

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	6.442.304,52	152.813.914,66	152.418.770,94	6.837.448,24
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	152.772.872,71	152.379.781,91	6.355.083,08
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	117.283.317,06	116.899.060,70	1.697.645,49
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	117.283.317,06	116.899.060,70	1.697.645,49
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	117.283.317,06	116.899.060,70	1.697.645,49
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	10,55	3.296.350,98	3.295.819,98	541,55
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.418,05	79.991.468,52	79.982.008,23	10.878,34
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	33.995.497,56	33.621.232,49	1.686.225,60
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.311.960,53	33.995.497,56	33.621.232,49	1.686.225,60
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	35.261.533,33	35.166.235,44	4.156.830,89
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	35.261.533,33	35.166.235,44	4.156.830,89
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	35.261.533,33	35.166.235,44	4.156.830,89
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.061.533,00	35.261.533,33	35.166.235,44	4.156.830,89
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	228.022,32	285.621,86	529.470,61
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	48.073,26	46.387,10	40.112,40
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	48.073,26	46.387,10	40.112,40
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	48.073,26	46.387,10	37.315,18
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	540.179,43	95.257,66	152.491,96	482.945,13
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	540.179,43	95.257,66	152.491,96	482.945,13
1.1.3.5.1.02.00	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	539.668,43	95.257,66	152.491,96	482.434,13
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	84.691,40	86.742,80	6.413,08
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	84.691,40	86.742,80	6.413,08
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	8.464,48	40.017,62	42.069,02	6.413,08
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	13.690,34	13.690,34	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	30.983,44	30.983,44	0,00
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	0,00	28.863,91	(28.863,91)
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	28.863,91	(28.863,91)
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.863,91	(28.863,91)
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	0,00	19.516,23	(19.516,23)
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	0,00	9.347,68	(9.347,68)
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.312,24	41.041,95	38.989,03	482.365,16
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.903,92	670,82	38.989,03	131.585,71
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.903,92	670,82	38.989,03	131.585,71
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.903,92	670,82	38.989,03	131.585,71
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	169.903,92	670,82	38.989,03	131.585,71

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	310.408,32	40.371,13	0,00	350.779,45
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	310.408,32	40.371,13	0,00	350.779,45
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.408,32	40.371,13	0,00	350.779,45
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.591,57	29.511,88	0,00	161.103,45
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	768,90	0,00	0,00	768,90
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	28.113,88	0,00	70.596,79
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	90.696,62	3.310,00	0,00	94.006,62
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	90.696,62	3.310,00	0,00	94.006,62
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 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.442.304,52	38.294.425,10	37.512.423,48	5.660.302,90
2.1.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	38.294.425,10	37.512.423,48	4.028.104,64
2.1.1.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	18.765.557,54	18.615.658,36	1.831.830,31
2.1.1.1.0.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	14.420.774,41	14.401.720,15	1.357.544,77
2.1.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	14.420.774,41	14.401.720,15	1.357.544,77
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	14.420.774,41	14.401.720,15	1.357.544,77
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.376.599,03	14.420.774,41	14.401.720,15	1.357.544,77
2.1.1.4.0.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	4.344.783,13	4.213.938,21	474.285,54
2.1.1.4.1.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	294.003,47	216.631,59	40.856,87
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	143.694,18	71.847,09	23.949,03
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	95.796,12	143.694,18	71.847,09	23.949,03
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	150.309,29	144.784,50	16.907,84
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	22.432,63	150.309,29	144.784,50	16.907,84
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	4.050.779,66	3.997.306,62	433.428,67
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	2.873.405,10	2.872.108,95	314.074,91
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	315.371,06	2.873.405,10	2.872.108,95	314.074,91
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	1.177.374,56	1.125.197,67	119.353,76
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	171.530,65	1.177.374,56	1.125.197,67	119.353,76
2.1.3.0.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	16.136.428,23	15.623.856,84	2.142.138,14
2.1.3.1.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	16.136.428,23	15.623.856,84	2.142.138,14
2.1.3.1.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	16.136.428,23	15.623.856,84	2.142.138,14
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	16.136.428,23	15.623.856,84	2.142.138,14
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.654.709,53	16.136.428,23	15.623.856,84	2.142.138,14
2.1.4.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	129.497,40	64.748,70	21.582,90
2.1.4.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	129.497,40	64.748,70	21.582,90
2.1.4.1.1.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	129.497,40	64.748,70	21.582,90
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	86.331,60	129.497,40	64.748,70	21.582,90
2.1.8.0.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	3.262.941,93	3.208.159,58	32.553,29
2.1.8.8.0.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	3.262.941,93	3.208.159,58	32.553,29
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	3.262.941,93	3.208.159,58	32.553,29
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	3.262.941,93	3.208.159,58	32.553,29
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.515,85	1.210.638,38	1.210.801,36	6.678,83
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	58.086,53	807.293,77	753.656,23	4.448,99
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	Impostos E Contribuições Diversos (F)	(58,61)	484.832,08	486.795,59	1.404,90
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	12.204,46	143.983,41	134.903,87	3.124,92
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	3.268,82	48.649,08	45.050,97	(329,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.461,45	87.241,69	86.882,19	3.101,95
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	4.357,14	480.303,52	490.069,37	14.122,99

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/09/2021 - (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 - CONSOLIDAÇÃ	361.492,93	0,00	0,00	361.492,93
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	361.492,93	0,00	0,00	361.492,93
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	981.467,96	0,00	0,00	981.467,96
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	981.467,96	0,00	0,00	981.467,96
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	981.467,96	0,00	0,00	981.467,96
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(170.200.751,75)	0,00	0,00	(170.200.751,75)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(40.889.219,57)	0,00	0,00	(40.889.219,57)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(129.311.532,18)	0,00	0,00	(129.311.532,18)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	184.818.502,55	0,00	0,00	184.818.502,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	41.925.512,71	0,00	0,00	41.925.512,71
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	142.892.989,84	0,00	0,00	142.892.989,84

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/09/2021 - (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	14.434.951,77	13.943,81	14.421.007,96
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.434.951,77	13.943,81	14.421.007,96
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	41.143,90	0,00	41.143,90
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	5.485,00	0,00	5.485,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	29.256,42	0,00	29.256,42
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.224,54	0,00	1.224,54
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	45.598,69	1.981,06	43.617,63
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	162.766,43	0,00	162.766,43
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	7.947,01	0,00	7.947,01
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	13.660.127,56	0,00	13.660.127,56
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	28.465,20	8,43	28.456,77
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	438,07	0,00	438,07
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	451.757,95	11.954,32	439.803,63
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.227,72	0,00	23.227,72
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23.227,72	0,00	23.227,72
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.227,72	0,00	23.227,72
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	23.227,72	0,00	23.227,72
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	23.227,72	0,00	23.227,72
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.227,72	0,00	23.227,72
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	799,30	0,00	799,30

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.000,00	35.285.418,70	35.284.418,70
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	670,82	670,82
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	670,82	670,82
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	670,82	670,82
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	670,82	670,82
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.000,00	35.261.533,33	35.260.533,33
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	35.261.533,33	35.260.533,33
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000,00	35.261.533,33	35.260.533,33
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	1.000,00	35.261.533,33	35.260.533,33
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.6.3.9.0.00.00	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
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.614,55	22.614,55
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.614,55	22.614,55
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	22.614,55	22.614,55
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	22.614,55	22.614,55

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/09/2021 - (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	209.373.718,96	343.682.715,65	139.682.497,62
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	205.381.185,37	339.690.182,06	134.308.996,69
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.228.839,02	84.925.500,40	49.696.661,38
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	35.227.839,02	49.697.661,38	14.469.822,36
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	1.000,00	35.227.839,02	35.226.839,02
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	170.152.346,35	254.764.681,66	84.612.335,31
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	103.744.092,78	153.440.745,16	49.696.652,38
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	37.335.839,21	52.116.808,66	14.780.969,45
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	66.408.253,57	101.323.936,50	34.915.682,93
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	35.406.515,71	36.181.049,30	774.533,59
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	31.001.737,86	34.153.076,85	3.151.338,99
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	30.989.810,35	30.989.810,35
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.408.253,57	101.323.936,50	34.915.682,93
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	66.408.253,57	101.323.936,50	34.915.682,93
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	66.408.253,57	101.323.936,50	34.915.682,93
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	35.406.515,71	36.181.049,30	774.533,59
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	31.001.737,86	34.153.076,85	3.151.338,99
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	30.989.810,35	30.989.810,35
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	3.992.533,59	3.992.533,59	5.373.500,93
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	273.191,58	273.191,58	832.858,03
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	832.858,03	136.595,79	0,00	696.262,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	136.595,79	136.595,79	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	136.595,79	136.595,79
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.719.342,01	3.719.342,01	4.540.642,90
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.540.642,90	3.719.342,01	0,00	821.300,89
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	3.719.342,01	3.719.342,01

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	12.820.208,13	155.724.174,85	1.179.644,93	167.364.738,05
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	4.490.078,83	0,00	4.886.495,00
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	4.490.078,83	0,00	4.886.495,00
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	4.490.078,83	0,00	4.886.495,00
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	4.490.078,83	0,00	4.886.495,00
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	253.745,27	4.298.881,27	0,00	4.552.626,54
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
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.709.503,60	86.091.208,82	1.167.717,42	90.632.995,00
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	35.227.839,02	1.000,00	40.936.342,62
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	35.227.839,02	1.000,00	40.936.342,62
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.709.503,60	35.227.839,02	1.000,00	40.936.342,62
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.863.369,80	1.166.717,42	49.696.652,38
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	50.863.369,80	1.166.717,42	49.696.652,38
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	50.863.369,80	1.166.717,42	49.696.652,38
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	50.863.369,80	1.166.717,42	49.696.652,38
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	18.261.326,49	0,00	18.261.326,49
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.166.717,42	1.166.717,42
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.3.2.1.0.0.00	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
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.671.147,85	65.142.887,20	11.927,51	70.802.107,54
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.373.500,93	65.142.887,20	11.927,51	70.504.460,62
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	65.142.887,20	11.927,51	65.130.959,69
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	34.153.076,85	11.927,51	34.141.149,34
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	30.989.810,35	0,00	30.989.810,35
7.9.6.2.0.0.00	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 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	12.820.208,13	232.151.417,22	386.695.947,14	167.364.738,05
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	612.072,74	5.102.151,57	4.886.495,00
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	612.072,74	5.102.151,57	4.886.495,00
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	612.072,74	5.102.151,57	4.886.495,00
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	612.072,74	5.102.151,57	4.886.495,00
8.1.2.3.1.02.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	520.453,61	4.819.334,88	4.552.626,54
8.1.2.3.1.02.01.0.0.0	C		O	A Executar	253.745,27	520.410,56	4.298.924,32	4.032.259,03
8.1.2.3.1.02.02.0.0.0	C		O	Executados	0,00	43,05	520.410,56	520.367,51
8.1.2.3.1.03.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	91.619,13	282.816,69	329.778,46
8.1.2.3.1.03.01.0.0.0	C		O	A Executar	138.580,90	91.619,13	191.197,56	238.159,33
8.1.2.3.1.03.02.0.0.0	C		O	Executados	0,00	0,00	91.619,13	91.619,13
8.1.2.3.1.04.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
8.1.2.3.1.04.01.0.0.0	C		O	A Executar	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.709.503,60	227.495.894,35	312.419.385,75	90.632.995,00
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	185.474.882,81	220.701.721,83	40.936.342,62
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	185.474.882,81	220.701.721,83	40.936.342,62
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	115.074.095,65	115.385.251,74	(432.813,54)
8.2.1.1.1.01.0.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.229.209,14)	115.074.095,65	115.385.251,74	(918.053,05)
8.2.1.1.1.02.0.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	485.239,51	0,00	0,00	485.239,51
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.351.433,11	35.543.111,50	36.181.049,30	1.989.370,91
8.2.1.1.2.01.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.351.433,11	35.543.111,50	36.181.049,30	1.989.370,91
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	34.857.675,66	34.289.672,64	4.534.037,10
8.2.1.1.3.01.0.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.540.642,90	34.857.675,66	34.289.672,64	3.972.639,88
8.2.1.1.3.02.0.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	486.894,85	0,00	0,00	486.894,85
8.2.1.1.3.03.0.0.0	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	74.502,37	0,00	0,00	74.502,37
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	34.845.748,15	34.845.748,15
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42.021.011,54	91.717.663,92	49.696.652,38
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	42.021.011,54	91.717.663,92	49.696.652,38
8.2.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	42.021.011,54	91.717.663,92	49.696.652,38
8.2.2.1.1.01.0.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	42.021.011,54	91.717.663,92	49.696.652,38
8.2.2.1.1.01.01.0.0.0	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	39.092.883,00	53.791.498,34	14.698.615,34
8.2.2.1.1.01.02.0.0.0	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.928.128,54	37.926.165,58	34.998.037,04
8.3.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	38.989,03	38.989,03	1.043.140,51
8.3.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	38.989,03	38.989,03	1.043.140,51
8.3.2.3.0.0.0.0.0	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.043.140,51	38.989,03	0,00	1.004.151,48
8.3.2.3.2.0.0.0.0	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.043.140,51	38.989,03	0,00	1.004.151,48
8.3.2.3.2.01.0.0.0	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	1.043.140,51	38.989,03	0,00	1.004.151,48
8.3.2.4.0.0.0.0.0	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	38.989,03	38.989,03

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/09/2021 - (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	38.989,03	38.989,03
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	38.989,03	38.989,03
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.671.147,85	4.004.461,10	69.135.420,79	70.802.107,54
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	4.004.461,10	69.135.420,79	70.504.460,62
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	11.927,51	65.142.887,20	65.130.959,69
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.927,51	34.153.076,85	34.141.149,34
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	34.153.076,85	34.153.076,85
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	11.927,51	0,00	11.927,51
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	30.989.810,35	30.989.810,35
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	30.989.810,35	30.989.810,35
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	3.992.533,59	3.992.533,59	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.719.342,01	3.719.342,01	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.540.642,90	3.719.342,01	0,00	821.300,89
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	3.719.342,01	3.719.342,01
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	273.191,58	273.191,58	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	832.858,03	136.595,79	0,00	696.262,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	136.595,79	136.595,79	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	136.595,79	136.595,79



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>	ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)							
	NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)							

EM BRANCO