

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	774.468,17 D	260.375,44	185.425,83	849.417,78 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	335.553,98 D	260.375,44	185.425,83	410.503,59 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	322.714,02 D	239.552,26	166.962,65	395.303,63 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	322.714,02 D	239.552,26	166.962,65	395.303,63 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	322.714,02 D	239.552,26	166.962,65	395.303,63 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	322.714,02 D	239.552,26	166.962,65	395.303,63 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	6.439,96 D	17.623,18	12.063,18	11.999,96 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	6.439,96 D	17.623,18	12.063,18	11.999,96 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	6.439,96 D	17.623,18	12.063,18	11.999,96 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	9.398,67	9.398,67	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	2.524,51	2.524,51	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	6.439,96 D	5.700,00	140,00	11.999,96 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	438.914,19 D	0,00	0,00	438.914,19 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	438.914,19 D	0,00	0,00	438.914,19 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	438.914,19 D	0,00	0,00	438.914,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	438.914,19 D	0,00	0,00	438.914,19 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	77.297,66 D	0,00	0,00	77.297,66 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D P	2.143,10 D	0,00	0,00	2.143,10 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D P	75.154,56 D	0,00	0,00	75.154,56 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	N	17.839,40 D	0,00	0,00	17.839,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D P	17.839,40 D	0,00	0,00	17.839,40 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D P	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	S P D P	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	S P D P	2.114,00 D	0,00	0,00	2.114,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	S P D P	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	N	110.079,00 D	0,00	0,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	S P D P	110.079,00 D	0,00	0,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	178.606,19 D	0,00	0,00	178.606,19 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	178.606,19 D	0,00	0,00	178.606,19 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	570.890,84 C	190.192,39	206.240,27	586.938,72 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	135.655,13 C	190.192,39	206.240,27	151.703,01 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	113.223,54 C	133.235,22	142.882,71	122.871,03 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	84.317,81 C	108.544,49	117.015,87	92.789,19 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	84.317,81 C	108.544,49	117.015,87	92.789,19 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	84.317,81 C	108.544,49	117.015,87	92.789,19 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	73.397,81 C	101.397,35	106.228,73	78.229,19 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	10.920,00 C	0,00	3.640,00	14.560,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	7.147,14	7.147,14	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	28.905,73 C	24.690,73	25.866,84	30.081,84 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	28.905,73 C	24.690,73	25.866,84	30.081,84 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	3.774,29 C	2.574,29	3.059,38	4.259,38 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	3.774,29 C	2.574,29	3.059,38	4.259,38 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	25.131,44 C	22.116,44	22.807,46	25.822,46 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	25.131,44 C	22.116,44	22.807,46	25.822,46 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	536,94 C	30.248,90	34.811,06	5.099,10 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	6.615,00	9.762,70	3.147,70 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	6.615,00	9.762,70	3.147,70 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	6.615,00	9.762,70	3.147,70 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	6.615,00	9.762,70	3.147,70 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	536,94 C	23.633,90	25.048,36	1.951,40 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	536,94 C	23.633,90	25.048,36	1.951,40 C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	536,94 C	23.633,90	25.048,36	1.951,40 C
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	536,94 C	23.633,90	25.048,36	1.951,40 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.894,65 C	26.708,27	28.546,50	23.732,88 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.054,65 C	21.668,27	23.506,50	21.892,88 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.054,65 C	21.668,27	23.506,50	21.892,88 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.054,65 C	21.391,51	23.229,74	21.892,88 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	9.950,31 C	9.950,31	10.165,37	10.165,37 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	5.937,72 C	5.937,72	7.106,66	7.106,66 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	1.336,86	1.336,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	3.932,27 C	3.932,27	4.386,50	4.386,50 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	234,35 C	234,35	234,35	234,35 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	276,76	276,76	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	276,76	276,76	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	5.040,00	5.040,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	1.840,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	1.840,00 C	1.840,00	1.840,00	1.840,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	435.235,71 C	0,00	0,00	435.235,71 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	18.888,64 C	0,00	0,00	18.888,64 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	18.888,64 C	0,00	0,00	18.888,64 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.578.175,64 D	0,00	0,00	8.578.175,64 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	8.553.100,66 D	0,00	0,00	8.553.100,66 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	8.836.472,02 C	0,00	0,00	8.836.472,02 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	8.836.472,02 C	0,00	0,00	8.836.472,02 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	504.422,67 D	177.098,27	0,00	681.520,94 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	415.037,91 D	142.882,71	0,00	557.920,62 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	338.218,53 D	117.015,87	0,00	455.234,40 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	338.218,53 D	117.015,87	0,00	455.234,40 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	338.218,53 D	117.015,87	0,00	455.234,40 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	338.218,53 D	117.015,87	0,00	455.234,40 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	155.974,81 D	58.479,09	0,00	214.453,90 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	10.920,00 D	3.640,00	0,00	14.560,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	4.591,71 D	0,00	0,00	4.591,71 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	4.738,77 D	1.786,78	0,00	6.525,55 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	161.993,24 D	53.110,00	0,00	215.103,24 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	76.819,38 D	25.866,84	0,00	102.686,22 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	67.896,69 D	22.807,46	0,00	90.704,15 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	67.896,69 D	22.807,46	0,00	90.704,15 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	67.896,69 D	22.807,46	0,00	90.704,15 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	8.922,69 D	3.059,38	0,00	11.982,07 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.922,69 D	3.059,38	0,00	11.982,07 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	8.922,69 D	3.059,38	0,00	11.982,07 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	89.384,76 D	34.215,56	0,00	123.600,32 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	20.475,30 D	12.063,18	0,00	32.538,48 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	20.475,30 D	12.063,18	0,00	32.538,48 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	20.475,30 D	12.063,18	0,00	32.538,48 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	4.075,67 D	2.524,51	0,00	6.600,18 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	5.108,90 D	140,00	0,00	5.248,90 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	2.875,07 D	0,00	0,00	2.875,07 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	8.415,66 D	9.398,67	0,00	17.814,33 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	68.909,46 D	22.152,38	0,00	91.061,84 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	9.000,00 D	1.920,00	0,00	10.920,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	9.000,00 D	1.920,00	0,00	10.920,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	5.520,00 D	1.840,00	0,00	7.360,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	3.270,00 D	80,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	59.909,46 D	20.232,38	0,00	80.141,84 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	59.909,46 D	20.232,38	0,00	80.141,84 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	3.087,99 D	1.059,05	0,00	4.147,04 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	936,57 D	729,20	0,00	1.665,77 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	890,00 D	250,00	0,00	1.140,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	2.724,00 D	908,00	0,00	3.632,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	13.014,00 D	0,00	0,00	13.014,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	1.319,80 D	0,00	0,00	1.319,80 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	1.494,06 D	3.124,50	0,00	4.618,56 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	36.443,04 D	14.161,63	0,00	50.604,67 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.599.231,45 D	154.164,90	3.275,50	3.750.120,85 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.599.231,45 D	154.164,90	3.275,50	3.750.120,85 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.599.231,45 D	154.164,90	3.275,50	3.750.120,85 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	767.231,45 D	154.164,90	3.275,50	918.120,85 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	767.231,45 D	154.164,90	3.275,50	918.120,85 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	767.231,45 D	154.164,90	3.275,50	918.120,85 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	767.237,43 D	154.164,90	0,00	921.402,33 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	5,98 C	0,00	3.275,50	3.281,48 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.599.231,45 C	876.333,68	1.027.223,08	3.750.120,85 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.599.231,45 C	876.333,68	1.027.223,08	3.750.120,85 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.599.231,45 C	876.333,68	1.027.223,08	3.750.120,85 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	515.249,29	515.249,29	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.064.768,55 C	154.164,90	3.275,50	1.913.879,15 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	767.231,45 C	361.084,39	511.973,79	918.120,85 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	246.290,34 C	186.009,27	157.440,40	217.721,47 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	115.600,48 C	171.799,62	186.009,27	129.810,13 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	405.340,63 C	3.275,50	168.524,12	570.589,25 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	767.231,45 C	361.084,39	511.973,79	918.120,85 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	767.231,45 C	361.084,39	511.973,79	918.120,85 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	767.231,45 C	361.084,39	511.973,79	918.120,85 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	246.290,34 C	186.009,27	157.440,40	217.721,47 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	115.600,48 C	171.799,62	186.009,27	129.810,13 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	405.340,63 C	3.275,50	168.524,12	570.589,25 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.085.678,06 D	452.483,51	3.275,50	7.534.886,07 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	119.642,63 D	7.320,00	0,00	126.962,63 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	119.642,63 D	7.320,00	0,00	126.962,63 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	119.642,63 D	7.320,00	0,00	126.962,63 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	119.642,63 D	7.320,00	0,00	126.962,63 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	76.682,68 D	7.320,00	0,00	84.002,68 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	42.959,95 D	0,00	0,00	42.959,95 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.372.000,00 D	236.000,00	0,00	6.608.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	708.000,00 D	236.000,00	0,00	944.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	708.000,00 D	236.000,00	0,00	944.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	708.000,00 D	236.000,00	0,00	944.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	594.035,43 D	209.163,51	3.275,50	799.923,44 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	73.094,32 D	26.429,74	0,00	99.524,06 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	7.900,00 D	3.200,00	0,00	11.100,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	65.194,32 D	23.229,74	0,00	88.424,06 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	520.941,11 D	182.733,77	3.275,50	700.399,38 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	520.941,11 D	182.733,77	3.275,50	700.399,38 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	520.947,05 D	182.733,77	0,00	703.680,82 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	5,94 C	0,00	3.275,50	3.281,44 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.085.678,06 C	964.873,59	1.414.081,60	7.534.886,07 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	119.642,63 C	15.871,40	23.191,40	126.962,63 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	119.642,63 C	15.871,40	23.191,40	126.962,63 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	119.642,63 C	15.871,40	23.191,40	126.962,63 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	119.642,63 C	15.871,40	23.191,40	126.962,63 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	76.682,68 C	12.380,29	19.700,29	84.002,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	51.434,64 C	12.380,29	7.320,00	46.374,35 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	25.248,04 C	0,00	12.380,29	37.628,33 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	42.959,95 C	3.491,11	3.491,11	42.959,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	32.526,89 C	3.491,11	0,00	29.035,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	10.433,06 C	0,00	3.491,11	13.924,17 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.372.000,00 C	749.411,06	985.411,06	6.608.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	708.000,00 C	513.411,06	749.411,06	944.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	708.000,00 C	513.411,06	749.411,06	944.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	59.231,45 D	154.164,90	239.275,50	25.879,15 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	59.231,45 D	154.164,90	239.275,50	25.879,15 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	246.290,34 C	186.009,27	157.440,40	217.721,47 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	246.290,34 C	186.009,27	157.440,40	217.721,47 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID N		135.655,13 C	169.961,39	186.009,27	151.703,01 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	115.600,48 C	148.569,88	162.779,53	129.810,13 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	20.054,65 C	21.391,51	23.229,74	21.892,88 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	385.285,98 C	3.275,50	166.685,89	548.696,37 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.832.000,00 C	0,00	0,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC S C C 12		2.832.000,00 C	0,00	0,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.832.000,00 C	236.000,00	236.000,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER S C C 33		2.124.000,00 C	236.000,00	0,00	1.888.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA S C C 33		708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	594.035,43 C	199.591,13	405.479,14	799.923,44 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	73.094,32 C	27.791,51	54.221,25	99.524,06 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	7.900,00 C	6.400,00	9.600,00	11.100,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	6.400,00 C	6.400,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	1.494,06 C	0,00	3.124,50	4.618,56 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	5,94 C	0,00	3.275,50	3.281,44 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	65.194,32 C	21.391,51	44.621,25	88.424,06 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	20.054,65 C	21.391,51	23.229,74	21.892,88 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	45.139,67 C	0,00	21.391,51	66.531,18 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	520.941,11 C	171.799,62	351.257,89	700.399,38 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC N		520.941,11 C	171.799,62	351.257,89	700.399,38 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	115.600,48 C	168.524,12	182.733,77	129.810,13 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	405.346,57 C	0,00	168.524,12	573.870,69 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	5,94 D	3.275,50	0,00	3.281,44 D