

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	6.442.304,52	210.758.334,96	209.145.483,91	8.055.155,57
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	209.781.557,89	209.106.494,88	6.637.055,29
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	160.459.968,01	159.961.216,18	1.812.140,96
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	160.459.968,01	159.961.216,18	1.812.140,96
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	160.459.968,01	159.961.216,18	1.812.140,96
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	10,55	4.590.051,72	4.589.621,12	441,15
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.418,05	108.877.875,40	108.676.370,01	202.923,44
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	46.992.040,89	46.695.225,05	1.608.776,37
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.311.960,53	46.992.040,89	46.695.225,05	1.608.776,37
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	48.951.629,41	48.725.225,98	4.287.936,43
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	48.951.629,41	48.725.225,98	4.287.936,43
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	48.951.629,41	48.725.225,98	4.287.936,43
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.061.533,00	48.951.629,41	48.725.225,98	4.287.936,43
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	324.008,10	374.100,35	536.977,90
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	102.397,20	100.803,51	40.019,93
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	102.397,20	100.803,51	40.019,93
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	102.397,20	100.803,51	37.222,71
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 - CONSOLIDAÇÃ	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	126.353,24	120.804,88	14.012,84
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	126.353,24	120.804,88	14.012,84
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	8.464,48	51.677,50	53.716,85	6.425,13
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	17.183,55	17.183,55	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	57.492,19	49.904,48	7.587,71
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	45.952,37	45.952,37	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	45.952,37	45.952,37	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.952,37	45.952,37	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	35.784,69	35.784,69	0,00
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	10.167,68	10.167,68	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.312,24	976.777,07	38.989,03	1.418.100,28
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.903,92	894.906,95	38.989,03	1.025.821,84
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.903,92	894.906,95	38.989,03	1.025.821,84
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.903,92	894.906,95	38.989,03	1.025.821,84
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	169.903,92	894.906,95	38.989,03	1.025.821,84

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	310.408,32	81.870,12	0,00	392.278,44
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	310.408,32	81.870,12	0,00	392.278,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.408,32	81.870,12	0,00	392.278,44
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	34.907,00	0,00	125.603,62
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	90.696,62	34.907,00	0,00	125.603,62
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.839,54	12.541,25	0,00	73.380,79
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	12.541,25	0,00	52.941,45
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 31/12/2021 - (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	134.982.466,76	135.424.129,00	6.883.966,76
2.1.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	52.167.734,48	52.609.396,72	5.251.768,50
2.1.1.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	25.782.153,75	26.183.536,39	2.383.112,13
2.1.1.1.0.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	19.789.521,06	20.324.717,00	1.911.794,97
2.1.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	19.789.521,06	20.324.717,00	1.911.794,97
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	19.789.521,06	20.324.717,00	1.911.794,97
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.376.599,03	19.789.521,06	20.324.717,00	1.911.794,97
2.1.1.4.0.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	5.992.632,69	5.858.819,39	471.317,16
2.1.1.4.1.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	391.069,60	293.635,37	20.794,52
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	191.592,24	95.796,12	0,00
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	95.796,12	191.592,24	95.796,12	0,00
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	199.477,36	197.839,25	20.794,52
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	22.432,63	199.477,36	197.839,25	20.794,52
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	5.601.563,09	5.565.184,02	450.522,64
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	4.062.845,90	4.035.672,17	288.197,33
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	315.371,06	4.062.845,90	4.035.672,17	288.197,33
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	1.538.717,19	1.529.511,85	162.325,31
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	171.530,65	1.538.717,19	1.529.511,85	162.325,31
2.1.3.0.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	21.743.248,07	21.873.593,87	2.785.055,33
2.1.3.1.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	21.743.248,07	21.873.593,87	2.785.055,33
2.1.3.1.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	21.743.248,07	21.873.593,87	2.785.055,33
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	21.743.248,07	21.873.593,87	2.785.055,33
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.654.709,53	21.743.248,07	21.873.593,87	2.785.055,33
2.1.4.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	171.126,27	84.794,67	0,00
2.1.4.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	171.126,27	84.794,67	0,00
2.1.4.1.1.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	171.126,27	84.794,67	0,00
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	86.331,60	171.126,27	84.794,67	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	4.471.206,39	4.467.471,79	83.601,04
2.1.8.8.0.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	4.471.206,39	4.467.471,79	83.601,04
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	4.471.206,39	4.467.471,79	83.601,04
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	4.471.206,39	4.467.471,79	83.601,04
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.515,85	1.713.922,35	1.714.912,86	7.506,36
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	58.086,53	1.070.346,00	1.074.043,29	61.783,82
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	Impostos E Contribuições Diversos (F)	(58,61)	657.029,32	658.081,70	493,77
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	12.204,46	186.156,48	177.334,15	3.382,13
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	65.034,48	61.436,37	(329,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.461,45	116.306,79	116.185,50	3.340,16

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/12/2021 - (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	662.262,47	665.329,42	7.424,09
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	82.814.732,28	82.814.732,28	981.467,96
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	981.467,96	82.814.732,28	82.814.732,28	981.467,96
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	981.467,96	82.814.732,28	82.814.732,28	981.467,96
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(170.200.751,75)	40.889.219,57	40.889.219,57	(170.200.751,75)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(40.889.219,57)	0,00	40.889.219,57	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(129.311.532,18)	40.889.219,57	0,00	(170.200.751,75)
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	41.925.512,71	41.925.512,71	184.818.502,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	41.925.512,71	41.925.512,71	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	142.892.989,84	0,00	41.925.512,71	184.818.502,55



Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.912,80	0,00	6.912,80
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.286.384,64	14.445,33	20.271.939,31
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.286.384,64	14.445,33	20.271.939,31
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	59.210,90	0,00	59.210,90
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	10.585,00	0,00	10.585,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	38.314,28	0,00	38.314,28
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.659,74	0,00	1.659,74
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	67.558,41	1.981,06	65.577,35
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	213.624,90	0,00	213.624,90
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	17.853,44	0,00	17.853,44
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	19.262.123,50	0,00	19.262.123,50
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	39.582,14	9,95	39.572,19
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	538,47	0,00	538,47
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	572.792,86	12.454,32	560.338,54
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.545,31	0,00	30.545,31
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.545,31	0,00	30.545,31
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	30.545,31	0,00	30.545,31
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	30.545,31	0,00	30.545,31
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	30.545,31	0,00	30.545,31
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.545,31	0,00	30.545,31
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 31/12/2021 - (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	49.001.228,58	49.000.228,58
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	48.950.716,07	48.949.716,07
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	48.950.716,07	48.949.716,07
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000,00	48.950.716,07	48.949.716,07
4.5.2.4.5.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	1.000,00	48.950.716,07	48.949.716,07
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	49.241,69	49.241,69
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	49.241,69	49.241,69
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	49.241,69	49.241,69
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	49.241,69	49.241,69





Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.373.500,93	291.679.166,92	456.597.603,29	170.291.937,30
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	287.598.574,60	452.517.010,97	164.918.436,37
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	47.936.142,91	106.353.760,23	58.417.617,32
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	47.934.229,57	58.434.539,66	10.500.310,09
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	1.913,34	47.919.220,57	47.917.307,23
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	239.662.431,69	346.163.250,74	106.500.819,05
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	146.055.924,34	204.473.541,66	58.417.617,32
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	52.449.416,99	62.783.832,58	10.334.415,59
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	93.606.507,35	141.689.709,08	48.083.201,73
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	50.029.320,23	50.177.706,59	148.386,36
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	43.577.187,12	47.946.742,88	4.369.555,76
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	43.565.259,61	43.565.259,61
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.606.507,35	141.689.709,08	48.083.201,73
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	93.606.507,35	141.689.709,08	48.083.201,73
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	93.606.507,35	141.689.709,08	48.083.201,73
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	50.029.320,23	50.177.706,59	148.386,36
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	43.577.187,12	47.946.742,88	4.369.555,76
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	43.565.259,61	43.565.259,61
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	4.080.592,32	4.080.592,32	5.373.500,93
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	361.181,58	361.181,58	832.858,03
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	832.858,03	180.590,79	0,00	652.267,24
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	180.590,79	180.590,79	0,00
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	180.590,79	180.590,79
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.719.410,74	3.719.410,74	4.540.642,90
6.3.2.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.540.642,90	3.719.410,74	0,00	821.232,16
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	3.719.410,74	3.719.410,74

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/12/2021 - (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	204.815.985,23	3.193.764,89	214.442.428,47
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	4.683.506,94	2.050,00	5.077.873,11
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	4.683.506,94	2.050,00	5.077.873,11
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	4.683.506,94	2.050,00	5.077.873,11
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	4.683.506,94	2.050,00	5.077.873,11
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	253.745,27	4.489.320,38	2.050,00	4.741.015,65
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	2.989,00	0,00	7.079,00
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.709.503,60	108.620.475,80	2.285.551,25	112.044.428,15
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	47.919.220,57	1.913,34	53.626.810,83
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	47.919.220,57	1.913,34	53.626.810,83
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.709.503,60	47.919.220,57	1.913,34	53.626.810,83
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.701.255,23	2.283.637,91	58.417.617,32
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	60.701.255,23	2.283.637,91	58.417.617,32
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	60.701.255,23	2.283.637,91	58.417.617,32
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	60.701.255,23	2.283.637,91	58.417.617,32
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	28.099.211,92	0,00	28.099.211,92
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.283.637,91	2.283.637,91
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	894.236,13	148.904,38
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	894.236,13	148.904,38
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	894.236,13	148.904,38
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.043.140,51	0,00	894.236,13	148.904,38
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.671.147,85	91.512.002,49	11.927,51	97.171.222,83
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	91.512.002,49	11.927,51	96.873.575,91
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	91.512.002,49	11.927,51	91.500.074,98
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	47.946.742,88	11.927,51	47.934.815,37
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	43.565.259,61	0,00	43.565.259,61
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 31/12/2021 - (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	325.981.009,50	527.603.229,84	214.442.428,47
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	1.006.015,85	5.687.472,79	5.077.873,11
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	1.006.015,85	5.687.472,79	5.077.873,11
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	1.006.015,85	5.687.472,79	5.077.873,11
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	1.006.015,85	5.687.472,79	5.077.873,11
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	875.570,63	5.362.841,01	4.741.015,65
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	253.745,27	875.527,58	4.489.363,43	3.867.581,12
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	43,05	873.477,58	873.434,53
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	130.445,22	321.642,78	329.778,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	138.580,90	130.445,22	191.197,56	199.333,24
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	130.445,22	130.445,22
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.090,00	0,00	2.989,00	7.079,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.090,00	0,00	2.989,00	7.079,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.709.503,60	314.496.523,82	420.831.448,37	112.044.428,15
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	256.004.722,77	303.922.030,00	53.626.810,83
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	256.004.722,77	303.922.030,00	53.626.810,83
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	158.317.623,10	158.151.728,60	(909.864,13)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.229.209,14)	158.317.623,10	158.151.728,60	(1.395.103,64)
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	50.209.911,02	50.177.706,59	1.319.228,68
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.351.433,11	50.209.911,02	50.177.706,59	1.319.228,68
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	47.477.188,65	48.127.333,67	5.752.185,14
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.540.642,90	47.477.188,65	48.127.333,67	5.190.787,92
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	47.465.261,14	47.465.261,14
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.491.801,05	116.909.418,37	58.417.617,32
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	58.491.801,05	116.909.418,37	58.417.617,32
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	58.491.801,05	116.909.418,37	58.417.617,32
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	58.491.801,05	116.909.418,37	58.417.617,32
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	54.428.483,51	64.764.572,77	10.336.089,26
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.063.317,54	52.144.845,60	48.081.528,06
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	933.225,16	38.989,03	148.904,38
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	933.225,16	38.989,03	148.904,38
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.043.140,51	933.225,16	0,00	109.915,35
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.043.140,51	933.225,16	0,00	109.915,35
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	933.225,16	0,00	109.915,35
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 31/12/2021 - (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	9.545.244,67	101.045.319,65	97.171.222,83
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	9.545.244,67	101.045.319,65	96.873.575,91
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	11.927,51	91.512.002,49	91.500.074,98
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.927,51	47.946.742,88	47.934.815,37
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	47.946.742,88	47.946.742,88
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	43.565.259,61	43.565.259,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	43.565.259,61	43.565.259,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	9.533.317,16	9.533.317,16	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	6.856.389,24	6.035.157,08	3.719.410,74
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.540.642,90	6.856.389,24	2.315.746,34	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	3.719.410,74	3.719.410,74
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	2.676.927,92	3.498.160,08	1.654.090,19
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	832.858,03	180.590,79	0,00	652.267,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	2.496.337,13	3.317.569,29	821.232,16
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	180.590,79	180.590,79



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/12/2021 - (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