

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	995.015,85 D	254.420,38	182.006,87	1.067.429,36 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	556.101,66 D	246.652,07	182.006,87	620.746,86 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	543.948,36 D	238.928,06	173.259,53	609.616,89 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	543.948,36 D	238.928,06	173.259,53	609.616,89 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	543.948,36 D	238.928,06	173.259,53	609.616,89 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	543.948,36 D	238.928,06	173.259,53	609.616,89 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.200,00 D	3.700,00	3.200,00	3.700,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.200,00 D	3.700,00	3.200,00	3.700,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.200,00 D	3.700,00	3.200,00	3.700,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	3.200,00 D	3.700,00	3.200,00	3.700,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	8.953,30 D	4.024,01	5.547,34	7.429,97 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	8.953,30 D	4.024,01	5.547,34	7.429,97 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	8.953,30 D	4.024,01	5.547,34	7.429,97 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	1.065,84	1.065,84	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	2.153,57	2.153,57	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	724,60	724,60	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	8.953,30 D	80,00	1.603,33	7.429,97 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	438.914,19 D	7.768,31	0,00	446.682,50 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	438.914,19 D	7.768,31	0,00	446.682,50 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	438.914,19 D	7.768,31	0,00	446.682,50 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	438.914,19 D	7.768,31	0,00	446.682,50 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	6.499,00	0,00	24.338,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D P	17.839,40 D	6.499,00	0,00	24.338,40 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 - JULHO/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	1.269,31	0,00	179.875,50 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	178.606,19 D	1.269,31	0,00	179.875,50 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	594.715,85 C	196.401,80	204.959,94	603.273,99 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	159.480,14 C	196.401,80	204.959,94	168.038,28 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	134.157,12 C	141.764,02	144.902,60	137.295,70 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	99.140,04 C	115.176,94	116.857,92	100.821,02 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	99.140,04 C	115.176,94	116.857,92	100.821,02 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	99.140,04 C	115.176,94	116.857,92	100.821,02 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	77.300,04 C	104.969,60	103.010,58	75.341,02 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	21.840,00 C	0,00	3.640,00	25.480,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	10.207,34	10.207,34	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	35.017,08 C	26.587,08	28.044,68	36.474,68 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	35.017,08 C	26.587,08	28.044,68	36.474,68 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	6.598,78 C	4.198,78	4.606,95	7.006,95 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	6.598,78 C	4.198,78	4.606,95	7.006,95 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	28.418,30 C	22.388,30	23.437,73	29.467,73 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	28.418,30 C	22.388,30	23.437,73	29.467,73 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.471,30 C	25.170,32	30.849,66	7.150,64 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	177,33 C	8.470,64	13.684,46	5.391,15 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	177,33 C	8.470,64	13.684,46	5.391,15 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	177,33 C	8.470,64	13.684,46	5.391,15 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	177,33 C	8.470,64	13.684,46	5.391,15 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	1.293,97 C	16.699,68	17.165,20	1.759,49 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	1.293,97 C	16.699,68	17.165,20	1.759,49 C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	1.293,97 C	16.699,68	17.165,20	1.759,49 C
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	1.293,97 C	16.699,68	17.165,20	1.759,49 C

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	23.851,72 C	29.467,46	29.207,68	23.591,94 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	22.011,72 C	23.927,46	23.667,68	21.751,94 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.011,72 C	23.927,46	23.667,68	21.751,94 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	22.011,72 C	23.402,05	23.142,27	21.751,94 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	9.986,18 C	9.986,18	10.037,33	10.037,33 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.404,69 C	7.404,69	7.093,76	7.093,76 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	1.390,33	1.390,33	0,00
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	525,41	525,41	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	525,41	525,41	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	5.540,00	5.540,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	3.700,00	3.700,00	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 - JULHO/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	1.015.700,00 D	172.144,63	0,00	1.187.844,63 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	843.889,26 D	144.902,60	0,00	988.791,86 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	687.645,89 D	116.857,92	0,00	804.503,81 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	687.645,89 D	116.857,92	0,00	804.503,81 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	687.645,89 D	116.857,92	0,00	804.503,81 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	687.645,89 D	116.857,92	0,00	804.503,81 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	322.216,55 D	56.616,08	0,00	378.832,63 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	21.840,00 D	3.640,00	0,00	25.480,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	12.058,30 D	0,00	0,00	12.058,30 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	8.327,80 D	2.551,84	0,00	10.879,64 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	323.203,24 D	54.050,00	0,00	377.253,24 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	156.243,37 D	28.044,68	0,00	184.288,05 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	136.703,59 D	23.437,73	0,00	160.141,32 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	136.703,59 D	23.437,73	0,00	160.141,32 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	136.703,59 D	23.437,73	0,00	160.141,32 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	19.539,78 D	4.606,95	0,00	24.146,73 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.539,78 D	4.606,95	0,00	24.146,73 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	19.539,78 D	4.606,95	0,00	24.146,73 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	171.810,74 D	27.242,03	0,00	199.052,77 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	46.478,28 D	5.547,34	0,00	52.025,62 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	46.478,28 D	5.547,34	0,00	52.025,62 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	46.478,28 D	5.547,34	0,00	52.025,62 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	11.940,57 D	2.153,57	0,00	14.094,14 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	8.547,56 D	1.603,33	0,00	10.150,89 D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	S P D	1.260,12 D	0,00	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	724,60	0,00	3.599,67 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	21.854,96 D	1.065,84	0,00	22.920,80 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	125.332,46 D	21.694,69	0,00	147.027,15 D

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	14.760,00 D	2.035,00	0,00	16.795,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	14.760,00 D	2.035,00	0,00	16.795,00 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	11.040,00 D	1.840,00	0,00	12.880,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	3.510,00 D	195,00	0,00	3.705,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	110.572,46 D	19.659,69	0,00	130.232,15 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	110.572,46 D	19.659,69	0,00	130.232,15 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	6.148,76 D	1.027,13	0,00	7.175,89 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	2.967,44 D	950,45	0,00	3.917,89 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.408,00 D	0,00	0,00	1.408,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	5.448,00 D	908,00	0,00	6.356,00 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	2.717,82 D	0,00	0,00	2.717,82 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	5.993,17 D	797,35	0,00	6.790,52 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	72.875,27 D	15.976,76	0,00	88.852,03 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.032.350,11 D	162.891,04	5.567,88	4.189.673,27 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.032.350,11 D	162.891,04	5.567,88	4.189.673,27 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.032.350,11 D	162.891,04	5.567,88	4.189.673,27 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	1.200.350,11 D	162.891,04	5.567,88	1.357.673,27 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.200.350,11 D	162.891,04	5.567,88	1.357.673,27 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.200.350,11 D	162.891,04	5.567,88	1.357.673,27 D

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	1.222.303,13 D	162.871,04	0,00	1.385.174,17 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	21.953,02 C	0,00	5.567,88	27.520,90 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.032.350,11 C	891.170,60	1.048.493,76	4.189.673,27 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.032.350,11 C	891.170,60	1.048.493,76	4.189.673,27 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.032.350,11 C	891.170,60	1.048.493,76	4.189.673,27 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	527.030,82	527.030,82	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.631.649,89 C	162.891,04	5.567,88	1.474.326,73 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.200.350,11 C	364.139,78	521.462,94	1.357.673,27 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	168.818,33 C	186.860,14	165.293,69	147.251,88 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	137.468,42 C	174.876,99	183.694,91	146.286,34 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	894.063,36 C	2.402,65	172.474,34	1.064.135,05 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.200.350,11 C	364.139,78	521.462,94	1.357.673,27 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.200.350,11 C	364.139,78	521.462,94	1.357.673,27 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.200.350,11 C	364.139,78	521.462,94	1.357.673,27 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	168.818,33 C	186.860,14	165.293,69	147.251,88 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	137.468,42 C	174.876,99	183.694,91	146.286,34 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	894.063,36 C	2.402,65	172.474,34	1.064.135,05 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.398.572,54 D	446.835,32	2.402,65	8.843.005,21 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	135.698,63 D	2.700,79	0,00	138.399,42 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	135.698,63 D	2.700,79	0,00	138.399,42 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	135.698,63 D	2.700,79	0,00	138.399,42 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	135.698,63 D	2.700,79	0,00	138.399,42 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	92.738,68 D	2.700,79	0,00	95.439,47 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.080.000,00 D	236.000,00	0,00	7.316.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.416.000,00 D	236.000,00	0,00	1.652.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.416.000,00 D	236.000,00	0,00	1.652.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.416.000,00 D	236.000,00	0,00	1.652.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	1.182.873,91 D	208.134,53	2.402,65	1.388.605,79 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	151.342,13 D	26.842,27	0,00	178.184,40 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	17.500,00 D	3.700,00	0,00	21.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	133.842,13 D	23.142,27	0,00	156.984,40 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.031.531,78 D	181.292,26	2.402,65	1.210.421,39 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.031.531,78 D	181.292,26	2.402,65	1.210.421,39 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.039.838,61 D	181.292,26	0,00	1.221.130,87 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	8.306,83 C	0,00	2.402,65	10.709,48 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	8.398.572,54 C	994.096,27	1.438.528,94	8.843.005,21 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	135.698,63 C	29.326,63	32.027,42	138.399,42 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	135.698,63 C	29.326,63	32.027,42	138.399,42 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	135.698,63 C	29.326,63	32.027,42	138.399,42 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	135.698,63 C	29.326,63	32.027,42	138.399,42 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	92.738,68 C	15.876,03	18.576,82	95.439,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	33.090,62 C	15.876,03	2.700,79	19.915,38 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	59.648,06 C	0,00	15.876,03	75.524,09 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	42.959,95 C	13.450,60	13.450,60	42.959,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	17.058,10 C	13.450,60	0,00	3.607,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	25.901,85 C	0,00	13.450,60	39.352,45 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.080.000,00 C	763.290,60	999.290,60	7.316.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.416.000,00 C	527.290,60	763.290,60	1.652.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.416.000,00 C	527.290,60	763.290,60	1.652.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	215.649,89 C	162.891,04	241.567,88	294.326,73 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	215.649,89 C	162.891,04	241.567,88	294.326,73 C

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	168.818,33 C	186.860,14	165.293,69	147.251,88 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	168.818,33 C	186.860,14	165.293,69	147.251,88 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	159.480,14 C	175.136,77	183.694,91	168.038,28 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	137.468,42 C	151.734,72	160.552,64	146.286,34 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	22.011,72 C	23.402,05	23.142,27	21.751,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	872.051,64 C	2.402,65	172.734,12	1.042.383,11 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	1.416.000,00 C	236.000,00	0,00	1.180.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.182.873,91 C	201.479,04	407.210,92	1.388.605,79 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	151.342,13 C	26.602,05	53.444,32	178.184,40 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	17.500,00 C	3.200,00	6.900,00	21.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.200,00 C	3.200,00	3.700,00	3.700,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	5.993,17 C	0,00	797,35	6.790,52 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	8.306,83 C	0,00	2.402,65	10.709,48 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	133.842,13 C	23.402,05	46.544,32	156.984,40 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	22.011,72 C	23.402,05	23.142,27	21.751,94 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	111.830,41 C	0,00	23.402,05	135.232,46 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.031.531,78 C	174.876,99	353.766,60	1.210.421,39 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.031.531,78 C	174.876,99	353.766,60	1.210.421,39 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	137.468,42 C	172.474,34	181.292,26	146.286,34 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	902.370,19 C	0,00	172.474,34	1.074.844,53 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	8.306,83 D	2.402,65	0,00	10.709,48 D