

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	6.442.304,52	188.781.044,94	187.042.557,94	8.180.791,52
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	188.714.093,00	187.003.568,91	7.672.516,37
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	144.050.323,87	143.593.866,73	1.769.846,27
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	144.050.323,87	143.593.866,73	1.769.846,27
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	144.050.323,87	143.593.866,73	1.769.846,27
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	10,55	4.023.902,73	4.023.385,35	527,93
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.418,05	97.958.447,32	97.956.674,34	3.191,03
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	42.067.973,82	41.613.807,04	1.766.127,31
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.311.960,53	42.067.973,82	41.613.807,04	1.766.127,31
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	44.377.261,09	43.066.888,70	5.371.905,39
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	44.377.261,09	43.066.888,70	5.371.905,39
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	44.377.261,09	43.066.888,70	5.371.905,39
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.061.533,00	44.377.261,09	43.066.888,70	5.371.905,39
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	286.508,04	313.949,57	559.628,62
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	86.899,04	55.161,13	70.164,15
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	86.899,04	55.161,13	70.164,15
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	86.899,04	55.161,13	67.366,93
1.1.3.5.0.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.464,48	104.351,34	106.296,48	6.519,34
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	104.351,34	106.296,48	6.519,34
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	8.464,48	47.777,35	49.722,49	6.519,34
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	16.262,39	16.262,39	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	40.311,60	40.311,60	0,00
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	0,00	28.863,91	(28.863,91)
1.1.5.6.0.00.00	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)
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.312,24	66.951,94	38.989,03	508.275,15
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.903,92	670,82	38.989,03	131.585,71
1.2.1.1.0.00.00	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 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	310.408,32	66.281,12	0,00	376.689,44
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	310.408,32	66.281,12	0,00	376.689,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.408,32	66.281,12	0,00	376.689,44
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	26.810,00	0,00	117.506,62
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	90.696,62	26.810,00	0,00	117.506,62
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 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.442.304,52	46.844.809,28	46.360.395,65	5.957.890,89
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	46.844.809,28	46.360.395,65	4.325.692,63
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	22.796.314,72	22.648.098,71	1.833.513,48
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	17.528.625,08	17.527.551,28	1.375.525,23
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	17.528.625,08	17.527.551,28	1.375.525,23
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	17.528.625,08	17.527.551,28	1.375.525,23
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.376.599,03	17.528.625,08	17.527.551,28	1.375.525,23
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	5.267.689,64	5.120.547,43	457.988,25
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	358.891,01	264.857,84	24.195,58
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	175.626,22	87.813,11	7.983,01
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	95.796,12	175.626,22	87.813,11	7.983,01
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	183.264,79	177.044,73	16.212,57
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	22.432,63	183.264,79	177.044,73	16.212,57
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	4.908.798,63	4.855.689,59	433.792,67
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	3.494.152,37	3.489.423,77	310.642,46
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	315.371,06	3.494.152,37	3.489.423,77	310.642,46
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	1.414.646,26	1.366.265,82	123.150,21
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	171.530,65	1.414.646,26	1.366.265,82	123.150,21
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	19.908.617,12	19.718.353,06	2.464.445,47
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	19.908.617,12	19.718.353,06	2.464.445,47
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	19.908.617,12	19.718.353,06	2.464.445,47
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	19.908.617,12	19.718.353,06	2.464.445,47
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.654.709,53	19.908.617,12	19.718.353,06	2.464.445,47
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	157.249,98	78.112,68	7.194,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	157.249,98	78.112,68	7.194,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	157.249,98	78.112,68	7.194,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	86.331,60	157.249,98	78.112,68	7.194,30
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	3.982.627,46	3.915.831,20	20.539,38
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	3.982.627,46	3.915.831,20	20.539,38
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	3.982.627,46	3.915.831,20	20.539,38
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	3.982.627,46	3.915.831,20	20.539,38
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.515,85	1.473.900,86	1.467.385,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	58.086,53	974.812,52	919.791,46	3.065,47
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	Impostos E Contribuições Diversos (F)	(558,61)	593.716,42	603.755,64	9.480,61
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	12.204,46	169.870,89	162.930,33	5.263,90
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	56.969,69	53.371,58	(329,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.461,45	106.036,16	102.574,71	0,00

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/11/2021 - (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	607.172,42	605.873,97	3.058,69
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 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	42.436.182,08	244.872,25	42.191.309,83
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.726.211,39	167.563,16	22.558.648,23
3.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.527.551,28	612,75	17.526.938,53
3.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	17.527.551,28	612,75	17.526.938,53
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	17.527.551,28	612,75	17.526.938,53
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.527.551,28	612,75	17.526.938,53
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	16.823.384,74	612,75	16.822.771,99
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	704.166,54	0,00	704.166,54
3.1.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.198.660,11	166.950,41	5.031.709,70
3.1.2.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.832.394,29	166.950,41	3.665.443,88
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.832.394,29	166.950,41	3.665.443,88
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.489.423,77	0,00	3.489.423,77
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	165.925,79	166.950,41	(1.024,62)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	177.044,73	0,00	177.044,73
3.1.2.3.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.366.265,82	0,00	1.366.265,82
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.366.265,82	0,00	1.366.265,82
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.366.265,82	0,00	1.366.265,82
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.681.127,68	77.309,09	19.603.818,59
3.3.1.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	323.020,97	62.864,85	260.156,12
3.3.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	323.020,97	62.864,85	260.156,12
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.020,97	62.864,85	260.156,12
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	56.945,20	0,00	56.945,20
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	19.794,35	0,00	19.794,35
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	5.067,62	0,00	5.067,62
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	3.898,95	0,00	3.898,95
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	33.710,75	0,00	33.710,75
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	9.206,10	0,00	9.206,10
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	13.535,50	0,00	13.535,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	59.443,61	0,00	59.443,61
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	44.880,86	1.350,00	43.530,86
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	75.635,03	61.514,85	14.120,18
3.3.2.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	19.358.106,71	14.444,24	19.343.662,47
3.3.2.2.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.069.374,85	0,00	1.069.374,85
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.069.374,85	0,00	1.069.374,85
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.063.147,97	0,00	1.063.147,97
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.226,88	0,00	6.226,88

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/11/2021 - (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	18.288.731,86	14.444,24	18.274.287,62
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.288.731,86	14.444,24	18.274.287,62
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	50.728,90	0,00	50.728,90
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	34.533,26	0,00	34.533,26
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.539,74	0,00	1.539,74
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	60.227,28	1.981,06	58.246,22
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	197.118,10	0,00	197.118,10
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	14.353,72	0,00	14.353,72
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	17.360.025,22	0,00	17.360.025,22
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	35.235,50	8,86	35.226,64
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	451,69	0,00	451,69
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	522.052,45	12.454,32	509.598,13
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.043,71	0,00	28.043,71
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	28.043,71	0,00	28.043,71
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.043,71	0,00	28.043,71
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	28.043,71	0,00	28.043,71
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	28.043,71	0,00	28.043,71
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.043,71	0,00	28.043,71
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 30/11/2021 - (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	44.415.210,46	44.414.210,46
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	44.376.997,13	44.375.997,13
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	44.376.997,13	44.375.997,13
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000,00	44.376.997,13	44.375.997,13
4.5.2.4.5.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	1.000,00	44.376.997,13	44.375.997,13
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
4.6.3.9.1.0.00	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	36.942,51	36.942,51
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.942,51	36.942,51
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	36.942,51	36.942,51
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	36.942,51	36.942,51

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.373.500,93	187.369.391,80	28.548.257,98	164.194.634,75
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	187.369.391,80	28.548.257,98	158.821.133,82
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	58.046.627,87	15.009,00	58.031.618,87
5.2.1.1.0.0.00	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
5.2.1.2.0.0.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.444.584,56	15.009,00	25.429.575,56
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	25.444.584,56	0,00	25.444.584,56
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	25.444.584,56	0,00	25.444.584,56
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	15.009,00	15.009,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	129.322.763,93	28.533.248,98	100.789.514,95
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.865.708,85	26.834.089,98	58.031.618,87
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	25.444.575,56	0,00	25.444.575,56
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	25.444.575,56	0,00	25.444.575,56
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.459.575,56	25.459.575,56	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	25.399.575,56	0,00	25.399.575,56
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	25.459.575,56	25.459.575,56
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.359.514,42	1.374.514,42	(15.000,00)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.359.514,42	1.359.514,42	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.359.514,42	0,00	1.359.514,42
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.359.514,42	1.359.514,42
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.457.055,08	1.699.159,00	42.757.896,08
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	44.457.055,08	1.699.159,00	42.757.896,08
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.457.055,08	1.699.159,00	42.757.896,08
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	44.410.157,86	0,00	44.410.157,86
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	46.897,22	0,00	46.897,22
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.699.159,00	1.699.159,00
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	0,00	0,00	5.373.500,93
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	0,00	0,00	832.858,03
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	832.858,03	0,00	0,00	832.858,03
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	0,00	0,00	4.540.642,90
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	821.026,81	0,00	0,00	821.026,81
5.3.2.7.0.0.00	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 30/11/2021 - (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	258.513.727,05	417.334.860,87	164.194.634,75
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	254.462.487,64	413.283.621,46	158.821.133,82
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	43.159.093,20	101.190.712,07	58.031.618,87
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	43.157.829,24	58.047.891,83	14.890.062,59
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	1.263,96	43.142.820,24	43.141.556,28
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	211.303.394,44	312.092.909,39	100.789.514,95
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	128.567.481,97	186.599.100,84	58.031.618,87
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	45.831.569,50	61.105.292,29	15.273.722,79
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	82.735.912,47	125.493.808,55	42.757.896,08
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	43.963.206,40	44.468.982,59	505.776,19
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	38.772.706,07	42.264.047,40	3.491.341,33
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	38.760.778,56	38.760.778,56
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.735.912,47	125.493.808,55	42.757.896,08
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	82.735.912,47	125.493.808,55	42.757.896,08
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	82.735.912,47	125.493.808,55	42.757.896,08
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	43.963.206,40	44.468.982,59	505.776,19
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	38.772.706,07	42.264.047,40	3.491.341,33
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	38.760.778,56	38.760.778,56
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	4.051.239,41	4.051.239,41	5.373.500,93
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	331.851,58	331.851,58	832.858,03
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	832.858,03	165.925,79	0,00	666.932,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	165.925,79	165.925,79	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	165.925,79	165.925,79
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.719.387,83	3.719.387,83	4.540.642,90
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.540.642,90	3.719.387,83	0,00	821.255,07
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	3.719.387,83	3.719.387,83

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	12.820.208,13	188.084.985,58	1.389.755,89	199.515.437,82
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	4.511.206,09	2.050,00	4.905.572,26
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	4.511.206,09	2.050,00	4.905.572,26
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	4.511.206,09	2.050,00	4.905.572,26
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	4.511.206,09	2.050,00	4.905.572,26
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	253.745,27	4.320.008,53	2.050,00	4.571.703,80
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
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.709.503,60	102.548.953,53	1.375.778,38	106.882.678,75
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	43.142.820,24	1.263,96	48.851.059,88
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	43.142.820,24	1.263,96	48.851.059,88
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.709.503,60	43.142.820,24	1.263,96	48.851.059,88
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	59.406.133,29	1.374.514,42	58.031.618,87
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	59.406.133,29	1.374.514,42	58.031.618,87
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	59.406.133,29	1.374.514,42	58.031.618,87
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	59.406.133,29	1.374.514,42	58.031.618,87
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	26.804.089,98	0,00	26.804.089,98
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.374.514,42	1.374.514,42
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.3.2.1.0.00.00	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
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.671.147,85	81.024.825,96	11.927,51	86.684.046,30
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.373.500,93	81.024.825,96	11.927,51	86.386.399,38
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	81.024.825,96	11.927,51	81.012.898,45
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	42.264.047,40	11.927,51	42.252.119,89
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	38.760.778,56	0,00	38.760.778,56
7.9.6.2.0.00.00	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 30/11/2021 - (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	284.574.439,58	471.269.669,27	199.515.437,82
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	874.109,29	5.383.265,38	4.905.572,26
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	874.109,29	5.383.265,38	4.905.572,26
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	874.109,29	5.383.265,38	4.905.572,26
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	874.109,29	5.383.265,38	4.905.572,26
8.1.2.3.1.02.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	750.995,20	5.068.953,73	4.571.703,80
8.1.2.3.1.02.0.0.1	C		O	A Executar	253.745,27	750.952,15	4.320.051,58	3.822.844,70
8.1.2.3.1.02.0.0.2	C		O	Executados	0,00	43,05	748.902,15	748.859,10
8.1.2.3.1.03.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	123.114,09	314.311,65	329.778,46
8.1.2.3.1.03.0.0.1	C		O	A Executar	138.580,90	123.114,09	191.197,56	206.664,37
8.1.2.3.1.03.0.0.2	C		O	Executados	0,00	0,00	123.114,09	123.114,09
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
8.1.2.3.1.04.0.0.1	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	279.598.174,34	380.771.349,49	106.882.678,75
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	228.313.071,81	271.454.628,09	48.851.059,88
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	228.313.071,81	271.454.628,09	48.851.059,88
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	141.525.919,93	141.909.580,13	(360.309,43)
8.2.1.1.1.01.0.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.229.209,14)	141.525.919,93	141.909.580,13	(845.548,94)
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
8.2.1.1.2.00.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.351.433,11	44.129.132,19	44.468.982,59	1.691.283,51
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	44.129.132,19	44.468.982,59	1.691.283,51
8.2.1.1.3.00.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	42.658.019,69	42.429.973,19	4.873.993,62
8.2.1.1.3.01.0.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.540.642,90	42.658.019,69	42.429.973,19	4.312.596,40
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
8.2.1.1.4.00.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	42.646.092,18	42.646.092,18
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.285.102,53	109.316.721,40	58.031.618,87
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	51.285.102,53	109.316.721,40	58.031.618,87
8.2.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	51.285.102,53	109.316.721,40	58.031.618,87
8.2.2.1.1.01.0.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	51.285.102,53	109.316.721,40	58.031.618,87
8.2.2.1.1.01.0.0.1	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	47.723.424,92	62.967.810,90	15.244.385,98
8.2.2.1.1.01.0.0.2	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	3.561.677,61	46.348.910,50	42.787.232,89
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
8.3.2.3.2.00.0.0.0	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 30/11/2021 - (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	4.063.166,92	85.076.065,37	86.684.046,30
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	4.063.166,92	85.076.065,37	86.386.399,38
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	11.927,51	81.024.825,96	81.012.898,45
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.927,51	42.264.047,40	42.252.119,89
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	42.264.047,40	42.264.047,40
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	38.760.778,56	38.760.778,56
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	38.760.778,56	38.760.778,56
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	4.051.239,41	4.051.239,41	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.719.387,83	3.719.387,83	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.540.642,90	3.719.387,83	0,00	821.255,07
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	3.719.387,83	3.719.387,83
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	331.851,58	331.851,58	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	832.858,03	165.925,79	0,00	666.932,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	165.925,79	165.925,79	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	165.925,79	165.925,79



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/11/2021 - (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