

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	310.408,32	42.781,12	0,00	353.189,44
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	310.408,32	42.781,12	0,00	353.189,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.408,32	42.781,12	0,00	353.189,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.591,57	31.921,87	0,00	163.513,44
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	30.523,87	0,00	73.006,78
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 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.442.304,52	42.695.910,48	41.967.973,57	5.714.367,61
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	42.695.910,48	41.967.973,57	4.082.169,35
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	20.874.712,89	20.621.201,86	1.728.218,46
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	16.059.022,94	15.959.320,31	1.276.896,40
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	16.059.022,94	15.959.320,31	1.276.896,40
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	16.059.022,94	15.959.320,31	1.276.896,40
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.376.599,03	16.059.022,94	15.959.320,31	1.276.896,40
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	4.815.689,95	4.661.881,55	451.322,06
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	326.877,33	240.662,26	32.013,68
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	159.660,20	79.830,10	15.966,02
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	95.796,12	159.660,20	79.830,10	15.966,02
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	167.217,13	160.832,16	16.047,66
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	22.432,63	167.217,13	160.832,16	16.047,66
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	4.488.812,62	4.421.219,29	419.308,38
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	3.187.480,01	3.178.781,31	306.672,36
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	315.371,06	3.187.480,01	3.178.781,31	306.672,36
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	1.301.332,61	1.242.437,98	112.636,02
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	171.530,65	1.301.332,61	1.242.437,98	112.636,02
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	18.063.157,17	17.693.388,63	2.284.940,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	18.063.157,17	17.693.388,63	2.284.940,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	18.063.157,17	17.693.388,63	2.284.940,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	18.063.157,17	17.693.388,63	2.284.940,99
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.654.709,53	18.063.157,17	17.693.388,63	2.284.940,99
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	143.373,69	71.430,69	14.388,60
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	143.373,69	71.430,69	14.388,60
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	143.373,69	71.430,69	14.388,60
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	86.331,60	143.373,69	71.430,69	14.388,60
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	3.614.666,73	3.581.952,39	54.621,30
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	3.614.666,73	3.581.952,39	54.621,30
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	3.614.666,73	3.581.952,39	54.621,30
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	3.614.666,73	3.581.952,39	54.621,30
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.515,85	1.343.653,13	1.343.879,05	6.741,77
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	58.086,53	889.759,75	841.506,02	9.832,80
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	Impostos E Contribuições Diversos (F)	(558,61)	528.186,41	547.290,27	18.545,25
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	12.204,46	155.250,30	149.018,14	5.972,30
2.1.8.8.1.01.09	C	F	P	Outros Tributos Estaduais E Municipais (F)	0,00	148,50	148,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	3.268,82	53.557,26	49.959,15	(329,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.461,45	96.621,61	97.040,40	3.880,24

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	4.357,14	547.489,77	553.110,86	9.978,23
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 31/10/2021 - (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	16.372.822,66	14.444,00	16.358.378,66
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.372.822,66	14.444,00	16.358.378,66
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	43.866,40	0,00	43.866,40
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	8.145,00	0,00	8.145,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	32.289,27	0,00	32.289,27
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.344,54	0,00	1.344,54
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	52.896,15	1.981,06	50.915,09
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	179.876,06	0,00	179.876,06
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	12.609,98	0,00	12.609,98
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	15.523.686,48	0,00	15.523.686,48
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	31.754,23	8,62	31.745,61
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	444,88	0,00	444,88
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	483.368,67	12.454,32	470.914,35
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.610,31	0,00	25.610,31
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.610,31	0,00	25.610,31
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.610,31	0,00	25.610,31
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	25.610,31	0,00	25.610,31
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	25.610,31	0,00	25.610,31
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.610,31	0,00	25.610,31
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 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.000,00	39.137.909,26	39.136.909,26
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	670,82	670,82
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	670,82	670,82
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	670,82	670,82
4.4.2.9.5.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	670,82	670,82
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.000,00	39.107.837,91	39.106.837,91
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	39.107.837,91	39.106.837,91
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000,00	39.107.837,91	39.106.837,91
4.5.2.4.5.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	1.000,00	39.107.837,91	39.106.837,91
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.6.3.9.0.0.00	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
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.800,53	28.800,53
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.800,53	28.800,53
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	28.800,53	28.800,53
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	28.800,53	28.800,53

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/10/2021 - (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	234.567.245,18	375.924.647,97	146.730.903,72
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	230.545.358,68	371.902.761,47	141.357.402,79
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.289.386,30	90.536.875,68	51.247.489,38
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	39.288.122,34	51.248.753,34	11.960.631,00
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	1.263,96	39.288.122,34	39.286.858,38
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	191.255.972,38	281.365.885,79	90.109.913,41
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	116.449.522,62	167.697.003,00	51.247.480,38
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	41.643.072,86	54.028.120,21	12.385.047,35
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	74.806.449,76	113.668.882,79	38.862.433,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	39.784.816,54	40.439.007,95	654.191,41
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	35.021.633,22	38.220.169,13	3.198.535,91
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	35.009.705,71	35.009.705,71
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.806.449,76	113.668.882,79	38.862.433,03
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	74.806.449,76	113.668.882,79	38.862.433,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.806.449,76	113.668.882,79	38.862.433,03
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	39.784.816,54	40.439.007,95	654.191,41
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	35.021.633,22	38.220.169,13	3.198.535,91
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	35.009.705,71	35.009.705,71
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	4.021.886,50	4.021.886,50	5.373.500,93
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	302.521,58	302.521,58	832.858,03
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	832.858,03	151.260,79	0,00	681.597,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	151.260,79	151.260,79	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	151.260,79	151.260,79
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.719.364,92	3.719.364,92	4.540.642,90
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.540.642,90	3.719.364,92	0,00	821.277,98
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	3.719.364,92	3.719.364,92

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	12.820.208,13	258.925.545,12	427.188.787,30	181.083.450,31
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	740.965,15	5.251.921,24	4.907.372,26
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	740.965,15	5.251.921,24	4.907.372,26
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	740.965,15	5.251.921,24	4.907.372,26
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	740.965,15	5.251.921,24	4.907.372,26
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	633.783,19	4.953.541,72	4.573.503,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	253.745,27	633.740,14	4.319.801,58	3.939.806,71
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	43,05	633.740,14	633.697,09
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	107.181,96	298.379,52	329.778,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	138.580,90	107.181,96	191.197,56	222.596,50
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	107.181,96	107.181,96
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
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.709.503,60	254.111.776,93	344.646.115,69	96.243.842,36
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	207.267.819,51	246.554.677,89	44.996.361,98
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	207.267.819,51	246.554.677,89	44.996.361,98
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	128.439.483,25	128.863.908,60	(319.544,28)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.229.209,14)	128.439.483,25	128.863.908,60	(804.783,79)
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	39.936.077,33	40.439.007,95	1.854.363,73
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.351.433,11	39.936.077,33	40.439.007,95	1.854.363,73
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	38.892.258,93	38.371.429,92	4.581.211,11
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.540.642,90	38.892.258,93	38.371.429,92	4.019.813,89
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	38.880.331,42	38.880.331,42
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46.843.957,42	98.091.437,80	51.247.480,38
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	46.843.957,42	98.091.437,80	51.247.480,38
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	46.843.957,42	98.091.437,80	51.247.480,38
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	46.843.957,42	98.091.437,80	51.247.480,38
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	43.479.171,71	55.828.258,51	12.349.086,80
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	3.364.785,71	42.263.179,29	38.898.393,58
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	38.989,03	38.989,03	1.043.140,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	38.989,03	38.989,03	1.043.140,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.043.140,51	38.989,03	0,00	1.004.151,48
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.043.140,51	38.989,03	0,00	1.004.151,48
8.3.2.3.2.01.00	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
8.3.2.4.0.00.00	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 31/10/2021 - (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	4.033.814,01	77.251.761,34	78.889.095,18
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	4.033.814,01	77.251.761,34	78.591.448,26
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	11.927,51	73.229.874,84	73.217.947,33
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.927,51	38.220.169,13	38.208.241,62
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	38.220.169,13	38.220.169,13
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	35.009.705,71	35.009.705,71
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	35.009.705,71	35.009.705,71
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	4.021.886,50	4.021.886,50	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.719.364,92	3.719.364,92	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.540.642,90	3.719.364,92	0,00	821.277,98
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	3.719.364,92	3.719.364,92
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	302.521,58	302.521,58	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	832.858,03	151.260,79	0,00	681.597,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	151.260,79	151.260,79	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	151.260,79	151.260,79



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/10/2021 - (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