

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	931.775,06 D	236.397,57	170.567,82	997.604,81 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	449.576,23 D	233.027,57	170.567,82	512.035,98 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	428.496,27 D	222.000,00	170.567,82	479.928,45 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	428.496,27 D	222.000,00	170.567,82	479.928,45 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	428.496,27 D	222.000,00	170.567,82	479.928,45 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	428.496,27 D	222.000,00	170.567,82	479.928,45 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	16.079,96 D	11.027,57	0,00	27.107,53 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	16.079,96 D	11.027,57	0,00	27.107,53 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	16.079,96 D	11.027,57	0,00	27.107,53 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	9.877,22 D	9.680,95	0,00	19.558,17 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	4.094,24 D	1.090,62	0,00	5.184,86 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	564,50 D	0,00	0,00	564,50 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	1.544,00 D	256,00	0,00	1.800,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	482.198,83 D	3.370,00	0,00	485.568,83 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	482.198,83 D	3.370,00	0,00	485.568,83 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	482.198,83 D	3.370,00	0,00	485.568,83 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	482.198,83 D	3.370,00	0,00	485.568,83 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	55.748,74 D	0,00	0,00	55.748,74 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	11.314,00 D	0,00	0,00	11.314,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2021

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	204.997,23 D	3.370,00	0,00	208.367,23 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	204.997,23 D	3.370,00	0,00	208.367,23 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	636.787,87 C	196.246,44	199.375,00	639.916,43 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	154.589,04 C	196.246,44	199.375,00	157.717,60 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	125.727,71 C	137.626,86	144.464,07	132.564,92 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	92.056,95 C	110.956,10	117.273,25	98.374,10 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	92.056,95 C	110.956,10	117.273,25	98.374,10 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	92.056,95 C	110.956,10	117.273,25	98.374,10 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	73.856,95 C	105.597,61	108.274,76	76.534,10 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	5.358,49	5.358,49	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	33.670,76 C	26.670,76	27.190,82	34.190,82 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	33.670,76 C	26.670,76	27.190,82	34.190,82 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	6.194,28 C	4.194,28	4.379,12	6.379,12 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	6.194,28 C	4.194,28	4.379,12	6.379,12 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	27.476,48 C	22.476,48	22.811,70	27.811,70 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	27.476,48 C	22.476,48	22.811,70	27.811,70 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	3.042,87 C	31.355,18	28.312,31	0,00
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	3.042,87 C	31.355,18	28.312,31	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	3.042,87 C	31.355,18	28.312,31	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	3.042,87 C	31.355,18	28.312,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	2.912,48 C	17.123,42	14.210,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	130,39 C	14.231,76	14.101,37	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.818,46 C	27.264,40	26.598,62	25.152,68 C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	24.898,46 C	26.344,40	25.678,62	24.232,68 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.898,46 C	26.344,40	25.678,62	24.232,68 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	24.898,46 C	26.344,40	25.678,62	24.232,68 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.413,96 C	10.413,96	10.350,42	10.350,42 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.497,64 C	7.497,64	6.895,40	6.895,40 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	6.702,59 C	6.702,59	6.702,59	6.702,59 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	284,27 C	284,27	284,27	284,27 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	920,00	920,00	920,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	920,00 C	920,00	920,00	920,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	920,00 C	920,00	920,00	920,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	482.198,83 C	0,00	0,00	482.198,83 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	65.851,76 C	0,00	0,00	65.851,76 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	65.851,76 C	0,00	0,00	65.851,76 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.758.265,63 D	0,00	0,00	12.758.265,63 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	12.733.190,65 D	0,00	0,00	12.733.190,65 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	13.063.525,13 C	0,00	0,00	13.063.525,13 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	13.063.525,13 C	0,00	0,00	13.063.525,13 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	815.012,81 D	159.298,81	0,00	974.311,62 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	721.102,81 D	144.464,07	0,00	865.566,88 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	583.561,51 D	117.273,25	0,00	700.834,76 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	583.561,51 D	117.273,25	0,00	700.834,76 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	583.561,51 D	117.273,25	0,00	700.834,76 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	583.561,51 D	117.273,25	0,00	700.834,76 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	283.172,03 D	54.224,76	0,00	337.396,79 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	8.359,97 D	5.358,49	0,00	13.718,46 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	3.579,51 D	0,00	0,00	3.579,51 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	270.250,00 D	54.050,00	0,00	324.300,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	137.541,30 D	27.190,82	0,00	164.732,12 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	115.235,43 D	22.811,70	0,00	138.047,13 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	115.235,43 D	22.811,70	0,00	138.047,13 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	115.235,43 D	22.811,70	0,00	138.047,13 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	22.305,87 D	4.379,12	0,00	26.684,99 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.305,87 D	4.379,12	0,00	26.684,99 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	22.305,87 D	4.379,12	0,00	26.684,99 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	93.910,00 D	14.834,74	0,00	108.744,74 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	93.910,00 D	14.834,74	0,00	108.744,74 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	5.500,00 D	1.000,00	0,00	6.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	5.500,00 D	1.000,00	0,00	6.500,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	4.600,00 D	920,00	0,00	5.520,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	900,00 D	80,00	0,00	980,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	88.410,00 D	13.834,74	0,00	102.244,74 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	88.410,00 D	13.834,74	0,00	102.244,74 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	3.425,58 D	659,60	0,00	4.085,18 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	700,00 D	0,00	0,00	700,00 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
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	1.220,64 D	1.185,42	0,00	2.406,06 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	1.696,60 D	0,00	0,00	1.696,60 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	76.827,18 D	11.081,72	0,00	87.908,90 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.110.000,00 C	0,00	222.000,00	1.332.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.110.000,00 C	0,00	222.000,00	1.332.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.110.000,00 C	0,00	222.000,00	1.332.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.110.000,00 C	0,00	222.000,00	1.332.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.110.000,00 C	0,00	222.000,00	1.332.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.110.000,00 C	0,00	222.000,00	1.332.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.687.453,29 D	155.312,16	0,00	3.842.765,45 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.687.453,29 D	155.312,16	0,00	3.842.765,45 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.687.453,29 D	155.312,16	0,00	3.842.765,45 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.023.453,29 D	155.312,16	0,00	1.178.765,45 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.023.453,29 D	155.312,16	0,00	1.178.765,45 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.023.453,29 D	155.312,16	0,00	1.178.765,45 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.034.338,73 D	154.865,64	0,00	1.189.204,37 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	0,00	446,52	0,00	446,52 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	10.885,44 C	0,00	0,00	10.885,44 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.687.453,29 C	842.509,00	997.821,16	3.842.765,45 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.687.453,29 C	842.509,00	997.821,16	3.842.765,45 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.687.453,29 C	842.509,00	997.821,16	3.842.765,45 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.664.000,00 C	498.910,58	498.910,58	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.640.546,71 C	155.312,16	0,00	1.485.234,55 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.023.453,29 C	343.598,42	498.910,58	1.178.765,45 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	187.360,52 C	173.696,38	155.312,16	168.976,30 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	129.690,58 C	169.902,04	173.696,38	133.484,92 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	706.402,19 C	0,00	169.902,04	876.304,23 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.023.453,29 C	343.598,42	498.910,58	1.178.765,45 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.023.453,29 C	343.598,42	498.910,58	1.178.765,45 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.023.453,29 C	343.598,42	498.910,58	1.178.765,45 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	187.360,52 C	173.696,38	155.312,16	168.976,30 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	129.690,58 C	169.902,04	173.696,38	133.484,92 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	706.402,19 C	0,00	169.902,04	876.304,23 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.240.153,80 D	602.389,04	0,00	8.842.542,84 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	124.087,24 D	11.112,00	0,00	135.199,24 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	124.087,24 D	11.112,00	0,00	135.199,24 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	124.087,24 D	11.112,00	0,00	135.199,24 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	124.087,24 D	11.112,00	0,00	135.199,24 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	120.479,74 D	11.112,00	0,00	131.591,74 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	6.438.000,00 D	222.000,00	0,00	6.660.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.110.000,00 D	222.000,00	0,00	1.332.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.110.000,00 D	222.000,00	0,00	1.332.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.110.000,00 D	222.000,00	0,00	1.332.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.328.000,00 D	0,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.328.000,00 D	0,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.328.000,00 D	0,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.678.066,56 D	369.277,04	0,00	2.047.343,60 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	135.571,60 D	25.678,62	0,00	161.250,22 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	120.571,60 D	25.678,62	0,00	146.250,22 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.542.494,96 D	343.598,42	0,00	1.886.093,38 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.542.494,96 D	343.598,42	0,00	1.886.093,38 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	836.092,77 D	173.696,38	0,00	1.009.789,15 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	713.354,12 D	169.902,04	0,00	883.256,16 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	6.951,93 C	0,00	0,00	6.951,93 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.240.153,80 C	759.505,64	1.361.894,68	8.842.542,84 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	124.087,24 C	11.584,88	22.696,88	135.199,24 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	124.087,24 C	11.584,88	22.696,88	135.199,24 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	124.087,24 C	11.584,88	22.696,88	135.199,24 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	124.087,24 C	11.584,88	22.696,88	135.199,24 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	120.479,74 C	11.584,88	22.696,88	131.591,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	59.402,54 C	11.584,88	11.112,00	58.929,66 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	61.077,20 C	0,00	11.584,88	72.662,08 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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.438.000,00 C	721.576,36	943.576,36	6.660.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.110.000,00 C	499.576,36	721.576,36	1.332.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.110.000,00 C	499.576,36	721.576,36	1.332.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	86.546,71 C	155.312,16	222.000,00	153.234,55 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	86.546,71 C	155.312,16	222.000,00	153.234,55 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	187.360,52 C	173.696,38	155.312,16	168.976,30 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	187.360,52 C	173.696,38	155.312,16	168.976,30 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	154.589,04 C	170.567,82	173.696,38	157.717,60 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	129.690,58 C	144.223,42	148.017,76	133.484,92 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	24.898,46 C	26.344,40	25.678,62	24.232,68 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	681.503,73 C	0,00	170.567,82	852.071,55 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.328.000,00 C	222.000,00	222.000,00	5.328.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.328.000,00 C	222.000,00	222.000,00	5.328.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.328.000,00 C	222.000,00	222.000,00	5.328.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.664.000,00 C	0,00	0,00	2.664.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	2.664.000,00 C	0,00	0,00	2.664.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.664.000,00 C	222.000,00	222.000,00	2.664.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	1.554.000,00 C	222.000,00	0,00	1.332.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.110.000,00 C	0,00	222.000,00	1.332.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.678.066,56 C	26.344,40	395.621,44	2.047.343,60 C
8.9.5.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	135.571,60 C	26.344,40	52.023,02	161.250,22 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	3.048,07 C	0,00	0,00	3.048,07 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	6.951,93 C	0,00	0,00	6.951,93 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	120.571,60 C	26.344,40	52.023,02	146.250,22 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	24.898,46 C	26.344,40	25.678,62	24.232,68 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	95.673,14 C	0,00	26.344,40	122.017,54 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.542.494,96 C	0,00	343.598,42	1.886.093,38 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.542.494,96 C	0,00	343.598,42	1.886.093,38 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	836.092,77 C	0,00	173.696,38	1.009.789,15 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	843.044,70 C	0,00	173.696,38	1.016.741,08 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	6.951,93 D	0,00	0,00	6.951,93 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	713.354,12 C	0,00	169.902,04	883.256,16 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	713.354,12 C	0,00	169.902,04	883.256,16 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	6.951,93 D	0,00	0,00	6.951,93 D