

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	6.442.304,52	118.660.556,51	118.399.783,17	6.703.077,86
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	118.655.178,55	118.375.450,79	6.241.720,04
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	91.448.586,88	91.206.001,30	1.555.974,71
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	91.448.586,88	91.206.001,30	1.555.974,71
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	91.448.586,88	91.206.001,30	1.555.974,71
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	10,55	2.546.350,00	2.545.110,74	1.249,81
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.418,05	62.493.005,36	62.484.439,33	9.984,08
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	26.409.231,52	26.176.451,23	1.544.740,82
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.311.960,53	26.409.231,52	26.176.451,23	1.544.740,82
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	27.091.559,96	27.056.345,09	4.096.747,87
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	27.091.559,96	27.056.345,09	4.096.747,87
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	27.091.559,96	27.056.345,09	4.096.747,87
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.061.533,00	27.091.559,96	27.056.345,09	4.096.747,87
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	115.031,71	113.104,40	588.997,46
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	45.604,68	42.684,47	41.346,45
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	45.604,68	42.684,47	41.346,45
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	45.604,68	42.684,47	38.549,23
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	69.427,03	70.419,93	7.471,58
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	69.427,03	70.419,93	7.471,58
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	8.464,48	32.235,51	33.228,41	7.471,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	11.205,45	11.205,45	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	25.986,07	25.986,07	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.312,24	5.377,96	24.332,38	461.357,82
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	5.377,96	0,00	315.786,28
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	310.408,32	5.377,96	0,00	315.786,28
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.408,32	5.377,96	0,00	315.786,28
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 31/07/2021 - (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, Odontológicos, Laboratoriais E H	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 (P)	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	2.590,00	0,00	93.286,62
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	90.696,62	2.590,00	0,00	93.286,62
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 31/07/2021 - (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	29.475.227,18	29.155.989,79	6.123.067,13
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	29.475.227,18	29.155.989,79	4.490.868,87
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	14.678.926,57	14.559.871,43	1.862.674,35
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	11.270.934,34	11.253.835,10	1.359.499,79
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	11.270.934,34	11.253.835,10	1.359.499,79
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	11.270.934,34	11.253.835,10	1.359.499,79
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.376.599,03	11.270.934,34	11.253.835,10	1.359.499,79
2.1.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	3.407.992,23	3.306.036,33	503.174,56
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	231.125,23	169.313,79	56.417,31
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	111.762,14	55.881,07	39.915,05
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	95.796,12	111.762,14	55.881,07	39.915,05
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	119.363,09	113.432,72	16.502,26
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	22.432,63	119.363,09	113.432,72	16.502,26
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	3.176.867,00	3.136.722,54	446.757,25
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	2.243.370,11	2.251.375,49	323.376,44
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	315.371,06	2.243.370,11	2.251.375,49	323.376,44
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	933.496,89	885.347,05	123.380,81
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	171.530,65	933.496,89	885.347,05	123.380,81
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	12.177.444,30	12.071.276,79	2.548.542,02
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	12.177.444,30	12.071.276,79	2.548.542,02
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	12.177.444,30	12.071.276,79	2.548.542,02
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	12.177.444,30	12.071.276,79	2.548.542,02
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.654.709,53	12.177.444,30	12.071.276,79	2.548.542,02
2.1.4.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	100.720,20	50.360,10	35.971,50
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	100.720,20	50.360,10	35.971,50
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	100.720,20	50.360,10	35.971,50
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	86.331,60	100.720,20	50.360,10	35.971,50
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	2.518.136,11	2.474.481,47	43.681,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	2.518.136,11	2.474.481,47	43.681,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	2.518.136,11	2.474.481,47	43.681,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	2.518.136,11	2.474.481,47	43.681,00
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.515,85	944.823,24	945.939,68	7.632,29
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	58.086,53	631.379,75	577.032,64	3.739,42
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	Impostos E Contribuições Diversos (F)	(558,61)	365.854,39	366.741,41	328,41
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	12.204,46	114.486,13	105.481,02	3.199,35
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	3.268,82	42.164,44	38.514,93	(380,69)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.461,45	67.036,17	67.114,68	3.539,96
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	4.357,14	352.391,99	373.657,11	25.622,26

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/07/2021 - (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 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.644.260,47	121.225,88	26.523.034,59
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.610.231,53	106.802,52	14.503.429,01
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.253.835,10	561,35	11.253.273,75
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.253.835,10	561,35	11.253.273,75
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	11.253.835,10	561,35	11.253.273,75
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.253.835,10	561,35	11.253.273,75
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	10.883.998,77	561,35	10.883.437,42
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	369.836,33	0,00	369.836,33
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.356.396,43	106.241,17	3.250.155,26
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.471.049,38	106.241,17	2.364.808,21
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.471.049,38	106.241,17	2.364.808,21
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.251.375,49	0,00	2.251.375,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	106.241,17	106.241,17	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	113.432,72	0,00	113.432,72
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	885.347,05	0,00	885.347,05
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	885.347,05	0,00	885.347,05
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	885.347,05	0,00	885.347,05
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.014.690,22	14.423,36	12.000.266,86
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.456,93	6.127,96	130.328,97
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	136.456,93	6.127,96	130.328,97
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.456,93	6.127,96	130.328,97
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	36.395,15	0,00	36.395,15
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	9.286,96	0,00	9.286,96
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.125,35	0,00	2.125,35
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	9.029,67	0,00	9.029,67
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	44.661,66	0,00	44.661,66
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	13.351,92	1.350,00	12.001,92
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	5.377,96	4.777,96	600,00
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	11.878.233,29	8.295,40	11.869.937,89
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700.738,54	0,00	700.738,54
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.738,54	0,00	700.738,54
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	696.507,59	0,00	696.507,59
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	4.230,95	0,00	4.230,95
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.177.494,75	8.295,40	11.169.199,35

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/07/2021 - (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	11.177.494,75	8.295,40	11.169.199,35
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	34.248,90	0,00	34.248,90
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	24.235,24	0,00	24.235,24
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	995,14	0,00	995,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	32.107,42	0,00	32.107,42
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	129.639,59	0,00	129.639,59
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	5.515,90	0,00	5.515,90
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	10.695.855,58	0,00	10.695.855,58
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	22.257,96	7,35	22.250,61
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	229.010,38	8.288,05	220.722,33
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.539,42	0,00	18.539,42
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18.539,42	0,00	18.539,42
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.539,42	0,00	18.539,42
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	18.539,42	0,00	18.539,42
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	18.539,42	0,00	18.539,42
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.539,42	0,00	18.539,42
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 31/07/2021 - (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	27.104.045,32	27.103.045,32
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.000,00	27.091.559,96	27.090.559,96
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	27.091.559,96	27.090.559,96
4.5.2.4.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000,00	27.091.559,96	27.090.559,96
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	1.000,00	27.091.559,96	27.090.559,96
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	11.885,36	11.885,36
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.885,36	11.885,36
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	11.885,36	11.885,36
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	11.885,36	11.885,36

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/07/2021 - (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	142.116.441,18	17.580.814,51	129.909.127,60
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	142.116.441,18	17.580.814,51	124.535.626,67
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	48.448.476,19	0,00	48.448.476,19
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	15.846.432,88	0,00	15.846.432,88
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	15.846.432,88	0,00	15.846.432,88
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	15.846.432,88	0,00	15.846.432,88
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	93.667.964,99	17.580.814,51	76.087.150,48
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.217.815,85	16.769.348,66	48.448.467,19
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	15.846.423,88	0,00	15.846.423,88
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	15.846.423,88	0,00	15.846.423,88
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.846.423,88	15.846.423,88	0,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	15.846.423,88	0,00	15.846.423,88
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	15.846.423,88	15.846.423,88
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	922.924,78	922.924,78	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	922.924,78	922.924,78	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	922.924,78	0,00	922.924,78
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	922.924,78	922.924,78
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.450.149,14	811.465,85	27.638.683,29
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	28.450.149,14	811.465,85	27.638.683,29
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.450.149,14	811.465,85	27.638.683,29
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	28.411.586,62	0,00	28.411.586,62
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	38.562,52	0,00	38.562,52
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	811.465,85	811.465,85
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 31/07/2021 - (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	161.121.295,37	285.656.922,04	129.909.127,60
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	157.191.911,81	281.727.538,48	124.535.626,67
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.093.562,83	75.542.039,02	48.448.476,19
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	27.092.562,83	48.449.476,19	21.356.913,36
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	1.000,00	27.092.562,83	27.091.562,83
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	130.098.348,98	206.185.499,46	76.087.150,48
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	79.735.711,45	128.184.178,64	48.448.467,19
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	29.373.073,92	50.182.857,82	20.809.783,90
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	50.362.637,53	78.001.320,82	27.638.683,29
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	27.372.141,74	28.460.044,19	1.087.902,45
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	22.990.495,79	26.560.675,89	3.570.180,10
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	22.980.600,74	22.980.600,74
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.362.637,53	78.001.320,82	27.638.683,29
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	50.362.637,53	78.001.320,82	27.638.683,29
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	50.362.637,53	78.001.320,82	27.638.683,29
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	27.372.141,74	28.460.044,19	1.087.902,45
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	22.990.495,79	26.560.675,89	3.570.180,10
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	22.980.600,74	22.980.600,74
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	3.929.383,56	3.929.383,56	5.373.500,93
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	212.482,34	212.482,34	832.858,03
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	832.858,03	106.241,17	0,00	726.616,86
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	106.241,17	106.241,17	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	106.241,17	106.241,17
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.716.901,22	3.716.901,22	4.540.642,90
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.540.642,90	3.716.901,22	0,00	823.741,68
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	3.716.901,22	3.716.901,22

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/07/2021 - (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	130.319.467,91	933.819,83	142.205.856,21
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	4.314.236,48	0,00	4.710.652,65
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	4.314.236,48	0,00	4.710.652,65
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	4.314.236,48	0,00	4.710.652,65
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	4.314.236,48	0,00	4.710.652,65
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	253.745,27	4.172.132,48	0,00	4.425.877,75
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	138.580,90	142.104,00	0,00	280.684,90
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	76.463.954,80	923.924,78	81.249.533,62
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	27.092.562,83	1.000,00	32.801.066,43
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	27.092.562,83	1.000,00	32.801.066,43
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.709.503,60	27.092.562,83	1.000,00	32.801.066,43
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49.371.391,97	922.924,78	48.448.467,19
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	49.371.391,97	922.924,78	48.448.467,19
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	49.371.391,97	922.924,78	48.448.467,19
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	49.371.391,97	922.924,78	48.448.467,19
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	16.769.348,66	0,00	16.769.348,66
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	922.924,78	922.924,78
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	49.541.276,63	9.895,05	55.202.529,43
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 Orçamentária Dos Valores Em	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	49.541.276,63	9.895,05	54.904.882,51
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	49.541.276,63	9.895,05	49.531.381,58
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	26.560.675,89	9.895,05	26.550.780,84
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	22.980.600,74	0,00	22.980.600,74
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.373.500,93	0,00	0,00	5.373.500,93

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/07/2021 - (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	181.982.652,93	311.368.301,01	142.205.856,21
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	359.768,72	4.674.005,20	4.710.652,65
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	359.768,72	4.674.005,20	4.710.652,65
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	359.768,72	4.674.005,20	4.710.652,65
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	359.768,72	4.674.005,20	4.710.652,65
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	295.922,72	4.468.055,20	4.425.877,75
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	253.745,27	295.879,67	4.172.175,53	4.130.041,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	43,05	295.879,67	295.836,62
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	63.846,00	205.950,00	280.684,90
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	138.580,90	63.846,00	142.104,00	216.838,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	63.846,00	63.846,00
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	177.659.273,22	253.199.303,24	81.249.533,62
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	144.599.964,23	171.691.527,06	32.801.066,43
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	144.599.964,23	171.691.527,06	32.801.066,43
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	90.307.943,14	89.760.822,68	(1.291.090,09)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.229.209,14)	90.307.943,14	89.760.822,68	(1.776.329,60)
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	27.478.382,91	28.460.044,19	2.333.094,39
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.351.433,11	27.478.382,91	28.460.044,19	2.333.094,39
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	26.813.638,18	26.666.917,06	4.955.319,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.540.642,90	26.813.638,18	26.666.917,06	4.393.921,78
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	26.803.743,13	26.803.743,13
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.059.308,99	81.507.776,18	48.448.467,19
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	33.059.308,99	81.507.776,18	48.448.467,19
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	33.059.308,99	81.507.776,18	48.448.467,19
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	33.059.308,99	81.507.776,18	48.448.467,19
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	30.847.383,12	51.583.317,84	20.735.934,72
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.211.925,87	29.924.458,34	27.712.532,47
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 Receber Em Cobrança Admin	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 31/07/2021 - (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 Tributária Em Cobranç	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	3.939.278,61	53.470.660,19	55.202.529,43
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	3.939.278,61	53.470.660,19	54.904.882,51
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	9.895,05	49.541.276,63	49.531.381,58
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.895,05	26.560.675,89	26.550.780,84
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	26.560.675,89	26.560.675,89
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	9.895,05	0,00	9.895,05
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	22.980.600,74	22.980.600,74
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	22.980.600,74	22.980.600,74
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	3.929.383,56	3.929.383,56	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.716.901,22	3.716.901,22	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.540.642,90	3.716.901,22	0,00	823.741,68
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	3.716.901,22	3.716.901,22
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	212.482,34	212.482,34	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	832.858,03	106.241,17	0,00	726.616,86
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	106.241,17	106.241,17	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	106.241,17	106.241,17

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 31/07/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO