

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.006.385,03 D	249.338,55	187.819,56	1.067.904,02 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	561.182,75 D	249.338,55	187.819,56	622.701,74 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	549.882,75 D	239.594,20	174.275,21	615.201,74 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	549.882,75 D	239.594,20	174.275,21	615.201,74 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	549.882,75 D	239.594,20	174.275,21	615.201,74 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	549.882,75 D	239.594,20	174.275,21	615.201,74 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.300,00 D	1.000,00	3.800,00	3.500,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.300,00 D	1.000,00	3.800,00	3.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.300,00 D	1.000,00	3.800,00	3.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	6.300,00 D	1.000,00	3.800,00	3.500,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	5.000,00 D	8.744,35	9.744,35	4.000,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	5.000,00 D	8.744,35	9.744,35	4.000,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.000,00 D	8.744,35	9.744,35	4.000,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	4.629,17	4.629,17	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	2.458,88	2.458,88	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	5.000,00 D	1.656,30	2.656,30	4.000,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	445.202,28 D	0,00	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 - JULHO/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	177.200,68 D	0,00	0,00	177.200,68 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	177.200,68 D	0,00	0,00	177.200,68 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	607.032,10 C	195.631,71	186.313,63	597.714,02 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	172.295,83 C	195.631,71	186.313,63	162.977,75 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	144.254,25 C	145.897,98	139.365,35	137.721,62 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	109.473,38 C	119.867,11	111.260,19	100.866,46 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	109.473,38 C	119.867,11	111.260,19	100.866,46 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	109.473,38 C	119.867,11	111.260,19	100.866,46 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	79.497,02 C	108.028,79	103.918,23	75.386,46 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	21.840,00 C	0,00	3.640,00	25.480,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	8.136,36 C	11.838,32	3.701,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	34.780,87 C	26.030,87	28.105,16	36.855,16 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	34.780,87 C	26.030,87	28.105,16	36.855,16 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	6.357,07 C	3.957,07	4.629,99	7.029,99 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	6.357,07 C	3.957,07	4.629,99	7.029,99 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	28.423,80 C	22.073,80	23.475,17	29.825,17 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	28.423,80 C	22.073,80	23.475,17	29.825,17 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	1.576,00 C	23.005,40	22.704,61	1.275,21 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.576,00 C	22.786,40	22.485,61	1.275,21 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	1.576,00 C	22.786,40	22.485,61	1.275,21 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.576,00 C	22.786,40	22.485,61	1.275,21 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	4.705,05	5.720,56	1.015,51 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	1.576,00 C	18.081,35	16.765,05	259,70 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	26.465,58 C	26.728,33	24.243,67	23.980,92 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	24.625,58 C	23.888,33	21.403,67	22.140,92 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.625,58 C	23.888,33	21.403,67	22.140,92 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	24.625,58 C	23.841,16	21.356,50	22.140,92 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	11.423,40 C	10.285,59	9.239,51	10.377,32 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	8.345,90 C	7.253,35	6.268,99	7.361,54 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	4.150,51	4.150,51 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	47,17	47,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	47,17	47,17	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	2.840,00	2.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	1.000,00	1.000,00	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>10.671.883,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.671.883,95 D</b>
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 - JULHO/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	1.016.647,07 D	165.162,93	0,00	1.181.810,00 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	877.330,57 D	139.365,35	0,00	1.016.695,92 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	711.443,67 D	111.260,19	0,00	822.703,86 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	711.443,67 D	111.260,19	0,00	822.703,86 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	711.443,67 D	111.260,19	0,00	822.703,86 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	711.443,67 D	111.260,19	0,00	822.703,86 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	345.373,44 D	49.508,23	0,00	394.881,67 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	21.840,00 D	3.640,00	0,00	25.480,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	13.617,85 D	3.701,96	0,00	17.319,81 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	323.939,99 D	54.410,00	0,00	378.349,99 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	165.886,90 D	28.105,16	0,00	193.992,06 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	139.217,38 D	23.475,17	0,00	162.692,55 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	139.217,38 D	23.475,17	0,00	162.692,55 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	139.217,38 D	23.475,17	0,00	162.692,55 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	26.669,52 D	4.629,99	0,00	31.299,51 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.669,52 D	4.629,99	0,00	31.299,51 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	26.669,52 D	4.629,99	0,00	31.299,51 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	139.316,50 D	25.797,58	0,00	165.114,08 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	34.438,76 D	9.744,35	0,00	44.183,11 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	34.438,76 D	9.744,35	0,00	44.183,11 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	34.438,76 D	9.744,35	0,00	44.183,11 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	9.557,23 D	2.458,88	0,00	12.016,11 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	2.508,00 D	2.656,30	0,00	5.164,30 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	21.115,21 D	4.629,17	0,00	25.744,38 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	104.877,74 D	16.053,23	0,00	120.930,97 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	17.688,32 D	2.040,15	0,00	19.728,47 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	17.688,32 D	2.040,15	0,00	19.728,47 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	11.008,32 D	1.840,00	0,00	12.848,32 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	6.680,00 D	200,15	0,00	6.880,15 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	87.189,42 D	14.013,08	0,00	101.202,50 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	87.189,42 D	14.013,08	0,00	101.202,50 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	4.397,61 D	671,45	0,00	5.069,06 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	5.448,00 D	908,00	0,00	6.356,00 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	2.686,23 D	0,00	0,00	2.686,23 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	5.895,44 D	0,00	0,00	5.895,44 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	65.358,24 D	12.433,63	0,00	77.791,87 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.988.277,60 D	145.348,44	4.040,28	4.129.585,76 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.988.277,60 D	145.348,44	4.040,28	4.129.585,76 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.988.277,60 D	145.348,44	4.040,28	4.129.585,76 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.156.277,60 D	145.348,44	4.040,28	1.297.585,76 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	1.156.277,60 D	145.348,44	4.040,28	1.297.585,76 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.156.277,60 D	145.348,44	4.040,28	1.297.585,76 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.166.445,00 D	145.162,44	0,00	1.311.607,44 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	882,90 D	186,00	0,00	1.068,90 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	11.050,30 C	0,00	4.040,28	15.090,58 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.988.277,60 C	840.923,80	982.231,96	4.129.585,76 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.988.277,60 C	840.923,80	982.231,96	4.129.585,76 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.988.277,60 C	840.923,80	982.231,96	4.129.585,76 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	493.136,12	493.136,12	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.675.722,40 C	145.348,44	4.040,28	1.534.414,24 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.156.277,60 C	347.787,68	489.095,84	1.297.585,76 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	117.864,52 C	168.950,24	148.895,47	97.809,75 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	147.670,25 C	175.290,41	168.456,99	140.836,83 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	890.742,83 C	3.547,03	171.743,38	1.058.939,18 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.156.277,60 C	347.787,68	489.095,84	1.297.585,76 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.156.277,60 C	347.787,68	489.095,84	1.297.585,76 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.156.277,60 C	347.787,68	489.095,84	1.297.585,76 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	117.864,52 C	168.950,24	148.895,47	97.809,75 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	147.670,25 C	175.290,41	168.456,99	140.836,83 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	890.742,83 C	3.547,03	171.743,38	1.058.939,18 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.392.211,22 D	423.266,46	3.547,03	8.811.930,65 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	110.805,32 D	0,00	0,00	110.805,32 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	110.805,32 D	0,00	0,00	110.805,32 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	110.805,32 D	0,00	0,00	110.805,32 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	110.805,32 D	0,00	0,00	110.805,32 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	107.197,82 D	0,00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.080.000,00 D	236.000,00	0,00	7.316.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.416.000,00 D	236.000,00	0,00	1.652.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.416.000,00 D	236.000,00	0,00	1.652.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	1.416.000,00 D	236.000,00	0,00	1.652.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.201.405,90 D	187.266,46	3.547,03	1.385.125,33 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	162.992,82 D	22.356,50	0,00	185.349,32 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	19.200,00 D	1.000,00	0,00	20.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	143.792,82 D	21.356,50	0,00	165.149,32 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.038.413,08 D	164.909,96	3.547,03	1.199.776,01 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.038.413,08 D	164.909,96	3.547,03	1.199.776,01 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.047.460,11 D	164.909,96	0,00	1.212.370,07 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	9.047,03 C	0,00	3.547,03	12.594,06 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.392.211,22 C	945.721,57	1.365.441,00	8.811.930,65 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	110.805,32 C	11.169,22	11.169,22	110.805,32 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	110.805,32 C	11.169,22	11.169,22	110.805,32 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	110.805,32 C	11.169,22	11.169,22	110.805,32 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	110.805,32 C	11.169,22	11.169,22	110.805,32 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	107.197,82 C	11.169,22	11.169,22	107.197,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	39.655,04 C	11.169,22	0,00	28.485,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	67.542,78 C	0,00	11.169,22	78.712,00 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	7.080.000,00 C	731.620,78	967.620,78	7.316.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.416.000,00 C	495.620,78	731.620,78	1.652.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.416.000,00 C	495.620,78	731.620,78	1.652.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	259.722,40 C	145.348,44	240.040,28	354.414,24 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	259.722,40 C	145.348,44	240.040,28	354.414,24 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN N		117.864,52 C	168.950,24	148.895,47	97.809,75 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN S C C 1		117.864,52 C	168.950,24	148.895,47	97.809,75 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID N		172.295,83 C	177.775,07	168.456,99	162.977,75 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO S C C 1		147.670,25 C	153.933,91	147.100,49	140.836,83 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S C C 1		24.625,58 C	23.841,16	21.356,50	22.140,92 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA S C C 1		866.117,25 C	3.547,03	174.228,04	1.036.798,26 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		1.416.000,00 C	236.000,00	0,00	1.180.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA S C C 33		1.416.000,00 C	0,00	236.000,00	1.652.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES N		1.201.405,90 C	202.931,57	386.651,00	1.385.125,33 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP N		162.992,82 C	27.641,16	49.997,66	185.349,32 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS N		19.200,00 C	3.800,00	4.800,00	20.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS S C C 19		6.300,00 C	3.800,00	1.000,00	3.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO S C C 20		3.852,97 C	0,00	252,97	4.105,94 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO S C C 21		9.047,03 C	0,00	3.547,03	12.594,06 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N		143.792,82 C	23.841,16	45.197,66	165.149,32 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR S C C 9		24.625,58 C	23.841,16	21.356,50	22.140,92 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS S C C 9		119.167,24 C	0,00	23.841,16	143.008,40 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS N		1.038.413,08 C	175.290,41	336.653,34	1.199.776,01 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC N		1.038.413,08 C	175.290,41	336.653,34	1.199.776,01 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR S C C 14		147.670,25 C	171.743,38	164.909,96	140.836,83 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS S C C 16		899.789,86 C	0,00	171.743,38	1.071.533,24 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO S C D 16		9.047,03 D	3.547,03	0,00	12.594,06 D