

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2020

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | N | 643.368,05 D | 253.378,66 | 176.573,14 | 720.173,57 D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | N | 208.631,78 D | 247.269,76 | 176.573,14 | 279.328,40 D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N | 204.431,78 D | 236.017,61 | 168.520,99 | 271.928,40 D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | N | 204.431,78 D | 236.017,61 | 168.520,99 | 271.928,40 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 204.431,78 D | 236.017,61 | 168.520,99 | 271.928,40 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S P D F 2 | 204.431,78 D | 236.017,61 | 168.520,99 | 271.928,40 D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | N | 4.200,00 D | 3.200,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | N | 4.200,00 D | 3.200,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 4.200,00 D | 3.200,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | S P D P 3 | 4.200,00 D | 3.200,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | N | 0,00 | 8.052,15 | 8.052,15 | 0,00 |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | N | 0,00 | 8.052,15 | 8.052,15 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 8.052,15 | 8.052,15 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | S P D P | 0,00 | 6.224,18 | 6.224,18 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | S P D P | 0,00 | 1.691,97 | 1.691,97 | 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 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | N | 434.736,27 D | 6.108,90 | 0,00 | 440.845,17 D |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | N | 434.736,27 D | 6.108,90 | 0,00 | 440.845,17 D |
| 1.2.3.1.00.00 | BENS MÓVEIS | N | 434.736,27 D | 6.108,90 | 0,00 | 440.845,17 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 434.736,27 D | 6.108,90 | 0,00 | 440.845,17 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 |

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2020

| 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 | 166.734,67 D | 6.108,90 | 0,00 | 172.843,57 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | S P D P | 166.734,67 D | 6.108,90 | 0,00 | 172.843,57 D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | N | 563.957,74 C | 191.745,30 | 200.915,82 | 573.128,26 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | N | 129.221,47 C | 191.745,30 | 200.915,82 | 138.391,99 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | N | 104.567,80 C | 129.562,38 | 140.224,59 | 115.230,01 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 76.696,45 C | 103.096,03 | 113.304,02 | 86.904,44 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 76.696,45 C | 103.096,03 | 113.304,02 | 86.904,44 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 76.696,45 C | 103.096,03 | 113.304,02 | 86.904,44 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | S P C F | 73.056,45 C | 103.096,03 | 109.664,02 | 79.624,44 C |
| 2.1.1.1.1.01.12 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | S P C F | 3.640,00 C | 0,00 | 3.640,00 | 7.280,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.13 | FÉRIAS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | N | 27.871,35 C | 26.466,35 | 26.920,57 | 28.325,57 C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 26.955,63 C | 25.550,63 | 26.920,57 | 28.325,57 C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | N | 3.616,65 C | 3.216,65 | 4.303,19 | 4.703,19 C |
| 2.1.1.4.1.05.01 | FGTS (F) | S P C F | 3.616,65 C | 3.216,65 | 4.303,19 | 4.703,19 C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | N | 23.338,98 C | 22.333,98 | 22.617,38 | 23.622,38 C |
| 2.1.1.4.1.98.01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | S P C F | 23.338,98 C | 22.333,98 | 22.617,38 | 23.622,38 C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | N | 915,72 C | 915,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS | N | 915,72 C | 915,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | FGTS (F) | S P C F | 915,72 C | 915,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | N | 292,72 C | 33.214,03 | 33.329,31 | 408,00 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | N | 292,72 C | 32.995,03 | 33.110,31 | 408,00 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA | N | 292,72 C | 32.995,03 | 33.110,31 | 408,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | N | 292,72 C | 32.995,03 | 33.110,31 | 408,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 178,00 C | 19.140,22 | 18.962,22 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 114,72 C | 13.854,81 | 14.148,09 | 408,00 C |

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2020

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|--------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 2.1.3.2.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI | N | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1.01.00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 24.360,95 C | 28.968,89 | 27.361,92 | 22.753,98 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | N | 22.399,38 C | 23.807,32 | 23.241,92 | 21.833,98 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 22.399,38 C | 23.807,32 | 23.241,92 | 21.833,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 22.399,38 C | 23.789,71 | 23.224,31 | 21.833,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | S P C F | 10.211,87 C | 10.211,87 | 10.028,78 | 10.028,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | S P C F | 7.331,23 C | 7.331,23 | 6.948,92 | 6.948,92 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 | 4.604,73 C | 4.604,73 | 4.604,73 | 4.604,73 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | S P C F 3 | 251,55 C | 251,55 | 251,55 | 251,55 C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | N | 0,00 | 17,61 | 17,61 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 17,61 | 17,61 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 1.961,57 C | 5.161,57 | 4.120,00 | 920,00 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 | 1.961,57 C | 1.961,57 | 920,00 | 920,00 C |
| 2.1.8.9.3.01.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | S P C F | 1.961,57 C | 1.961,57 | 920,00 | 920,00 C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | N | 434.736,27 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 18.389,20 C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | N | 18.389,20 C | 0,00 | 0,00 | 18.389,20 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 10.696.958,93 D | 0,00 | 0,00 | 10.696.958,93 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 | 10.671.883,95 D | 0,00 | 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 |

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2020

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.954.755,87 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 | 10.954.755,87 C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 156.589,69 D | 168.365,00 | 0,00 | 324.954,69 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | N | 144.129,18 D | 140.224,59 | 0,00 | 284.353,77 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | N | 116.257,83 D | 113.304,02 | 0,00 | 229.561,85 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | N | 116.257,83 D | 113.304,02 | 0,00 | 229.561,85 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 116.257,83 D | 113.304,02 | 0,00 | 229.561,85 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | N | 116.257,83 D | 113.304,02 | 0,00 | 229.561,85 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | S P D 36 | 55.706,18 D | 55.614,02 | 0,00 | 111.320,20 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13º SALÁRIO | S P D 36 | 3.640,00 D | 3.640,00 | 0,00 | 7.280,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | S P D 36 | 2.861,65 D | 0,00 | 0,00 | 2.861,65 D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | S P D 36 | 54.050,00 D | 54.050,00 | 0,00 | 108.100,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | N | 27.871,35 D | 26.920,57 | 0,00 | 54.791,92 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | N | 23.338,98 D | 22.617,38 | 0,00 | 45.956,36 D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 23.338,98 D | 22.617,38 | 0,00 | 45.956,36 D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | S P D 36 | 23.338,98 D | 22.617,38 | 0,00 | 45.956,36 D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | N | 4.532,37 D | 4.303,19 | 0,00 | 8.835,56 D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | N | 4.532,37 D | 4.303,19 | 0,00 | 8.835,56 D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | S P D 36 | 4.532,37 D | 4.303,19 | 0,00 | 8.835,56 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | N | 12.460,51 D | 28.140,41 | 0,00 | 40.600,92 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | N | 574,71 D | 8.052,15 | 0,00 | 8.626,86 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | N | 574,71 D | 8.052,15 | 0,00 | 8.626,86 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 574,71 D | 8.052,15 | 0,00 | 8.626,86 D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 0,00 | 1.691,97 | 0,00 | 1.691,97 D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D 36 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | S P D 36 | 194,08 D | 0,00 | 0,00 | 194,08 D |

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2020

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | S P D 36 | 380,63 D | 6.224,18 | 0,00 | 6.604,81 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | N | 11.885,80 D | 20.088,26 | 0,00 | 31.974,06 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | N | 2.641,57 D | 1.000,00 | 0,00 | 3.641,57 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 2.641,57 D | 1.000,00 | 0,00 | 3.641,57 D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIÁRIOS | S P D 36 | 1.961,57 D | 920,00 | 0,00 | 2.881,57 D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | S P D 36 | 680,00 D | 80,00 | 0,00 | 760,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | N | 9.244,23 D | 19.088,26 | 0,00 | 28.332,49 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 9.244,23 D | 19.088,26 | 0,00 | 28.332,49 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | S P D 36 | 838,33 D | 701,22 | 0,00 | 1.539,55 D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | S P D 36 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | S P D 36 | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | S P D 36 | 908,00 D | 908,00 | 0,00 | 1.816,00 D |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS | S P D 36 | 0,00 | 795,90 | 0,00 | 795,90 D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | S P D 36 | 0,00 | 3.786,86 | 0,00 | 3.786,86 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | S P D 36 | 7.377,90 D | 12.554,28 | 0,00 | 19.932,18 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | N | 236.000,00 C | 0,00 | 236.000,00 | 472.000,00 C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | N | 236.000,00 C | 0,00 | 236.000,00 | 472.000,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | N | 236.000,00 C | 0,00 | 236.000,00 | 472.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 236.000,00 C | 0,00 | 236.000,00 | 472.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | N | 236.000,00 C | 0,00 | 236.000,00 | 472.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | S P C 36 | 236.000,00 C | 0,00 | 236.000,00 | 472.000,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 3.215.418,52 D | 157.753,45 | 325,27 | 3.372.846,70 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | N | 3.215.418,52 D | 157.753,45 | 325,27 | 3.372.846,70 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | N | 3.215.418,52 D | 157.753,45 | 325,27 | 3.372.846,70 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 | 383.418,52 D | 157.753,45 | 325,27 | 540.846,70 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | N | 383.418,52 D | 157.753,45 | 325,27 | 540.846,70 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | 383.418,52 D | 157.753,45 | 325,27 | 540.846,70 D |

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2020

| 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 | 383.418,52 D | 157.753,45 | 0,00 | 541.171,97 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | S O C 11 | 0,00 | 0,00 | 325,27 | 325,27 C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 3.215.418,52 C | 849.627,75 | 1.007.055,93 | 3.372.846,70 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | N | 3.215.418,52 C | 849.627,75 | 1.007.055,93 | 3.372.846,70 C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | N | 3.215.418,52 C | 849.627,75 | 1.007.055,93 | 3.372.846,70 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | N | 2.832.000,00 C | 503.690,60 | 503.690,60 | 2.832.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | S O C 7 | 2.448.581,48 C | 157.753,45 | 325,27 | 2.291.153,30 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | N | 383.418,52 C | 345.937,15 | 503.365,33 | 540.846,70 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | S O C 27 | 222.628,83 C | 177.999,17 | 157.753,45 | 202.383,11 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | S O C 27 | 106.822,09 C | 167.937,98 | 177.673,90 | 116.558,01 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | S O C 27 | 53.967,60 C | 0,00 | 167.937,98 | 221.905,58 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 383.418,52 C | 345.937,15 | 503.365,33 | 540.846,70 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | N | 383.418,52 C | 345.937,15 | 503.365,33 | 540.846,70 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | N | 383.418,52 C | 345.937,15 | 503.365,33 | 540.846,70 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | S O C 28 | 222.628,83 C | 177.999,17 | 157.753,45 | 202.383,11 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O C 29 | 106.822,09 C | 167.937,98 | 177.673,90 | 116.558,01 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S O C 16 | 53.967,60 C | 0,00 | 167.937,98 | 221.905,58 C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | N | 6.175.165,42 D | 443.098,21 | 0,00 | 6.618.263,63 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | N | 86.386,02 D | 3.000,00 | 0,00 | 89.386,02 D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | N | 86.386,02 D | 3.000,00 | 0,00 | 89.386,02 D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 86.386,02 D | 3.000,00 | 0,00 | 89.386,02 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 86.386,02 D | 3.000,00 | 0,00 | 89.386,02 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S C D | 82.778,52 D | 3.000,00 | 0,00 | 85.778,52 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 | 5.900.000,00 D | 236.000,00 | 0,00 | 6.136.000,00 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 236.000,00 D | 236.000,00 | 0,00 | 472.000,00 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 236.000,00 D | 236.000,00 | 0,00 | 472.000,00 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S C D | 236.000,00 D | 236.000,00 | 0,00 | 472.000,00 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 - FEVEREIRO/2020

| 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 | 188.779,40 D | 204.098,21 | 0,00 | 392.877,61 D |
| 7.9.5.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 27.989,71 D | 26.424,31 | 0,00 | 54.414,02 D |
| 7.9.5.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO: | S C D | 4.200,00 D | 3.200,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 7.9.5.5.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D | S C D | 23.789,71 D | 23.224,31 | 0,00 | 47.014,02 D |
| 7.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 160.789,69 D | 177.673,90 | 0,00 | 338.463,59 D |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 160.789,69 D | 177.673,90 | 0,00 | 338.463,59 D |
| 7.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S C D 27 | 160.789,69 D | 177.673,90 | 0,00 | 338.463,59 D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | N | 6.175.165,42 C | 945.655,43 | 1.388.753,64 | 6.618.263,63 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | N | 86.386,02 C | 13.671,74 | 16.671,74 | 89.386,02 C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | N | 86.386,02 C | 13.671,74 | 16.671,74 | 89.386,02 C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 86.386,02 C | 13.671,74 | 16.671,74 | 89.386,02 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | N | 86.386,02 C | 13.671,74 | 16.671,74 | 89.386,02 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | N | 82.778,52 C | 13.671,74 | 16.671,74 | 85.778,52 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | S C C 25 | 76.078,64 C | 13.671,74 | 3.000,00 | 65.406,90 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | S C C 25 | 6.699,88 C | 0,00 | 13.671,74 | 20.371,62 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 | 5.900.000,00 C | 740.256,00 | 976.256,00 | 6.136.000,00 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 236.000,00 C | 504.256,00 | 740.256,00 | 472.000,00 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 236.000,00 C | 504.256,00 | 740.256,00 | 472.000,00 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | N | 147.418,52 D | 157.753,45 | 236.325,27 | 68.846,70 D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | S C C 1 | 147.418,52 D | 157.753,45 | 236.325,27 | 68.846,70 D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | N | 222.628,83 C | 177.999,17 | 157.753,45 | 202.383,11 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | S C C 1 | 222.628,83 C | 177.999,17 | 157.753,45 | 202.383,11 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID | N | 129.221,47 C | 168.503,38 | 177.673,90 | 138.391,99 C |

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2020

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | S C C 1 | 106.822,09 C | 144.713,67 | 154.449,59 | 116.558,01 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | S C C 1 | 22.399,38 C | 23.789,71 | 23.224,31 | 21.833,98 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | S C C 1 | 31.568,22 C | 0,00 | 168.503,38 | 200.071,60 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 | 2.596.000,00 C | 236.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | S C C 33 | 236.000,00 C | 0,00 | 236.000,00 | 472.000,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | N | 188.779,40 C | 191.727,69 | 395.825,90 | 392.877,61 C |
| 8.9.5.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 27.989,71 C | 23.789,71 | 50.214,02 | 54.414,02 C |
| 8.9.5.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | N | 4.200,00 C | 0,00 | 3.200,00 | 7.400,00 C |
| 8.9.5.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | S C C 19 | 4.200,00 C | 0,00 | 3.200,00 | 7.400,00 C |
| 8.9.5.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 23.789,71 C | 23.789,71 | 47.014,02 | 47.014,02 C |
| 8.9.5.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | S C C 9 | 22.399,38 C | 23.789,71 | 23.224,31 | 21.833,98 C |
| 8.9.5.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | S C C 9 | 1.390,33 C | 0,00 | 23.789,71 | 25.180,04 C |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 160.789,69 C | 167.937,98 | 345.611,88 | 338.463,59 C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 160.789,69 C | 167.937,98 | 345.611,88 | 338.463,59 C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C C 14 | 106.822,09 C | 167.937,98 | 177.673,90 | 116.558,01 C |
| 8.9.6.1.2.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C C 16 | 53.967,60 C | 0,00 | 167.937,98 | 221.905,58 C |