

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	849.417,78 D	248.054,90	173.694,09	923.778,59 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	410.503,59 D	248.054,90	173.694,09	484.864,40 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	395.303,63 D	239.220,38	163.336,24	471.187,77 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	395.303,63 D	239.220,38	163.336,24	471.187,77 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	395.303,63 D	239.220,38	163.336,24	471.187,77 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	395.303,63 D	239.220,38	163.336,24	471.187,77 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	11.999,96 D	5.634,52	7.157,85	10.476,63 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	11.999,96 D	5.634,52	7.157,85	10.476,63 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	11.999,96 D	5.634,52	7.157,85	10.476,63 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	2.013,79	2.013,79	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	2.240,61	2.240,61	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	1.260,12	1.260,12	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	11.999,96 D	120,00	1.643,33	10.476,63 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 - MAIO/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	586.938,72 C	185.405,73	184.827,40	586.360,39 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	151.703,01 C	185.405,73	184.827,40	151.124,68 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	122.871,03 C	134.144,73	137.542,26	126.268,56 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	92.789,19 C	109.682,89	111.977,19	95.083,49 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	92.789,19 C	109.682,89	111.977,19	95.083,49 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	92.789,19 C	109.682,89	111.977,19	95.083,49 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	78.229,19 C	106.078,39	104.732,69	76.883,49 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	14.560,00 C	0,00	3.640,00	18.200,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	3.604,50	3.604,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	30.081,84 C	24.461,84	25.565,07	31.185,07 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	30.081,84 C	24.461,84	25.565,07	31.185,07 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.259,38 C	2.659,38	2.958,93	4.558,93 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	4.259,38 C	2.659,38	2.958,93	4.558,93 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	25.822,46 C	21.802,46	22.606,14	26.626,14 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	25.822,46 C	21.802,46	22.606,14	26.626,14 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	5.099,10 C	23.203,88	19.807,48	1.702,70 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	3.147,70 C	4.775,82	1.628,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	3.147,70 C	4.775,82	1.628,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	3.147,70 C	4.775,82	1.628,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	3.147,70 C	4.775,82	1.628,12	0,00
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	1.951,40 C	18.428,06	18.179,36	1.702,70 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	1.951,40 C	18.428,06	18.179,36	1.702,70 C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	1.951,40 C	18.428,06	18.179,36	1.702,70 C
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	1.951,40 C	18.428,06	18.179,36	1.702,70 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	23.732,88 C	28.057,12	27.477,66	23.153,42 C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.892,88 C	23.017,12	22.437,66	21.313,42 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.892,88 C	23.017,12	22.437,66	21.313,42 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.892,88 C	22.648,95	22.069,49	21.313,42 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.165,37 C	9.742,72	9.366,81	9.789,46 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.106,66 C	6.948,52	6.691,50	6.849,64 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	1.336,86	1.390,33	53,47 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	4.386,50 C	4.386,50	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	368,17	368,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	368,17	368,17	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 - MAIO/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	681.520,94 D	161.060,86	0,00	842.581,80 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	557.920,62 D	137.542,26	0,00	695.462,88 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	455.234,40 D	111.977,19	0,00	567.211,59 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	455.234,40 D	111.977,19	0,00	567.211,59 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	455.234,40 D	111.977,19	0,00	567.211,59 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	455.234,40 D	111.977,19	0,00	567.211,59 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	214.453,90 D	50.682,69	0,00	265.136,59 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	14.560,00 D	3.640,00	0,00	18.200,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	4.591,71 D	3.604,50	0,00	8.196,21 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	6.525,55 D	0,00	0,00	6.525,55 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	215.103,24 D	54.050,00	0,00	269.153,24 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	102.686,22 D	25.565,07	0,00	128.251,29 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	90.704,15 D	22.606,14	0,00	113.310,29 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	90.704,15 D	22.606,14	0,00	113.310,29 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	90.704,15 D	22.606,14	0,00	113.310,29 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	11.982,07 D	2.958,93	0,00	14.941,00 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	11.982,07 D	2.958,93	0,00	14.941,00 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	11.982,07 D	2.958,93	0,00	14.941,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	123.600,32 D	23.518,60	0,00	147.118,92 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	32.538,48 D	7.157,85	0,00	39.696,33 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	32.538,48 D	7.157,85	0,00	39.696,33 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	32.538,48 D	7.157,85	0,00	39.696,33 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	6.600,18 D	2.240,61	0,00	8.840,79 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	5.248,90 D	1.643,33	0,00	6.892,23 D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	S P D	0,00	1.260,12	0,00	1.260,12 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	17.814,33 D	2.013,79	0,00	19.828,12 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	91.061,84 D	16.360,75	0,00	107.422,59 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	10.920,00 D	1.920,00	0,00	12.840,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	10.920,00 D	1.920,00	0,00	12.840,00 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	7.360,00 D	1.840,00	0,00	9.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	3.350,00 D	80,00	0,00	3.430,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	80.141,84 D	14.440,75	0,00	94.582,59 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	80.141,84 D	14.440,75	0,00	94.582,59 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	4.147,04 D	1.028,92	0,00	5.175,96 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	1.665,77 D	572,47	0,00	2.238,24 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.140,00 D	248,00	0,00	1.388,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	3.632,00 D	908,00	0,00	4.540,00 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	4.618,56 D	347,79	0,00	4.966,35 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	50.604,67 D	11.335,57	0,00	61.940,24 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.750.120,85 D	134.066,47	2.852,21	3.881.335,11 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.750.120,85 D	134.066,47	2.852,21	3.881.335,11 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.750.120,85 D	134.066,47	2.852,21	3.881.335,11 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	918.120,85 D	134.066,47	2.852,21	1.049.335,11 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	918.120,85 D	134.066,47	2.852,21	1.049.335,11 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	918.120,85 D	134.066,47	2.852,21	1.049.335,11 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	921.402,33 D	134.066,47	0,00	1.055.468,80 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	3.281,48 C	0,00	2.852,21	6.133,69 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.750.120,85 C	800.736,43	931.950,69	3.881.335,11 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.750.120,85 C	800.736,43	931.950,69	3.881.335,11 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.750.120,85 C	800.736,43	931.950,69	3.881.335,11 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	467.401,45	467.401,45	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.913.879,15 C	134.066,47	2.852,21	1.782.664,89 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	918.120,85 C	333.334,98	464.549,24	1.049.335,11 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	217.721,47 C	165.241,95	136.918,68	189.398,20 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	129.810,13 C	165.240,82	165.241,95	129.811,26 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	570.589,25 C	2.852,21	162.388,61	730.125,65 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	918.120,85 C	333.334,98	464.549,24	1.049.335,11 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	918.120,85 C	333.334,98	464.549,24	1.049.335,11 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	918.120,85 C	333.334,98	464.549,24	1.049.335,11 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	217.721,47 C	165.241,95	136.918,68	189.398,20 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	129.810,13 C	165.240,82	165.241,95	129.811,26 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	570.589,25 C	2.852,21	162.388,61	730.125,65 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.534.886,07 D	424.499,23	2.852,21	7.956.533,09 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	126.962,63 D	840,00	0,00	127.802,63 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	126.962,63 D	840,00	0,00	127.802,63 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	126.962,63 D	840,00	0,00	127.802,63 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	126.962,63 D	840,00	0,00	127.802,63 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	84.002,68 D	840,00	0,00	84.842,68 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	6.608.000,00 D	236.000,00	0,00	6.844.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	944.000,00 D	236.000,00	0,00	1.180.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	944.000,00 D	236.000,00	0,00	1.180.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	944.000,00 D	236.000,00	0,00	1.180.000,00 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

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	799.923,44 D	187.659,23	2.852,21	984.730,46 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	99.524,06 D	25.269,49	0,00	124.793,55 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO:	S C D	11.100,00 D	3.200,00	0,00	14.300,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	88.424,06 D	22.069,49	0,00	110.493,55 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	700.399,38 D	162.389,74	2.852,21	859.936,91 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	700.399,38 D	162.389,74	2.852,21	859.936,91 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	703.680,82 D	162.389,74	0,00	866.070,56 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	3.281,44 C	0,00	2.852,21	6.133,65 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.534.886,07 C	917.167,90	1.338.814,92	7.956.533,09 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	126.962,63 C	22.097,22	22.937,22	127.802,63 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	126.962,63 C	22.097,22	22.937,22	127.802,63 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	126.962,63 C	22.097,22	22.937,22	127.802,63 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	126.962,63 C	22.097,22	22.937,22	127.802,63 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	84.002,68 C	10.961,50	11.801,50	84.842,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	46.374,35 C	10.961,50	840,00	36.252,85 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	37.628,33 C	0,00	10.961,50	48.589,83 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	42.959,95 C	11.135,72	11.135,72	42.959,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	29.035,78 C	11.135,72	0,00	17.900,06 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	13.924,17 C	0,00	11.135,72	25.059,89 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.608.000,00 C	703.980,91	939.980,91	6.844.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	944.000,00 C	467.980,91	703.980,91	1.180.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	944.000,00 C	467.980,91	703.980,91	1.180.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	25.879,15 C	134.066,47	238.852,21	130.664,89 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	25.879,15 C	134.066,47	238.852,21	130.664,89 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	217.721,47 C	165.241,95	136.918,68	189.398,20 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2019

CÓDIGO	NOME	E	N	S	I	C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S	C	C		1	217.721,47 C	165.241,95	136.918,68	189.398,20 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N					151.703,01 C	165.820,28	165.241,95	151.124,68 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S	C	C		1	129.810,13 C	143.171,33	143.172,46	129.811,26 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S	C	C		1	21.892,88 C	22.648,95	22.069,49	21.313,42 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S	C	C		1	548.696,37 C	2.852,21	162.968,07	708.812,23 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	1.888.000,00 C	236.000,00	0,00	1.652.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S	C	C		33	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N					799.923,44 C	191.089,77	375.896,79	984.730,46 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N					99.524,06 C	25.848,95	51.118,44	124.793,55 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N					11.100,00 C	3.200,00	6.400,00	14.300,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	C	C		19	3.200,00 C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S	C	C		20	4.618,56 C	0,00	347,79	4.966,35 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S	C	C		21	3.281,44 C	0,00	2.852,21	6.133,65 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N					88.424,06 C	22.648,95	44.718,44	110.493,55 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S	C	C		27	21.892,88 C	22.648,95	22.069,49	21.313,42 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S	C	C		27	66.531,18 C	0,00	22.648,95	89.180,13 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N					700.399,38 C	165.240,82	324.778,35	859.936,91 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N					700.399,38 C	165.240,82	324.778,35	859.936,91 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S	C	C		14	129.810,13 C	162.388,61	162.389,74	129.811,26 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S	C	C		16	573.870,69 C	0,00	162.388,61	736.259,30 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S	C	D		16	3.281,44 D	2.852,21	0,00	6.133,65 D