

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	6.442.304,52	83.744.755,76	83.770.554,20	6.416.506,08
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	83.741.967,80	83.746.221,82	5.957.738,26
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	64.453.115,88	64.324.586,50	1.441.918,51
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	64.453.115,88	64.324.586,50	1.441.918,51
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	64.453.115,88	64.324.586,50	1.441.918,51
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	10,55	1.790.439,68	1.789.105,42	1.344,81
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.418,05	44.500.195,63	44.478.679,18	22.934,50
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	18.162.480,57	18.056.801,90	1.417.639,20
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	1.311.960,53	18.162.480,57	18.056.801,90	1.417.639,20
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	19.197.059,92	19.331.823,63	3.926.769,29
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	19.197.059,92	19.331.823,63	3.926.769,29
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	19.197.059,92	19.331.823,63	3.926.769,29
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO D	4.061.533,00	19.197.059,92	19.331.823,63	3.926.769,29
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	91.792,00	89.811,69	589.050,46
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	44.049,98	40.519,65	41.956,57
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	44.049,98	40.519,65	41.956,57
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	44.049,98	40.519,65	39.159,35
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 - CONSOLIDAÇÃ	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	47.742,02	49.292,04	6.914,46
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	47.742,02	49.292,04	6.914,46
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.464,48	23.125,02	24.675,04	6.914,46
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (0,00	8.712,01	8.712,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	15.904,99	15.904,99	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 31/05/2021 - (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 31/05/2021 - (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	21.068.674,71	20.606.749,82	5.980.379,63
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	21.068.674,71	20.606.749,82	4.348.181,37
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	10.432.539,15	10.390.907,43	1.940.097,77
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	8.002.088,04	8.030.571,47	1.405.082,46
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	8.002.088,04	8.030.571,47	1.405.082,46
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	8.002.088,04	8.030.571,47	1.405.082,46
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.376.599,03	8.002.088,04	8.030.571,47	1.405.082,46
2.1.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	2.430.451,11	2.360.335,96	535.015,31
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	166.116,30	121.141,29	73.253,74
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	79.830,10	39.915,05	55.881,07
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	95.796,12	79.830,10	39.915,05	55.881,07
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	86.286,20	81.226,24	17.372,67
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	22.432,63	86.286,20	81.226,24	17.372,67
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	2.264.334,81	2.239.194,67	461.761,57
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	1.593.870,79	1.613.623,82	335.124,09
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	315.371,06	1.593.870,79	1.613.623,82	335.124,09
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	670.464,02	625.570,85	126.637,48
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	FGTS (F)	171.530,65	670.464,02	625.570,85	126.637,48
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	8.768.098,36	8.440.223,25	2.326.834,42
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	8.768.098,36	8.440.223,25	2.326.834,42
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	8.768.098,36	8.440.223,25	2.326.834,42
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	8.768.098,36	8.440.223,25	2.326.834,42
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.654.709,53	8.768.098,36	8.440.223,25	2.326.834,42
2.1.4.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	71.943,00	35.971,50	50.360,10
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	71.943,00	35.971,50	50.360,10
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	71.943,00	35.971,50	50.360,10
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F)	86.331,60	71.943,00	35.971,50	50.360,10
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	1.796.094,20	1.739.647,64	30.889,08
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	1.796.094,20	1.739.647,64	30.889,08
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	1.796.094,20	1.739.647,64	30.889,08
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	1.796.094,20	1.739.647,64	30.889,08
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.515,85	668.702,93	668.758,81	6.571,73
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	58.086,53	457.471,38	403.931,49	4.546,64
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	(558,61)	266.679,19	267.566,21	328,41
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	12.204,46	85.994,28	76.968,95	3.179,13
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.268,82	29.686,15	25.933,84	(483,49)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.461,45	46.735,03	47.107,58	3.834,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.357,14	240.825,24	249.380,76	12.912,66

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/05/2021 - (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 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.853.233,78	87.779,04	18.765.454,74
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.426.878,93	75.989,35	10.350.889,58
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.030.571,47	102,80	8.030.468,67
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.030.571,47	102,80	8.030.468,67
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	8.030.571,47	102,80	8.030.468,67
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.030.571,47	102,80	8.030.468,67
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.778.181,00	102,80	7.778.078,20
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	0,00	252.390,47	0,00	252.390,47
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.396.307,46	75.886,55	2.320.420,91
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.770.736,61	75.886,55	1.694.850,06
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.770.736,61	75.886,55	1.694.850,06
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.613.623,82	0,00	1.613.623,82
3.1.2.2.1.06.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75.886,55	75.886,55	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	81.226,24	0,00	81.226,24
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	625.570,85	0,00	625.570,85
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.570,85	0,00	625.570,85
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	0,00	625.570,85	0,00	625.570,85
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.411.817,50	11.789,69	8.400.027,81
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.037,26	3.537,96	106.499,30
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	110.037,26	3.537,96	106.499,30
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.037,26	3.537,96	106.499,30
3.3.1.1.1.03.00	D		P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	773,00	0,00	773,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	24.785,78	0,00	24.785,78
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	1.958,35	0,00	1.958,35
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.863,85	0,00	1.863,85
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	43.371,66	0,00	43.371,66
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	8.301.780,24	8.251,73	8.293.528,51
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	506.368,79	0,00	506.368,79
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.368,79	0,00	506.368,79
3.3.2.2.1.22.00	D		P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	504.508,45	0,00	504.508,45
3.3.2.2.1.30.00	D		P	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.860,34	0,00	1.860,34
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.795.411,45	8.251,73	7.787.159,72

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.795.411,45	8.251,73	7.787.159,72
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	0,00	24.708,90	0,00	24.708,90
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	19.953,65	0,00	19.953,65
3.3.2.3.1.09.00	D		P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	757,14	0,00	757,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	LOCAÇÕES	0,00	21.905,30	0,00	21.905,30
3.3.2.3.1.12.00	D		P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	92.312,38	0,00	92.312,38
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	7.463.423,61	0,00	7.463.423,61
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.656,09	6,73	15.649,36
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	148.426,72	8.245,00	140.181,72
3.4.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.738,05	0,00	13.738,05
3.4.2.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.738,05	0,00	13.738,05
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.738,05	0,00	13.738,05
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	13.738,05	0,00	13.738,05
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	13.738,05	0,00	13.738,05
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.738,05	0,00	13.738,05
3.7.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.0.00.00	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 31/05/2021 - (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	19.202.581,19	19.201.581,19
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.000,00	19.197.059,92	19.196.059,92
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	19.197.059,92	19.196.059,92
4.5.2.4.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000,00	19.197.059,92	19.196.059,92
4.5.2.4.5.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	19.197.059,92	19.196.059,92
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	4.921,27	4.921,27
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.921,27	4.921,27
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	4.921,27	4.921,27
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	4.921,27	4.921,27

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/05/2021 - (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	91.604.308,58	3.124.471,64	93.853.337,87
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	91.604.308,58	3.124.471,64	88.479.836,94
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.630.661,92	0,00	34.630.661,92
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	2.028.618,61	0,00	2.028.618,61
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.028.618,61	0,00	2.028.618,61
5.2.1.2.1.01.00	D		O	REESTIMATIVA	0,00	2.028.618,61	0,00	2.028.618,61
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	56.973.646,66	3.124.471,64	53.849.175,02
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.456.259,96	2.825.598,04	34.630.661,92
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	2.028.618,61	0,00	2.028.618,61
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.028.618,61	0,00	2.028.618,61
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.028.618,61	2.028.618,61	0,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.028.618,61	0,00	2.028.618,61
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.028.618,61	2.028.618,61
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	796.979,43	796.979,43	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	796.979,43	796.979,43	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	ACRÉSCIMO	0,00	796.979,43	0,00	796.979,43
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	796.979,43	796.979,43
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.517.386,70	298.873,60	19.218.513,10
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.517.386,70	298.873,60	19.218.513,10
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.517.386,70	298.873,60	19.218.513,10
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	19.486.087,96	0,00	19.486.087,96
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	31.298,74	0,00	31.298,74
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	298.873,60	298.873,60
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 31/05/2021 - (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	112.525.441,28	201.005.278,22	93.853.337,87
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	108.659.185,39	197.139.022,33	88.479.836,94
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.362.077,28	53.992.739,20	34.630.661,92
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	0,00	19.361.077,28	34.631.661,92	15.270.584,64
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.000,00	19.361.077,28	19.360.077,28
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	89.297.108,11	143.146.283,13	53.849.175,02
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	54.805.737,12	89.436.399,04	34.630.661,92
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.314.366,13	35.726.514,95	15.412.148,82
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	34.491.370,99	53.709.884,09	19.218.513,10
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.098.878,03	19.527.135,90	428.257,87
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.392.492,96	18.800.004,43	3.407.511,47
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	15.382.743,76	15.382.743,76
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.491.370,99	53.709.884,09	19.218.513,10
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	34.491.370,99	53.709.884,09	19.218.513,10
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.491.370,99	53.709.884,09	19.218.513,10
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.098.878,03	19.527.135,90	428.257,87
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.392.492,96	18.800.004,43	3.407.511,47
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	15.382.743,76	15.382.743,76
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	3.866.255,89	3.866.255,89	5.373.500,93
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	151.773,10	151.773,10	832.858,03
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	832.858,03	75.886,55	0,00	756.971,48
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75.886,55	75.886,55	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	75.886,55	75.886,55
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.714.482,79	3.714.482,79	4.540.642,90
6.3.2.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.540.642,90	3.714.482,79	0,00	826.160,11
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.714.482,79	3.714.482,79

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/05/2021 - (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	89.306.475,46	807.728,63	101.318.954,96
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	335.008,64	0,00	731.424,81
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	335.008,64	0,00	731.424,81
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	335.008,64	0,00	731.424,81
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	335.008,64	0,00	731.424,81
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	195.796,64	0,00	449.541,91
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	139.212,00	0,00	277.792,90
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	54.788.718,63	797.979,43	59.700.242,80
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	19.361.077,28	1.000,00	25.069.580,88
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	19.361.077,28	1.000,00	25.069.580,88
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.709.503,60	19.361.077,28	1.000,00	25.069.580,88
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.427.641,35	796.979,43	34.630.661,92
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	35.427.641,35	796.979,43	34.630.661,92
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	35.427.641,35	796.979,43	34.630.661,92
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.427.641,35	796.979,43	34.630.661,92
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	2.825.598,04	0,00	2.825.598,04
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	0,00	796.979,43	796.979,43
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	34.182.748,19	9.749,20	39.844.146,84
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	34.182.748,19	9.749,20	39.546.499,92
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	34.182.748,19	9.749,20	34.172.998,99
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.800.004,43	9.749,20	18.790.255,23
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.382.743,76	0,00	15.382.743,76
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 31/05/2021 - (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	127.523.253,50	216.022.000,33	101.318.954,96
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	103.485,59	438.494,23	731.424,81
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	103.485,59	438.494,23	731.424,81
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	103.485,59	438.494,23	731.424,81
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	103.485,59	438.494,23	731.424,81
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	63.081,59	258.878,23	449.541,91
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	253.745,27	63.081,59	195.796,64	386.460,32
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	63.081,59	63.081,59
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	40.404,00	179.616,00	277.792,90
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	138.580,90	40.404,00	139.212,00	237.388,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	40.404,00	40.404,00
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	123.519.430,44	177.510.169,64	59.700.242,80
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	101.223.177,14	120.583.254,42	25.069.580,88
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	101.223.177,14	120.583.254,42	25.069.580,88
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	62.865.550,26	63.007.114,44	(602.405,45)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.229.209,14)	62.865.550,26	63.007.114,44	(1.087.644,96)
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	19.174.764,58	19.527.135,90	1.703.804,43
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.351.433,11	19.174.764,58	19.527.135,90	1.703.804,43
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	19.182.862,30	18.875.890,98	4.795.068,80
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.540.642,90	19.182.862,30	18.875.890,98	4.233.671,58
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	486.894,85	0,00	0,00	486.894,85
8.2.1.1.3.03.00	C		O	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.502,37	0,00	0,00	74.502,37
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	19.173.113,10	19.173.113,10
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.296.253,30	56.926.915,22	34.630.661,92
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	22.296.253,30	56.926.915,22	34.630.661,92
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	22.296.253,30	56.926.915,22	34.630.661,92
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	22.296.253,30	56.926.915,22	34.630.661,92
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	21.607.682,06	36.116.212,59	14.508.530,53
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	688.571,24	20.810.702,63	20.122.131,39
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 31/05/2021 - (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	3.876.005,09	38.049.004,08	39.844.146,84
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	3.876.005,09	38.049.004,08	39.546.499,92
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	9.749,20	34.182.748,19	34.172.998,99
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.749,20	18.800.004,43	18.790.255,23
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	18.800.004,43	18.800.004,43
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.749,20	0,00	9.749,20
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	15.382.743,76	15.382.743,76
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	15.382.743,76	15.382.743,76
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	3.866.255,89	3.866.255,89	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.714.482,79	3.714.482,79	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.540.642,90	3.714.482,79	0,00	826.160,11
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	3.714.482,79	3.714.482,79
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	151.773,10	151.773,10	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	832.858,03	75.886,55	0,00	756.971,48
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.886,55	75.886,55	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	75.886,55	75.886,55

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 31/05/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO