

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	434.736,27 D	240.799,80	32.168,02	643.368,05 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	0,00	240.799,80	32.168,02	208.631,78 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	0,00	236.025,09	31.593,31	204.431,78 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	0,00	236.025,09	31.593,31	204.431,78 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	236.025,09	31.593,31	204.431,78 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	0,00	236.025,09	31.593,31	204.431,78 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	574,71	574,71	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	574,71	574,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	574,71	574,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	380,63	380,63	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	194,08	194,08	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	434.736,27 D	0,00	0,00	434.736,27 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	434.736,27 D	0,00	0,00	434.736,27 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	434.736,27 D	0,00	0,00	434.736,27 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	434.736,27 D	0,00	0,00	434.736,27 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	78.492,26 D	0,00	0,00	78.492,26 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D P	3.337,70 D	0,00	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
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

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	166.734,67 D	0,00	0,00	166.734,67 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	166.734,67 D	0,00	0,00	166.734,67 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	434.736,27 C	4.292.450,16	4.421.671,63	563.957,74 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	0,00	55.383,02	184.604,49	129.221,47 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	0,00	39.561,38	144.129,18	104.567,80 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	39.561,38	116.257,83	76.696,45 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	39.561,38	116.257,83	76.696,45 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	39.561,38	116.257,83	76.696,45 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	28.114,77	101.171,22	73.056,45 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	11.446,61	11.446,61	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	0,00	27.871,35	27.871,35 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	26.955,63	26.955,63 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	3.616,65	3.616,65 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	0,00	0,00	3.616,65	3.616,65 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	23.338,98	23.338,98 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	0,00	0,00	23.338,98	23.338,98 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	915,72	915,72 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	915,72	915,72 C
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	S P C F	0,00	0,00	915,72	915,72 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	10.206,22	10.498,94	292,72 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	10.127,22	10.419,94	292,72 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	10.127,22	10.419,94	292,72 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	10.127,22	10.419,94	292,72 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	1.736,71	1.914,71	178,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	8.390,51	8.505,23	114,72 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	79,00	79,00	0,00

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	5.615,42	29.976,37	24.360,95 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	0,00	1.415,42	23.814,80	22.399,38 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.415,42	23.814,80	22.399,38 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	1.390,33	23.789,71	22.399,38 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	0,00	0,00	10.211,87	10.211,87 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	0,00	0,00	7.331,23	7.331,23 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	0,00	0,00	4.604,73	4.604,73 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	0,00	0,00	251,55	251,55 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	25,09	25,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	25,09	25,09	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	4.200,00	6.161,57	1.961,57 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	0,00	0,00	1.961,57	1.961,57 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	0,00	0,00	1.961,57	1.961,57 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	434.736,27 C	4.237.067,14	4.237.067,14	434.736,27 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	18.389,20 C	4.237.067,14	4.237.067,14	18.389,20 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	18.389,20 C	4.237.067,14	4.237.067,14	18.389,20 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.696.958,93 D	2.118.783,29	2.118.783,29	10.696.958,93 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	2.118.783,29 D	0,00	2.118.783,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	8.553.100,66 D	2.118.783,29	0,00	10.671.883,95 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	10.954.755,87 C	2.118.283,85	2.118.283,85	10.954.755,87 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	2.118.283,85 C	2.118.283,85	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	2.118.283,85	10.954.755,87 C
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
<b>2.3.7.1.3.02.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>239.407,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.407,74 D</b>
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	0,00	156.589,69	0,00	156.589,69 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	144.129,18	0,00	144.129,18 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	116.257,83	0,00	116.257,83 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	116.257,83	0,00	116.257,83 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	0,00	116.257,83	0,00	116.257,83 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	0,00	116.257,83	0,00	116.257,83 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	0,00	55.706,18	0,00	55.706,18 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	0,00	2.861,65	0,00	2.861,65 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	27.871,35	0,00	27.871,35 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	23.338,98	0,00	23.338,98 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	23.338,98	0,00	23.338,98 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	0,00	23.338,98	0,00	23.338,98 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	4.532,37	0,00	4.532,37 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.532,37	0,00	4.532,37 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	0,00	4.532,37	0,00	4.532,37 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	12.460,51	0,00	12.460,51 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	574,71	0,00	574,71 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	574,71	0,00	574,71 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	574,71	0,00	574,71 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	0,00	194,08	0,00	194,08 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	0,00	380,63	0,00	380,63 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	11.885,80	0,00	11.885,80 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	0,00	2.641,57	0,00	2.641,57 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.641,57	0,00	2.641,57 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	0,00	1.961,57	0,00	1.961,57 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	0,00	680,00	0,00	680,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	9.244,23	0,00	9.244,23 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	9.244,23	0,00	9.244,23 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	0,00	838,33	0,00	838,33 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	0,00	908,00	0,00	908,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	0,00	7.377,90	0,00	7.377,90 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	3.215.418,52	0,00	3.215.418,52 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	3.215.418,52	0,00	3.215.418,52 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	3.215.418,52	0,00	3.215.418,52 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	383.418,52	0,00	383.418,52 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	383.418,52	0,00	383.418,52 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	383.418,52	0,00	383.418,52 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	0,00	383.418,52	0,00	383.418,52 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	812.933,10	4.028.351,62	3.215.418,52 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	812.933,10	4.028.351,62	3.215.418,52 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	812.933,10	4.028.351,62	3.215.418,52 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	0,00	598.175,81	3.430.175,81	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	0,00	383.418,52	2.832.000,00	2.448.581,48 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	0,00	214.757,29	598.175,81	383.418,52 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	0,00	160.789,69	383.418,52	222.628,83 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	0,00	53.967,60	160.789,69	106.822,09 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	0,00	0,00	53.967,60	53.967,60 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	214.757,29	598.175,81	383.418,52 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	0,00	214.757,29	598.175,81	383.418,52 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	214.757,29	598.175,81	383.418,52 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	0,00	160.789,69	383.418,52	222.628,83 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	0,00	53.967,60	160.789,69	106.822,09 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	0,00	0,00	53.967,60	53.967,60 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	79.123,50 D	6.096.041,92	0,00	6.175.165,42 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	79.123,50 D	7.262,52	0,00	86.386,02 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	79.123,50 D	7.262,52	0,00	86.386,02 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	79.123,50 D	7.262,52	0,00	86.386,02 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	79.123,50 D	7.262,52	0,00	86.386,02 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	75.516,00 D	7.262,52	0,00	82.778,52 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	3.607,50 D	0,00	0,00	3.607,50 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	5.664.000,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	5.664.000,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	5.664.000,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	2.832.000,00	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	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	188.779,40	0,00	188.779,40 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	27.989,71	0,00	27.989,71 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	0,00	23.789,71	0,00	23.789,71 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	160.789,69	0,00	160.789,69 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	0,00	160.789,69	0,00	160.789,69 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	0,00	160.789,69	0,00	160.789,69 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	79.123,50 C	873.834,24	6.969.876,16	6.175.165,42 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	79.123,50 C	6.699,88	13.962,40	86.386,02 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	79.123,50 C	6.699,88	13.962,40	86.386,02 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	79.123,50 C	6.699,88	13.962,40	86.386,02 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	79.123,50 C	6.699,88	13.962,40	86.386,02 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	75.516,00 C	6.699,88	13.962,40	82.778,52 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	75.516,00 C	6.699,88	7.262,52	76.078,64 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	6.699,88	6.699,88 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	811.776,43	6.711.776,43	5.900.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	575.776,43	811.776,43	236.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	575.776,43	811.776,43	236.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	0,00	383.418,52	236.000,00	147.418,52 D
<b>8.2.1.1.1.01.00</b>	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>S C C 1</b>	<b>0,00</b>	<b>383.418,52</b>	<b>236.000,00</b>	<b>147.418,52 D</b>
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	0,00	160.789,69	383.418,52	222.628,83 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	0,00	160.789,69	383.418,52	222.628,83 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	0,00	31.568,22	160.789,69	129.221,47 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	0,00	30.177,89	136.999,98	106.822,09 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	0,00	1.390,33	23.789,71	22.399,38 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	0,00	0,00	31.568,22	31.568,22 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	236.000,00	5.900.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	236.000,00	5.900.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	236.000,00	5.900.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	0,00	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	236.000,00	3.068.000,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	0,00	236.000,00	2.832.000,00	2.596.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	55.357,93	244.137,33	188.779,40 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	1.390,33	29.380,04	27.989,71 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	1.390,33	25.180,04	23.789,71 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	0,00	1.390,33	23.789,71	22.399,38 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	0,00	0,00	1.390,33	1.390,33 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	53.967,60	214.757,29	160.789,69 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	0,00	53.967,60	214.757,29	160.789,69 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	0,00	53.967,60	160.789,69	106.822,09 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	0,00	0,00	53.967,60	53.967,60 C