

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	781.467,71 D	251.487,83	87.372,16	945.583,38 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	338.936,54 D	251.058,83	87.372,16	502.623,21 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	322.670,97 D	237.651,71	84.372,16	475.950,52 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	322.670,97 D	237.651,71	84.372,16	475.950,52 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	322.670,97 D	237.651,71	84.372,16	475.950,52 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	322.670,97 D	237.651,71	84.372,16	475.950,52 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	5.500,00 D	3.800,00	3.000,00	6.300,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	5.500,00 D	3.800,00	3.000,00	6.300,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.500,00 D	3.800,00	3.000,00	6.300,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	5.500,00 D	3.800,00	3.000,00	6.300,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	10.765,57 D	9.607,12	0,00	20.372,69 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	10.765,57 D	9.607,12	0,00	20.372,69 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	10.765,57 D	9.607,12	0,00	20.372,69 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	1.533,36 D	8.605,89	0,00	10.139,25 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	2.402,21 D	815,23	0,00	3.217,44 D
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	6.830,00 D	186,00	0,00	7.016,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	442.531,17 D	429,00	0,00	442.960,17 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	442.531,17 D	429,00	0,00	442.960,17 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	442.531,17 D	429,00	0,00	442.960,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	442.531,17 D	429,00	0,00	442.960,17 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 - MAIO/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	174.529,57 D	429,00	0,00	174.958,57 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	174.529,57 D	429,00	0,00	174.958,57 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	509.316,22 C	107.897,97	189.182,20	590.600,45 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	74.579,95 C	107.897,97	189.182,20	155.864,18 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	47.037,69 C	57.358,77	142.089,39	131.768,31 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	14.560,00 C	30.341,08	114.097,22	98.316,14 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	14.560,00 C	30.341,08	114.097,22	98.316,14 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	14.560,00 C	30.341,08	114.097,22	98.316,14 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	30.341,08	110.457,22	80.116,14 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	14.560,00 C	0,00	3.640,00	18.200,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	32.477,69 C	27.017,69	27.992,17	33.452,17 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	32.477,69 C	27.017,69	27.992,17	33.452,17 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.873,51 C	4.273,51	4.366,65	5.966,65 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	5.873,51 C	4.273,51	4.366,65	5.966,65 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	26.604,18 C	22.744,18	23.625,52	27.485,52 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	26.604,18 C	22.744,18	23.625,52	27.485,52 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	4.824,88 C	22.725,67	17.900,79	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	4.824,88 C	22.506,67	17.681,79	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	4.824,88 C	22.506,67	17.681,79	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	4.824,88 C	22.506,67	17.681,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	8.115,84	8.115,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	4.824,88 C	14.390,83	9.565,95	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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	22.717,38 C	27.813,53	29.192,02	24.095,87 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	22.717,38 C	24.013,53	23.552,02	22.255,87 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.717,38 C	24.013,53	23.552,02	22.255,87 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	22.717,38 C	23.987,32	23.525,81	22.255,87 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.523,14 C	10.347,14	10.118,37	10.294,37 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.337,96 C	7.337,96	7.105,22	7.105,22 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	1.445,94	1.445,94	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	26,21	26,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	26,21	26,21	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	3.800,00	5.640,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 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 - MAIO/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	671.848,51 D	153.168,56	0,00	825.017,07 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	581.157,78 D	142.089,39	0,00	723.247,17 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	470.698,92 D	114.097,22	0,00	584.796,14 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	470.698,92 D	114.097,22	0,00	584.796,14 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	470.698,92 D	114.097,22	0,00	584.796,14 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	470.698,92 D	114.097,22	0,00	584.796,14 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	225.035,72 D	56.407,22	0,00	281.442,94 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	14.560,00 D	3.640,00	0,00	18.200,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	8.230,81 D	0,00	0,00	8.230,81 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	6.672,39 D	0,00	0,00	6.672,39 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	216.200,00 D	54.050,00	0,00	270.250,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	110.458,86 D	27.992,17	0,00	138.451,03 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	92.513,06 D	23.625,52	0,00	116.138,58 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	92.513,06 D	23.625,52	0,00	116.138,58 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	92.513,06 D	23.625,52	0,00	116.138,58 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	17.945,80 D	4.366,65	0,00	22.312,45 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.945,80 D	4.366,65	0,00	22.312,45 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	17.945,80 D	4.366,65	0,00	22.312,45 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	90.690,73 D	11.079,17	0,00	101.769,90 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	15.975,43 D	0,00	0,00	15.975,43 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	15.975,43 D	0,00	0,00	15.975,43 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	15.975,43 D	0,00	0,00	15.975,43 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	4.386,45 D	0,00	0,00	4.386,45 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	344,00 D	0,00	0,00	344,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D 36	1.258,32 D	0,00	0,00	1.258,32 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	9.986,66 D	0,00	0,00	9.986,66 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	74.715,30 D	11.079,17	0,00	85.794,47 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	10.648,32 D	1.920,00	0,00	12.568,32 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	10.648,32 D	1.920,00	0,00	12.568,32 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	7.328,32 D	1.840,00	0,00	9.168,32 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	3.320,00 D	80,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	64.066,98 D	9.159,17	0,00	73.226,15 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	64.066,98 D	9.159,17	0,00	73.226,15 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	3.052,28 D	676,45	0,00	3.728,73 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	1.026,00 D	342,00	0,00	1.368,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	3.632,00 D	908,00	0,00	4.540,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	795,90 D	0,00	0,00	795,90 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	1.359,40 D	0,00	0,00	1.359,40 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	5.305,48 D	0,00	0,00	5.305,48 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	47.655,92 D	7.232,72	0,00	54.888,64 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.678.793,48 D	145.540,25	1.625,50	3.822.708,23 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.678.793,48 D	145.540,25	1.625,50	3.822.708,23 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.678.793,48 D	145.540,25	1.625,50	3.822.708,23 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	846.793,48 D	145.540,25	1.625,50	990.708,23 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	846.793,48 D	145.540,25	1.625,50	990.708,23 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	846.793,48 D	145.540,25	1.625,50	990.708,23 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	851.906,43 D	145.451,16	0,00	997.357,59 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	793,81 D	89,09	0,00	882,90 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	5.906,76 C	0,00	1.625,50	7.532,26 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.678.793,48 C	654.322,49	798.237,24	3.822.708,23 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.678.793,48 C	654.322,49	798.237,24	3.822.708,23 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.678.793,48 C	654.322,49	798.237,24	3.822.708,23 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	399.931,37	399.931,37	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.985.206,52 C	145.540,25	1.625,50	1.841.291,77 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	846.793,48 C	254.391,12	398.305,87	990.708,23 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	150.884,50 C	167.255,68	147.165,75	130.794,57 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	51.862,57 C	85.509,94	167.255,68	133.608,31 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	644.046,41 C	1.625,50	83.884,44	726.305,35 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	846.793,48 C	254.391,12	398.305,87	990.708,23 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	846.793,48 C	254.391,12	398.305,87	990.708,23 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	846.793,48 C	254.391,12	398.305,87	990.708,23 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	150.884,50 C	167.255,68	147.165,75	130.794,57 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	51.862,57 C	85.509,94	167.255,68	133.608,31 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	644.046,41 C	1.625,50	83.884,44	726.305,35 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.510.697,79 D	428.955,99	1.625,50	7.938.028,28 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	99.693,32 D	0,00	0,00	99.693,32 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	99.693,32 D	0,00	0,00	99.693,32 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	99.693,32 D	0,00	0,00	99.693,32 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	99.693,32 D	0,00	0,00	99.693,32 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	96.085,82 D	0,00	0,00	96.085,82 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.608.000,00 D	236.000,00	0,00	6.844.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	944.000,00 D	236.000,00	0,00	1.180.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	944.000,00 D	236.000,00	0,00	1.180.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2020

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	944.000,00 D	236.000,00	0,00	1.180.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
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	803.004,47 D	192.955,99	1.625,50	994.334,96 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	107.095,49 D	27.325,81	0,00	134.421,30 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	12.900,00 D	3.800,00	0,00	16.700,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	94.195,49 D	23.525,81	0,00	117.721,30 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	695.908,98 D	165.630,18	1.625,50	859.913,66 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	695.908,98 D	165.630,18	1.625,50	859.913,66 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	701.420,47 D	165.630,18	0,00	867.050,65 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	5.511,49 C	0,00	1.625,50	7.136,99 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.510.697,79 C	755.308,48	1.182.638,97	7.938.028,28 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	99.693,32 C	6.418,34	6.418,34	99.693,32 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	99.693,32 C	6.418,34	6.418,34	99.693,32 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	99.693,32 C	6.418,34	6.418,34	99.693,32 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	99.693,32 C	6.418,34	6.418,34	99.693,32 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	96.085,82 C	6.418,34	6.418,34	96.085,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	46.398,60 C	6.418,34	0,00	39.980,26 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	49.687,22 C	0,00	6.418,34	56.105,56 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	6.608.000,00 C	636.392,88	872.392,88	6.844.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	944.000,00 C	400.392,88	636.392,88	1.180.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	944.000,00 C	400.392,88	636.392,88	1.180.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	97.206,52 C	145.540,25	237.625,50	189.291,77 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2020

CÓDIGO	NOME	E	N	S	I	C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S	C	C		1	97.206,52 C	145.540,25	237.625,50	189.291,77 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN N						150.884,50 C	167.255,68	147.165,75	130.794,57 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN S C C 1	S	C	C		1	150.884,50 C	167.255,68	147.165,75	130.794,57 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID N						74.579,95 C	85.971,45	167.255,68	155.864,18 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO S C C 1	S	C	C		1	51.862,57 C	61.984,13	143.729,87	133.608,31 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S C C 1	S	C	C		1	22.717,38 C	23.987,32	23.525,81	22.255,87 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA S C C 1	S	C	C		1	621.329,03 C	1.625,50	84.345,95	704.049,48 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	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	S	C	C		33	1.888.000,00 C	236.000,00	0,00	1.652.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA S C C 33	S	C	C		33	944.000,00 C	0,00	236.000,00	1.180.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES N						803.004,47 C	112.497,26	303.827,75	994.334,96 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP N						107.095,49 C	26.987,32	54.313,13	134.421,30 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS N						12.900,00 C	3.000,00	6.800,00	16.700,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS S C C 19	S	C	C		19	5.500,00 C	3.000,00	3.800,00	6.300,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO S C C 20	S	C	C		20	1.888,51 C	0,00	1.374,50	3.263,01 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO S C C 21	S	C	C		21	5.511,49 C	0,00	1.625,50	7.136,99 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N						94.195,49 C	23.987,32	47.513,13	117.721,30 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR S C C 9	S	C	C		9	22.717,38 C	23.987,32	23.525,81	22.255,87 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS S C C 9	S	C	C		9	71.478,11 C	0,00	23.987,32	95.465,43 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS N						695.908,98 C	85.509,94	249.514,62	859.913,66 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC N						695.908,98 C	85.509,94	249.514,62	859.913,66 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR S C C 14	S	C	C		14	51.862,57 C	83.884,44	165.630,18	133.608,31 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS S C C 16	S	C	C		16	649.557,90 C	0,00	83.884,44	733.442,34 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO S C D 16	S	C	D		16	5.511,49 D	1.625,50	0,00	7.136,99 D