

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.067.429,36 D	258.302,10	208.387,62	1.117.343,84 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	620.746,86 D	252.718,20	207.118,31	666.346,75 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	609.616,89 D	241.027,20	194.403,98	656.240,11 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	609.616,89 D	241.027,20	194.403,98	656.240,11 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	609.616,89 D	241.027,20	194.403,98	656.240,11 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	609.616,89 D	241.027,20	194.403,98	656.240,11 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.700,00 D	4.200,00	3.700,00	4.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.700,00 D	4.200,00	3.700,00	4.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.700,00 D	4.200,00	3.700,00	4.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	3.700,00 D	4.200,00	3.700,00	4.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	7.429,97 D	7.491,00	9.014,33	5.906,64 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	7.429,97 D	7.491,00	9.014,33	5.906,64 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.429,97 D	7.491,00	9.014,33	5.906,64 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	5.917,08	5.917,08	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	1.317,92	1.317,92	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	176,00	176,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	7.429,97 D	80,00	1.603,33	5.906,64 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	446.682,50 D	5.583,90	1.269,31	450.997,09 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	446.682,50 D	5.583,90	1.269,31	450.997,09 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	446.682,50 D	5.583,90	1.269,31	450.997,09 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	446.682,50 D	5.583,90	1.269,31	450.997,09 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	77.297,66 D	1.194,60	0,00	78.492,26 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D P	2.143,10 D	1.194,60	0,00	3.337,70 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	24.338,40 D	0,00	0,00	24.338,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D P	24.338,40 D	0,00	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 - AGOSTO/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	179.875,50 D	4.389,30	1.269,31	182.995,49 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	179.875,50 D	4.389,30	1.269,31	182.995,49 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	603.273,99 C	217.695,12	239.080,47	624.659,34 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	168.038,28 C	217.695,12	239.080,47	189.423,63 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	137.295,70 C	134.194,78	140.884,05	143.984,97 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	100.821,02 C	107.555,10	114.398,69	107.664,61 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	100.821,02 C	107.555,10	114.398,69	107.664,61 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	100.821,02 C	107.555,10	114.398,69	107.664,61 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	75.341,02 C	103.909,77	107.113,36	78.544,61 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	25.480,00 C	0,00	3.640,00	29.120,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	3.645,33	3.645,33	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	36.474,68 C	26.639,68	26.485,36	36.320,36 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	36.474,68 C	26.639,68	26.485,36	36.320,36 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.006,95 C	4.206,95	4.306,58	7.106,58 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.006,95 C	4.206,95	4.306,58	7.106,58 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	29.467,73 C	22.432,73	22.178,78	29.213,78 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	29.467,73 C	22.432,73	22.178,78	29.213,78 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	7.150,64 C	34.562,79	32.172,28	4.760,13 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	5.391,15 C	21.153,76	20.106,07	4.343,46 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	5.391,15 C	21.153,76	20.106,07	4.343,46 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	5.391,15 C	21.153,76	20.106,07	4.343,46 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	5.391,15 C	21.153,76	20.106,07	4.343,46 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	1.759,49 C	13.409,03	12.066,21	416,67 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	1.759,49 C	13.409,03	12.066,21	416,67 C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	1.759,49 C	13.409,03	12.066,21	416,67 C
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	1.759,49 C	13.409,03	12.066,21	416,67 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	23.591,94 C	48.937,55	66.024,14	40.678,53 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.751,94 C	24.690,55	23.570,11	20.631,50 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.751,94 C	24.690,55	23.570,11	20.631,50 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.751,94 C	23.142,27	22.021,83	20.631,50 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.037,33 C	10.037,33	9.613,54	9.613,54 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.093,76 C	7.093,76	6.397,11	6.397,11 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	1.548,28	1.548,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	1.548,28	1.548,28	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	24.247,00	42.454,03	20.047,03 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	20.047,00	38.254,03	20.047,03 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	1.840,00 C	20.047,00	38.254,03	20.047,03 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 - AGOSTO/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	1.187.844,63 D	207.470,87	0,00	1.395.315,50 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	988.791,86 D	177.298,08	0,00	1.166.089,94 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	804.503,81 D	150.812,72	0,00	955.316,53 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	804.503,81 D	150.812,72	0,00	955.316,53 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	804.503,81 D	150.812,72	0,00	955.316,53 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	804.503,81 D	150.812,72	0,00	955.316,53 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	378.832,63 D	55.413,36	0,00	434.245,99 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	25.480,00 D	3.640,00	0,00	29.120,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	12.058,30 D	3.645,33	0,00	15.703,63 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	10.879,64 D	0,00	0,00	10.879,64 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	377.253,24 D	51.700,00	0,00	428.953,24 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	S P D	0,00	36.414,03	0,00	36.414,03 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	184.288,05 D	26.485,36	0,00	210.773,41 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	160.141,32 D	22.178,78	0,00	182.320,10 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	160.141,32 D	22.178,78	0,00	182.320,10 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	160.141,32 D	22.178,78	0,00	182.320,10 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	24.146,73 D	4.306,58	0,00	28.453,31 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.146,73 D	4.306,58	0,00	28.453,31 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	24.146,73 D	4.306,58	0,00	28.453,31 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	199.052,77 D	30.172,79	0,00	229.225,56 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	52.025,62 D	9.014,33	0,00	61.039,95 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	52.025,62 D	9.014,33	0,00	61.039,95 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	52.025,62 D	9.014,33	0,00	61.039,95 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	14.094,14 D	1.317,92	0,00	15.412,06 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	10.150,89 D	1.603,33	0,00	11.754,22 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	3.599,67 D	176,00	0,00	3.775,67 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	22.920,80 D	5.917,08	0,00	28.837,88 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	147.027,15 D	21.158,46	0,00	168.185,61 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	16.795,00 D	2.150,00	0,00	18.945,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	16.795,00 D	2.150,00	0,00	18.945,00 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	12.880,00 D	1.840,00	0,00	14.720,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	3.705,00 D	310,00	0,00	4.015,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	130.232,15 D	19.008,46	0,00	149.240,61 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	130.232,15 D	19.008,46	0,00	149.240,61 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	7.175,89 D	1.049,63	0,00	8.225,52 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	3.917,89 D	342,00	0,00	4.259,89 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.408,00 D	240,00	0,00	1.648,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	6.356,00 D	908,00	0,00	7.264,00 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
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	0,00	3.829,50	0,00	3.829,50 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	6.790,52 D	5.443,80	0,00	12.234,32 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	88.852,03 D	7.195,53	0,00	96.047,56 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.189.673,27 D	243.403,09	3.478,92	4.429.597,44 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.189.673,27 D	243.403,09	3.478,92	4.429.597,44 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.189.673,27 D	243.403,09	3.478,92	4.429.597,44 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	1.357.673,27 D	243.403,09	3.478,92	1.597.597,44 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.357.673,27 D	243.403,09	3.478,92	1.597.597,44 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.357.673,27 D	243.403,09	3.478,92	1.597.597,44 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.385.174,17 D	241.066,09	0,00	1.626.240,26 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	20,00 D	2.337,00	0,00	2.357,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	27.520,90 C	0,00	3.478,92	30.999,82 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.189.673,27 C	1.076.229,23	1.316.153,40	4.429.597,44 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.189.673,27 C	1.076.229,23	1.316.153,40	4.429.597,44 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.189.673,27 C	1.076.229,23	1.316.153,40	4.429.597,44 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	659.816,16	659.816,16	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.474.326,73 C	243.403,09	3.478,92	1.234.402,56 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.357.673,27 C	416.413,07	656.337,24	1.597.597,44 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	147.251,88 C	217.719,97	246.882,01	176.413,92 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	146.286,34 C	195.214,18	217.719,97	168.792,13 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.064.135,05 C	3.478,92	191.735,26	1.252.391,39 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.357.673,27 C	416.413,07	656.337,24	1.597.597,44 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.357.673,27 C	416.413,07	656.337,24	1.597.597,44 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.357.673,27 C	416.413,07	656.337,24	1.597.597,44 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	147.251,88 C	217.719,97	246.882,01	176.413,92 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	146.286,34 C	195.214,18	217.719,97	168.792,13 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.064.135,05 C	3.478,92	191.735,26	1.252.391,39 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.843.005,21 D	590.472,85	3.478,92	9.429.999,14 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	138.399,42 D	114.009,97	0,00	252.409,39 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	138.399,42 D	114.009,97	0,00	252.409,39 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	138.399,42 D	114.009,97	0,00	252.409,39 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	138.399,42 D	114.009,97	0,00	252.409,39 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	95.439,47 D	114.009,97	0,00	209.449,44 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	7.316.000,00 D	236.000,00	0,00	7.552.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.652.000,00 D	236.000,00	0,00	1.888.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.652.000,00 D	236.000,00	0,00	1.888.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.652.000,00 D	236.000,00	0,00	1.888.000,00 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
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	1.388.605,79 D	240.462,88	3.478,92	1.625.589,75 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	178.184,40 D	26.221,83	0,00	204.406,23 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	21.200,00 D	4.200,00	0,00	25.400,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	156.984,40 D	22.021,83	0,00	179.006,23 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.210.421,39 D	214.241,05	3.478,92	1.421.183,52 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.210.421,39 D	214.241,05	3.478,92	1.421.183,52 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.221.130,87 D	214.241,05	1.269,31	1.434.102,61 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	10.709,48 C	0,00	2.209,61	12.919,09 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.843.005,21 C	1.126.336,84	1.713.330,77	9.429.999,14 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	138.399,42 C	6.074,48	120.084,45	252.409,39 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	138.399,42 C	6.074,48	120.084,45	252.409,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	138.399,42 C	6.074,48	120.084,45	252.409,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	138.399,42 C	6.074,48	120.084,45	252.409,39 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	95.439,47 C	6.074,48	120.084,45	209.449,44 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	19.915,38 C	6.074,48	114.009,97	127.850,87 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	75.524,09 C	0,00	6.074,48	81.598,57 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	42.959,95 C	0,00	0,00	42.959,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	39.352,45 C	0,00	0,00	39.352,45 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.316.000,00 C	896.936,60	1.132.936,60	7.552.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.652.000,00 C	660.936,60	896.936,60	1.888.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.652.000,00 C	660.936,60	896.936,60	1.888.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	294.326,73 C	243.403,09	239.478,92	290.402,56 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	294.326,73 C	243.403,09	239.478,92	290.402,56 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	147.251,88 C	217.719,97	246.882,01	176.413,92 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	147.251,88 C	217.719,97	246.882,01	176.413,92 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	168.038,28 C	196.334,62	217.719,97	189.423,63 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	146.286,34 C	173.192,35	195.698,14	168.792,13 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	21.751,94 C	23.142,27	22.021,83	20.631,50 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.042.383,11 C	3.478,92	192.855,70	1.231.759,89 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	1.180.000,00 C	236.000,00	0,00	944.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.388.605,79 C	223.325,76	460.309,72	1.625.589,75 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	178.184,40 C	26.842,27	53.064,10	204.406,23 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	21.200,00 C	3.700,00	7.900,00	25.400,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.700,00 C	3.700,00	4.200,00	4.200,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	6.790,52 C	0,00	1.490,39	8.280,91 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	10.709,48 C	0,00	2.209,61	12.919,09 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	156.984,40 C	23.142,27	45.164,10	179.006,23 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.751,94 C	23.142,27	22.021,83	20.631,50 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	135.232,46 C	0,00	23.142,27	158.374,73 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.210.421,39 C	196.483,49	407.245,62	1.421.183,52 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.210.421,39 C	196.483,49	407.245,62	1.421.183,52 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	146.286,34 C	193.004,57	215.510,36	168.792,13 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.074.844,53 C	1.269,31	191.735,26	1.265.310,48 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	10.709,48 D	2.209,61	0,00	12.919,09 D