36
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.481.269,68	41.976.198,82	15.494.929,14
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	26.481.269,68	41.976.198,82	15.494.929,14
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.481.269,68	41.976.198,82	15.494.929,14
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.124.774,52	15.726.361,35	601.586,83
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.356.495,16	14.894.795,11	3.538.299,95
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	11.355.042,36	11.355.042,36
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	3.832.621,83	3.832.621,83	5.373.500,93
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	121.418,48	121.418,48	832.858,03
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	832.858,03	60.709,24	0,00	772.148,79
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.709,24	60.709,24	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.709,24	60.709,24
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.711.203,35	3.711.203,35	4.540.642,90
6.3.2.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.540.642,90	3.711.203,35	0,00	829.439,55
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.711.203,35	3.711.203,35

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/04/2021 - (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	76.535.480,89	157.945,17	89.197.743,85
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	294.593,60	0,00	691.009,77
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	294.593,60	0,00	691.009,77
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	294.593,60	0,00	691.009,77
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	294.593,60	0,00	691.009,77
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	191.381,60	0,00	445.126,87
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	103.212,00	0,00	241.792,90
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	49.991.049,82	156.492,37	55.544.061,05
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	15.429.251,02	1.000,00	21.137.754,62
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	15.429.251,02	1.000,00	21.137.754,62
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.709.503,60	15.429.251,02	1.000,00	21.137.754,62
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.561.798,80	155.492,37	34.406.306,43
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	34.561.798,80	155.492,37	34.406.306,43
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	34.561.798,80	155.492,37	34.406.306,43
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.561.798,80	155.492,37	34.406.306,43
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	1.959.755,49	0,00	1.959.755,49
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	26.249.837,47	1.452,80	31.919.532,52
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	26.249.837,47	1.452,80	31.621.885,60
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	26.249.837,47	1.452,80	26.248.384,67
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.894.795,11	1.452,80	14.893.342,31
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.355.042,36	0,00	11.355.042,36
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 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	12.820.208,13	101.372.245,00	177.749.780,72	89.197.743,85
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	58.755,79	353.349,39	691.009,77
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	58.755,79	353.349,39	691.009,77
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	58.755,79	353.349,39	691.009,77
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	58.755,79	353.349,39	691.009,77
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	38.553,79	229.935,39	445.126,87
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	253.745,27	38.553,79	191.381,60	406.573,08
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	38.553,79	38.553,79
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	20.202,00	123.414,00	241.792,90
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	138.580,90	20.202,00	103.212,00	221.590,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	20.202,00	20.202,00
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	97.455.082,20	147.289.639,65	55.544.061,05
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	79.836.409,73	95.264.660,75	21.137.754,62
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	79.836.409,73	95.264.660,75	21.137.754,62
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	49.522.518,22	49.455.840,10	(810.647,75)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.229.209,14)	49.522.518,22	49.455.840,10	(1.295.887,26)
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	15.185.483,76	15.726.361,35	1.892.310,70
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.351.433,11	15.185.483,76	15.726.361,35	1.892.310,70
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	15.128.407,75	14.955.504,35	4.929.136,72
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.540.642,90	15.128.407,75	14.955.504,35	4.367.739,50
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	15.126.954,95	15.126.954,95
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.618.672,47	52.024.978,90	34.406.306,43
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	17.618.672,47	52.024.978,90	34.406.306,43
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	17.618.672,47	52.024.978,90	34.406.306,43
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	17.618.672,47	52.024.978,90	34.406.306,43
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	17.078.065,24	35.102.406,03	18.024.340,79
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	540.607,23	16.922.572,87	16.381.965,64
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 30/04/2021 - (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	3.834.074,63	30.082.459,30	31.919.532,52
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	3.834.074,63	30.082.459,30	31.621.885,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.452,80	26.249.837,47	26.248.384,67
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.452,80	14.894.795,11	14.893.342,31
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	14.894.795,11	14.894.795,11
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.452,80	0,00	1.452,80
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.355.042,36	11.355.042,36
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	11.355.042,36	11.355.042,36
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	3.832.621,83	3.832.621,83	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.711.203,35	3.711.203,35	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.540.642,90	3.711.203,35	0,00	829.439,55
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	3.711.203,35	3.711.203,35
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	121.418,48	121.418,48	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	832.858,03	60.709,24	0,00	772.148,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	60.709,24	60.709,24	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	60.709,24	60.709,24

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 30/04/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO