

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	6.442.304,52	135.629.557,17	135.299.266,17	6.772.595,52
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	135.606.661,96	135.274.933,79	6.293.720,45
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	104.305.115,89	103.884.549,98	1.733.955,04
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	104.305.115,89	103.884.549,98	1.733.955,04
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	104.305.115,89	103.884.549,98	1.733.955,04
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	10,55	2.930.574,08	2.929.880,81	703,82
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.418,05	71.284.658,72	71.266.295,70	19.781,07
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	30.089.883,09	29.688.373,47	1.713.470,15
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.311.960,53	30.089.883,09	29.688.373,47	1.713.470,15
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	31.175.558,61	31.160.130,69	4.076.960,92
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	31.175.558,61	31.160.130,69	4.076.960,92
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	31.175.558,61	31.160.130,69	4.076.960,92
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.061.533,00	31.175.558,61	31.160.130,69	4.076.960,92
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	125.987,46	230.253,12	482.804,49
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	48.053,26	45.732,85	40.746,65
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	48.053,26	45.732,85	40.746,65
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	48.053,26	45.732,85	37.949,43
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	540.179,43	0,00	104.863,13	435.316,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	540.179,43	0,00	104.863,13	435.316,30
1.1.3.5.1.02.00	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	539.668,43	0,00	104.863,13	434.805,30
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	77.934,20	79.657,14	6.741,54
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	77.934,20	79.657,14	6.741,54
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	8.464,48	36.223,71	37.946,65	6.741,54
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	12.393,21	12.393,21	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	29.317,28	29.317,28	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.312,24	22.895,21	24.332,38	478.875,07
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	22.895,21	0,00	333.303,53
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	310.408,32	22.895,21	0,00	333.303,53
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.408,32	22.895,21	0,00	333.303,53
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.591,57	12.755,96	0,00	144.347,53
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 31/08/2021 - (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	1.398,00	0,00	89.737,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	42.482,91	11.357,96	0,00	53.840,87
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	5.049,25	0,00	65.888,79
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	5.049,25	0,00	45.449,45
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	2.500,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	6.547,99	2.500,00	0,00	9.047,99

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/08/2021 - (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	33.902.267,28	33.540.936,63	6.080.973,87
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	33.902.267,28	33.540.936,63	4.448.775,61
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	16.687.224,19	16.541.032,73	1.835.538,03
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	12.799.105,08	12.786.906,61	1.364.400,56
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	12.799.105,08	12.786.906,61	1.364.400,56
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	12.799.105,08	12.786.906,61	1.364.400,56
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.376.599,03	12.799.105,08	12.786.906,61	1.364.400,56
2.1.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	3.888.119,11	3.754.126,12	471.137,47
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	263.593,51	192.601,75	47.236,99
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	127.728,16	63.864,08	31.932,04
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	95.796,12	127.728,16	63.864,08	31.932,04
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	135.865,35	128.737,67	15.304,95
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	22.432,63	135.865,35	128.737,67	15.304,95
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	3.624.525,60	3.561.524,37	423.900,48
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	2.566.746,55	2.558.034,04	306.658,55
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	315.371,06	2.566.746,55	2.558.034,04	306.658,55
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	1.057.779,05	1.003.490,33	117.241,93
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	171.530,65	1.057.779,05	1.003.490,33	117.241,93
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	14.195.316,21	14.092.881,16	2.552.274,48
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	14.195.316,21	14.092.881,16	2.552.274,48
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	14.195.316,21	14.092.881,16	2.552.274,48
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	14.195.316,21	14.092.881,16	2.552.274,48
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.654.709,53	14.195.316,21	14.092.881,16	2.552.274,48
2.1.4.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	115.108,80	57.554,40	28.777,20
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	115.108,80	57.554,40	28.777,20
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	115.108,80	57.554,40	28.777,20
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	86.331,60	115.108,80	57.554,40	28.777,20
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	2.904.618,08	2.849.468,34	32.185,90
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	2.904.618,08	2.849.468,34	32.185,90
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	2.904.618,08	2.849.468,34	32.185,90
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	2.904.618,08	2.849.468,34	32.185,90
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.515,85	1.081.263,89	1.081.350,93	6.602,89
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	58.086,53	724.103,92	670.436,96	4.419,57
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	Impostos E Contribuições Diversos (F)	(558,61)	425.895,78	426.782,80	328,41
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	12.204,46	129.173,67	120.158,35	3.189,14
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	3.268,82	45.347,97	41.749,86	(329,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.461,45	77.198,76	77.280,81	3.543,50
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	4.357,14	421.634,09	431.708,63	14.431,68

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/08/2021 - (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 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.654.220,64	153.972,04	30.500.248,60
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.598.587,13	122.031,23	16.476.555,90
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.786.906,61	612,75	12.786.293,86
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.786.906,61	612,75	12.786.293,86
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	12.786.906,61	612,75	12.786.293,86
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.786.906,61	612,75	12.786.293,86
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	12.361.685,91	612,75	12.361.073,16
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	425.220,70	0,00	425.220,70
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.811.680,52	121.418,48	3.690.262,04
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.808.190,19	121.418,48	2.686.771,71
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.808.190,19	121.418,48	2.686.771,71
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.558.034,04	0,00	2.558.034,04
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	121.418,48	121.418,48	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	128.737,67	0,00	128.737,67
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.003.490,33	0,00	1.003.490,33
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003.490,33	0,00	1.003.490,33
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.003.490,33	0,00	1.003.490,33
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.033.938,72	31.940,81	14.001.997,91
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183.912,20	23.645,21	160.266,99
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	183.912,20	23.645,21	160.266,99
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.912,20	23.645,21	160.266,99
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	40.415,23	0,00	40.415,23
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	9.294,95	0,00	9.294,95
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.363,35	0,00	2.363,35
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	3.196,05	0,00	3.196,05
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	22.791,70	0,00	22.791,70
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	46.137,66	0,00	46.137,66
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	17.794,88	1.350,00	16.444,88
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	23.875,21	22.295,21	1.580,00
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	13.850.026,52	8.295,60	13.841.730,92
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	796.160,14	0,00	796.160,14
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	796.160,14	0,00	796.160,14
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	791.140,54	0,00	791.140,54
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	5.019,60	0,00	5.019,60

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.053.866,38	8.295,60	13.045.570,78
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.053.866,38	8.295,60	13.045.570,78
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	38.338,90	0,00	38.338,90
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	26.864,56	0,00	26.864,56
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.115,14	0,00	1.115,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	41.419,61	0,00	41.419,61
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	146.918,99	0,00	146.918,99
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	6.843,42	0,00	6.843,42
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	12.353.999,17	0,00	12.353.999,17
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	25.384,41	7,55	25.376,86
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	408.318,54	8.288,05	400.030,49
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.895,49	0,00	20.895,49
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.895,49	0,00	20.895,49
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.895,49	0,00	20.895,49
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	20.895,49	0,00	20.895,49
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	20.895,49	0,00	20.895,49
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.895,49	0,00	20.895,49
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 31/08/2021 - (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	31.192.870,25	31.191.870,25
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.000,00	31.175.558,61	31.174.558,61
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	31.175.558,61	31.174.558,61
4.5.2.4.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000,00	31.175.558,61	31.174.558,61
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	1.000,00	31.175.558,61	31.174.558,61
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	16.711,64	16.711,64
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.711,64	16.711,64
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	16.711,64	16.711,64
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	16.711,64	16.711,64

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/08/2021 - (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	149.640.000,21	19.000.227,02	136.013.274,12
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	149.640.000,21	19.000.227,02	130.639.773,19
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	49.600.533,67	0,00	49.600.533,67
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	16.998.490,36	0,00	16.998.490,36
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	16.998.490,36	0,00	16.998.490,36
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	16.998.490,36	0,00	16.998.490,36
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	100.039.466,54	19.000.227,02	81.039.239,52
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.694.665,45	18.094.140,78	49.600.524,67
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	16.998.481,36	0,00	16.998.481,36
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	16.998.481,36	0,00	16.998.481,36
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.998.481,36	16.998.481,36	0,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	16.998.481,36	0,00	16.998.481,36
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	16.998.481,36	16.998.481,36
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.095.659,42	1.095.659,42	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.095.659,42	1.095.659,42	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.095.659,42	0,00	1.095.659,42
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.095.659,42	1.095.659,42
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.344.801,09	906.086,24	31.438.714,85
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	32.344.801,09	906.086,24	31.438.714,85
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.344.801,09	906.086,24	31.438.714,85
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	32.306.238,57	0,00	32.306.238,57
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	906.086,24	906.086,24
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 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.373.500,93	185.525.640,91	316.165.414,10	136.013.274,12
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	181.564.682,06	312.204.455,25	130.639.773,19
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.202.174,71	80.802.708,38	49.600.533,67
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	31.201.174,71	49.601.533,67	18.400.358,96
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	1.000,00	31.201.174,71	31.200.174,71
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	150.362.507,35	231.401.746,87	81.039.239,52
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	91.901.483,93	141.502.008,60	49.600.524,67
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	33.440.460,51	51.602.270,33	18.161.809,82
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	58.461.023,42	89.899.738,27	31.438.714,85
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	31.461.544,79	32.354.747,54	893.202,75
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	26.999.478,63	30.555.458,55	3.555.979,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	26.989.532,18	26.989.532,18
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.461.023,42	89.899.738,27	31.438.714,85
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	58.461.023,42	89.899.738,27	31.438.714,85
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	58.461.023,42	89.899.738,27	31.438.714,85
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	31.461.544,79	32.354.747,54	893.202,75
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	26.999.478,63	30.555.458,55	3.555.979,92
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	26.989.532,18	26.989.532,18
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	3.960.958,85	3.960.958,85	5.373.500,93
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	242.836,96	242.836,96	832.858,03
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	832.858,03	121.418,48	0,00	711.439,55
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	121.418,48	121.418,48	0,00
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	121.418,48	121.418,48
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.718.121,89	3.718.121,89	4.540.642,90
6.3.2.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.540.642,90	3.718.121,89	0,00	822.521,01
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	3.718.121,89	3.718.121,89

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/08/2021 - (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	143.805.951,19	1.106.605,87	155.519.553,45
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	4.363.601,66	0,00	4.760.017,83
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	4.363.601,66	0,00	4.760.017,83
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	4.363.601,66	0,00	4.760.017,83
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	4.363.601,66	0,00	4.760.017,83
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	253.745,27	4.172.404,10	0,00	4.426.149,37
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	138.580,90	191.197,56	0,00	329.778,46
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	81.897.358,80	1.096.659,42	86.510.202,98
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	31.201.174,71	1.000,00	36.909.678,31
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	31.201.174,71	1.000,00	36.909.678,31
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.709.503,60	31.201.174,71	1.000,00	36.909.678,31
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.696.184,09	1.095.659,42	49.600.524,67
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	50.696.184,09	1.095.659,42	49.600.524,67
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	50.696.184,09	1.095.659,42	49.600.524,67
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	50.696.184,09	1.095.659,42	49.600.524,67
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	18.094.140,78	0,00	18.094.140,78
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.095.659,42	1.095.659,42
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	57.544.990,73	9.946,45	63.206.192,13
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	57.544.990,73	9.946,45	62.908.545,21
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	57.544.990,73	9.946,45	57.535.044,28
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	30.555.458,55	9.946,45	30.545.512,10
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.989.532,18	0,00	26.989.532,18
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 31/08/2021 - (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	206.886.523,30	349.585.868,62	155.519.553,45
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	487.431,45	4.851.033,11	4.760.017,83
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	487.431,45	4.851.033,11	4.760.017,83
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	487.431,45	4.851.033,11	4.760.017,83
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	487.431,45	4.851.033,11	4.760.017,83
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	407.653,32	4.580.057,42	4.426.149,37
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	253.745,27	407.610,27	4.172.447,15	4.018.582,15
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	43,05	407.610,27	407.567,22
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	79.778,13	270.975,69	329.778,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	138.580,90	79.778,13	191.197,56	250.000,33
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	79.778,13	79.778,13
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	202.403.854,17	283.204.553,55	86.510.202,98
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	164.990.719,19	196.190.893,90	36.909.678,31
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	164.990.719,19	196.190.893,90	36.909.678,31
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	102.568.736,92	102.330.196,78	(982.509,77)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.229.209,14)	102.568.736,92	102.330.196,78	(1.467.749,28)
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	31.582.963,27	32.354.747,54	2.123.217,38
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.351.433,11	31.582.963,27	32.354.747,54	2.123.217,38
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	30.839.019,00	30.676.877,03	4.939.898,15
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.540.642,90	30.839.019,00	30.676.877,03	4.378.500,93
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	30.829.072,55	30.829.072,55
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.413.134,98	87.013.659,65	49.600.524,67
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	37.413.134,98	87.013.659,65	49.600.524,67
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	37.413.134,98	87.013.659,65	49.600.524,67
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	37.413.134,98	87.013.659,65	49.600.524,67
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	35.032.196,71	53.077.122,36	18.044.925,65
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.380.938,27	33.936.537,29	31.555.599,02
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 31/08/2021 - (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 Cobrança	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	3.970.905,30	61.505.949,58	63.206.192,13
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	3.970.905,30	61.505.949,58	62.908.545,21
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	9.946,45	57.544.990,73	57.535.044,28
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.946,45	30.555.458,55	30.545.512,10
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	30.555.458,55	30.555.458,55
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	9.946,45	0,00	9.946,45
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	26.989.532,18	26.989.532,18
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	26.989.532,18	26.989.532,18
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	3.960.958,85	3.960.958,85	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.718.121,89	3.718.121,89	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.540.642,90	3.718.121,89	0,00	822.521,01
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	3.718.121,89	3.718.121,89
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	242.836,96	242.836,96	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	832.858,03	121.418,48	0,00	711.439,55
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	121.418,48	121.418,48	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	121.418,48	121.418,48

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO