

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	945.583,38 D	245.796,68	184.995,03	1.006.385,03 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	502.623,21 D	243.554,57	184.995,03	561.182,75 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	475.950,52 D	237.963,93	164.031,70	549.882,75 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	475.950,52 D	237.963,93	164.031,70	549.882,75 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	475.950,52 D	237.963,93	164.031,70	549.882,75 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	475.950,52 D	237.963,93	164.031,70	549.882,75 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.300,00 D	2.500,00	2.500,00	6.300,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.300,00 D	2.500,00	2.500,00	6.300,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.300,00 D	2.500,00	2.500,00	6.300,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	6.300,00 D	2.500,00	2.500,00	6.300,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	20.372,69 D	3.090,64	18.463,33	5.000,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	20.372,69 D	3.090,64	18.463,33	5.000,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	20.372,69 D	3.090,64	18.463,33	5.000,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	10.139,25 D	989,30	11.128,55	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	3.217,44 D	1.953,34	5.170,78	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	7.016,00 D	148,00	2.164,00	5.000,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	442.960,17 D	2.242,11	0,00	445.202,28 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	442.960,17 D	2.242,11	0,00	445.202,28 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	442.960,17 D	2.242,11	0,00	445.202,28 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	442.960,17 D	2.242,11	0,00	445.202,28 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 - JUNHO/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	174.958,57 D	2.242,11	0,00	177.200,68 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	174.958,57 D	2.242,11	0,00	177.200,68 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	590.600,45 C	190.103,22	206.534,87	607.032,10 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	155.864,18 C	190.103,22	206.534,87	172.295,83 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	131.768,31 C	141.597,46	154.083,40	144.254,25 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	98.316,14 C	115.490,29	126.647,53	109.473,38 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	98.316,14 C	115.490,29	126.647,53	109.473,38 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	98.316,14 C	115.490,29	126.647,53	109.473,38 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	80.116,14 C	110.596,57	109.977,45	79.497,02 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	18.200,00 C	0,00	3.640,00	21.840,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	4.893,72	13.030,08	8.136,36 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	33.452,17 C	26.107,17	27.435,87	34.780,87 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	33.452,17 C	26.107,17	27.435,87	34.780,87 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.966,65 C	3.966,65	4.357,07	6.357,07 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	5.966,65 C	3.966,65	4.357,07	6.357,07 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	27.485,52 C	22.140,52	23.078,80	28.423,80 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	27.485,52 C	22.140,52	23.078,80	28.423,80 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	0,00	20.410,06	21.986,06	1.576,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	20.191,06	21.767,06	1.576,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	20.191,06	21.767,06	1.576,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	20.191,06	21.767,06	1.576,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	5.168,94	5.168,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	15.022,12	16.598,12	1.576,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	24.095,87 C	28.095,70	30.465,41	26.465,58 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	22.255,87 C	23.755,70	26.125,41	24.625,58 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.255,87 C	23.755,70	26.125,41	24.625,58 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	22.255,87 C	23.701,81	26.071,52	24.625,58 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.294,37 C	10.294,37	11.423,40	11.423,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.105,22 C	7.105,22	8.345,90	8.345,90 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	53,89	53,89	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	53,89	53,89	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	4.340,00	4.340,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	1.840,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	1.840,00 C	1.840,00	1.840,00	1.840,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	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 - JUNHO/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	825.017,07 D	191.630,00	0,00	1.016.647,07 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	723.247,17 D	154.083,40	0,00	877.330,57 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	584.796,14 D	126.647,53	0,00	711.443,67 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	584.796,14 D	126.647,53	0,00	711.443,67 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	584.796,14 D	126.647,53	0,00	711.443,67 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	584.796,14 D	126.647,53	0,00	711.443,67 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	281.442,94 D	63.930,50	0,00	345.373,44 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	18.200,00 D	3.640,00	0,00	21.840,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	8.230,81 D	5.387,04	0,00	13.617,85 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	270.250,00 D	53.689,99	0,00	323.939,99 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	138.451,03 D	27.435,87	0,00	165.886,90 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	116.138,58 D	23.078,80	0,00	139.217,38 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	116.138,58 D	23.078,80	0,00	139.217,38 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	116.138,58 D	23.078,80	0,00	139.217,38 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	22.312,45 D	4.357,07	0,00	26.669,52 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.312,45 D	4.357,07	0,00	26.669,52 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	22.312,45 D	4.357,07	0,00	26.669,52 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	101.769,90 D	37.546,60	0,00	139.316,50 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	15.975,43 D	18.463,33	0,00	34.438,76 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	15.975,43 D	18.463,33	0,00	34.438,76 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	15.975,43 D	18.463,33	0,00	34.438,76 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	4.386,45 D	5.170,78	0,00	9.557,23 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	344,00 D	2.164,00	0,00	2.508,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	11.128,55	0,00	21.115,21 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	85.794,47 D	19.083,27	0,00	104.877,74 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	12.568,32 D	5.120,00	0,00	17.688,32 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	12.568,32 D	5.120,00	0,00	17.688,32 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	9.168,32 D	1.840,00	0,00	11.008,32 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	3.400,00 D	3.280,00	0,00	6.680,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	73.226,15 D	13.963,27	0,00	87.189,42 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	73.226,15 D	13.963,27	0,00	87.189,42 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	3.728,73 D	668,88	0,00	4.397,61 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	1.368,00 D	0,00	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	4.540,00 D	908,00	0,00	5.448,00 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	1.326,83	0,00	2.686,23 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	5.305,48 D	589,96	0,00	5.895,44 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	54.888,64 D	10.469,60	0,00	65.358,24 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.822.708,23 D	169.087,41	3.518,04	3.988.277,60 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.822.708,23 D	169.087,41	3.518,04	3.988.277,60 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.822.708,23 D	169.087,41	3.518,04	3.988.277,60 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	990.708,23 D	169.087,41	3.518,04	1.156.277,60 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	990.708,23 D	169.087,41	3.518,04	1.156.277,60 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	990.708,23 D	169.087,41	3.518,04	1.156.277,60 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	997.357,59 D	169.087,41	0,00	1.166.445,00 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	882,90 D	0,00	0,00	882,90 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	7.532,26 C	0,00	3.518,04	11.050,30 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.822.708,23 C	877.277,61	1.042.846,98	3.988.277,60 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.822.708,23 C	877.277,61	1.042.846,98	3.988.277,60 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.822.708,23 C	877.277,61	1.042.846,98	3.988.277,60 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	523.182,51	523.182,51	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.841.291,77 C	169.087,41	3.518,04	1.675.722,40 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	990.708,23 C	354.095,10	519.664,47	1.156.277,60 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	130.794,57 C	183.927,50	170.997,45	117.864,52 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	133.608,31 C	168.257,56	182.319,50	147.670,25 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	726.305,35 C	1.910,04	166.347,52	890.742,83 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	990.708,23 C	354.095,10	519.664,47	1.156.277,60 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	990.708,23 C	354.095,10	519.664,47	1.156.277,60 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	990.708,23 C	354.095,10	519.664,47	1.156.277,60 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	130.794,57 C	183.927,50	170.997,45	117.864,52 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	133.608,31 C	168.257,56	182.319,50	147.670,25 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	726.305,35 C	1.910,04	166.347,52	890.742,83 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.938.028,28 D	456.092,98	1.910,04	8.392.211,22 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	99.693,32 D	11.112,00	0,00	110.805,32 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	99.693,32 D	11.112,00	0,00	110.805,32 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	99.693,32 D	11.112,00	0,00	110.805,32 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	99.693,32 D	11.112,00	0,00	110.805,32 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	96.085,82 D	11.112,00	0,00	107.197,82 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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.844.000,00 D	236.000,00	0,00	7.080.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.180.000,00 D	236.000,00	0,00	1.416.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.180.000,00 D	236.000,00	0,00	1.416.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	1.180.000,00 D	236.000,00	0,00	1.416.000,00 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	994.334,96 D	208.980,98	1.910,04	1.201.405,90 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	134.421,30 D	28.571,52	0,00	162.992,82 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	16.700,00 D	2.500,00	0,00	19.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	117.721,30 D	26.071,52	0,00	143.792,82 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	859.913,66 D	180.409,46	1.910,04	1.038.413,08 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	859.913,66 D	180.409,46	1.910,04	1.038.413,08 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	867.050,65 D	180.409,46	0,00	1.047.460,11 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	7.136,99 C	0,00	1.910,04	9.047,03 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.938.028,28 C	962.709,39	1.416.892,33	8.392.211,22 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	99.693,32 C	11.437,22	22.549,22	110.805,32 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	99.693,32 C	11.437,22	22.549,22	110.805,32 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	99.693,32 C	11.437,22	22.549,22	110.805,32 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	99.693,32 C	11.437,22	22.549,22	110.805,32 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	96.085,82 C	11.437,22	22.549,22	107.197,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	39.980,26 C	11.437,22	11.112,00	39.655,04 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	56.105,56 C	0,00	11.437,22	67.542,78 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	6.844.000,00 C	756.812,80	992.812,80	7.080.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.180.000,00 C	520.812,80	756.812,80	1.416.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.180.000,00 C	520.812,80	756.812,80	1.416.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	189.291,77 C	169.087,41	239.518,04	259.722,40 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	189.291,77 C	169.087,41	239.518,04	259.722,40 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN N		130.794,57 C	183.927,50	170.997,45	117.864,52 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN S C C 1		130.794,57 C	183.927,50	170.997,45	117.864,52 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID N		155.864,18 C	165.887,85	182.319,50	172.295,83 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO S C C 1		133.608,31 C	142.186,04	156.247,98	147.670,25 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S C C 1		22.255,87 C	23.701,81	26.071,52	24.625,58 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA S C C 1		704.049,48 C	1.910,04	163.977,81	866.117,25 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		1.652.000,00 C	236.000,00	0,00	1.416.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA S C C 33		1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES N		994.334,96 C	194.459,37	401.530,31	1.201.405,90 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP N		134.421,30 C	26.201,81	54.773,33	162.992,82 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS N		16.700,00 C	2.500,00	5.000,00	19.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS S C C 19		6.300,00 C	2.500,00	2.500,00	6.300,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO S C C 20		3.263,01 C	0,00	589,96	3.852,97 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO S C C 21		7.136,99 C	0,00	1.910,04	9.047,03 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N		117.721,30 C	23.701,81	49.773,33	143.792,82 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR S C C 9		22.255,87 C	23.701,81	26.071,52	24.625,58 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS S C C 9		95.465,43 C	0,00	23.701,81	119.167,24 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS N		859.913,66 C	168.257,56	346.756,98	1.038.413,08 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC N		859.913,66 C	168.257,56	346.756,98	1.038.413,08 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR S C C 14		133.608,31 C	166.347,52	180.409,46	147.670,25 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS S C C 16		733.442,34 C	0,00	166.347,52	899.789,86 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO S C D 16		7.136,99 D	1.910,04	0,00	9.047,03 D