

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	997.604,81 D	233.053,64	185.510,62	1.045.147,83 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	512.035,98 D	233.053,64	185.510,62	559.579,00 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	479.928,45 D	225.132,26	180.510,62	524.550,09 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	479.928,45 D	225.132,26	180.510,62	524.550,09 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	479.928,45 D	225.132,26	180.510,62	524.550,09 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	479.928,45 D	225.132,26	180.510,62	524.550,09 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	5.000,00 D	4.000,00	5.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	5.000,00 D	4.000,00	5.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.000,00 D	4.000,00	5.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	5.000,00 D	4.000,00	5.000,00	4.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	27.107,53 D	3.921,38	0,00	31.028,91 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	27.107,53 D	3.921,38	0,00	31.028,91 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	27.107,53 D	3.921,38	0,00	31.028,91 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	19.558,17 D	2.622,25	0,00	22.180,42 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	5.184,86 D	1.143,13	0,00	6.327,99 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	1.800,00 D	156,00	0,00	1.956,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	485.568,83 D	0,00	0,00	485.568,83 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	485.568,83 D	0,00	0,00	485.568,83 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	485.568,83 D	0,00	0,00	485.568,83 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	485.568,83 D	0,00	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 - JULHO/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	208.367,23 D	0,00	0,00	208.367,23 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	208.367,23 D	0,00	0,00	208.367,23 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	639.916,43 C	208.349,70	211.792,88	643.359,61 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	157.717,60 C	208.349,70	211.792,88	161.160,78 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	132.564,92 C	157.110,52	158.255,02	133.709,42 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	98.374,10 C	131.319,70	130.276,03	97.330,43 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	98.374,10 C	131.319,70	130.276,03	97.330,43 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	98.374,10 C	131.319,70	130.276,03	97.330,43 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	76.534,10 C	107.288,00	102.604,33	71.850,43 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	0,00	24.031,70	24.031,70	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	34.190,82 C	25.790,82	27.978,99	36.378,99 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	34.190,82 C	25.790,82	27.978,99	36.378,99 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	6.379,12 C	3.979,12	6.732,10	9.132,10 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	6.379,12 C	3.979,12	6.732,10	9.132,10 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	27.811,70 C	21.811,70	21.246,89	27.246,89 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	27.811,70 C	21.811,70	21.246,89	27.246,89 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	20.640,56	20.808,35	167,79 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	20.640,56	20.808,35	167,79 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	20.640,56	20.808,35	167,79 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	20.640,56	20.808,35	167,79 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	5.082,19	5.082,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	15.558,37	15.726,16	167,79 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.152,68 C	30.598,62	32.729,51	27.283,57 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	24.232,68 C	25.678,62	27.809,51	26.363,57 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.232,68 C	25.678,62	27.809,51	26.363,57 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	24.232,68 C	25.678,62	27.809,51	26.363,57 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.350,42 C	10.350,42	11.178,13	11.178,13 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	6.895,40 C	6.895,40	7.580,69	7.580,69 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	7.320,48	7.320,48 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	4.920,00	4.920,00	920,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	4.000,00	4.000,00	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	974.311,62 D	177.929,73	29,57	1.152.211,78 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	865.566,88 D	158.255,02	0,00	1.023.821,90 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	700.834,76 D	130.276,03	0,00	831.110,79 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	700.834,76 D	130.276,03	0,00	831.110,79 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	700.834,76 D	130.276,03	0,00	831.110,79 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	700.834,76 D	130.276,03	0,00	831.110,79 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	337.396,79 D	61.252,06	0,00	398.648,85 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	13.718,46 D	7.101,39	0,00	20.819,85 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	3.579,51 D	4.232,58	0,00	7.812,09 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	324.300,00 D	54.050,00	0,00	378.350,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	164.732,12 D	27.978,99	0,00	192.711,11 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	138.047,13 D	23.382,44	0,00	161.429,57 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	138.047,13 D	23.382,44	0,00	161.429,57 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	138.047,13 D	23.382,44	0,00	161.429,57 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	26.684,99 D	4.596,55	0,00	31.281,54 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.684,99 D	4.596,55	0,00	31.281,54 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	26.684,99 D	4.596,55	0,00	31.281,54 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	108.744,74 D	19.674,71	29,57	128.389,88 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	108.744,74 D	19.674,71	29,57	128.389,88 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	6.500,00 D	1.000,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	6.500,00 D	1.000,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	5.520,00 D	920,00	0,00	6.440,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	980,00 D	80,00	0,00	1.060,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	102.244,74 D	18.674,71	29,57	120.889,88 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	102.244,74 D	18.674,71	29,57	120.889,88 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	4.085,18 D	683,65	29,57	4.739,26 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	5.448,00 D	250,00	0,00	5.698,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	2.406,06 D	0,00	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	1.101,30	0,00	2.797,90 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	87.908,90 D	16.639,76	0,00	104.548,66 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.332.000,00 C	0,00	222.000,00	1.554.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	1.332.000,00 C	0,00	222.000,00	1.554.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.332.000,00 C	0,00	222.000,00	1.554.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.332.000,00 C	0,00	222.000,00	1.554.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.332.000,00 C	0,00	222.000,00	1.554.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.332.000,00 C	0,00	222.000,00	1.554.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.842.765,45 D	157.393,87	3.309,68	3.996.849,64 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.842.765,45 D	157.393,87	3.309,68	3.996.849,64 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.842.765,45 D	157.393,87	3.309,68	3.996.849,64 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	1.178.765,45 D	157.393,87	3.309,68	1.332.849,64 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.178.765,45 D	157.393,87	3.309,68	1.332.849,64 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.178.765,45 D	157.393,87	3.309,68	1.332.849,64 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.189.204,37 D	157.347,87	0,00	1.346.552,24 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	446,52 D	46,00	0,00	492,52 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	10.885,44 C	0,00	3.309,68	14.195,12 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.842.765,45 C	909.851,17	1.063.935,36	3.996.849,64 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.842.765,45 C	909.851,17	1.063.935,36	3.996.849,64 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.842.765,45 C	909.851,17	1.063.935,36	3.996.849,64 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.664.000,00 C	533.622,52	533.622,52	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.485.234,55 C	157.393,87	3.309,68	1.331.150,36 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.178.765,45 C	376.228,65	530.312,84	1.332.849,64 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	168.976,30 C	187.293,05	160.555,70	142.238,95 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	133.484,92 C	185.803,34	187.115,63	134.797,21 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	876.304,23 C	3.132,26	182.641,51	1.055.813,48 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.178.765,45 C	376.228,65	530.312,84	1.332.849,64 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.178.765,45 C	376.228,65	530.312,84	1.332.849,64 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.178.765,45 C	376.228,65	530.312,84	1.332.849,64 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	168.976,30 C	187.293,05	160.555,70	142.238,95 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	133.484,92 C	185.803,34	187.115,63	134.797,21 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	876.304,23 C	3.132,26	182.641,51	1.055.813,48 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.842.542,84 D	622.714,39	6.294,09	9.458.963,14 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	135.199,24 D	2.280,00	0,00	137.479,24 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	135.199,24 D	2.280,00	0,00	137.479,24 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	135.199,24 D	2.280,00	0,00	137.479,24 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	135.199,24 D	2.280,00	0,00	137.479,24 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	131.591,74 D	2.280,00	0,00	133.871,74 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	6.660.000,00 D	222.000,00	0,00	6.882.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.332.000,00 D	222.000,00	0,00	1.554.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.332.000,00 D	222.000,00	0,00	1.554.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.332.000,00 D	222.000,00	0,00	1.554.000,00 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	2.047.343,60 D	398.434,39	6.294,09	2.439.483,90 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	161.250,22 D	31.809,51	0,00	193.059,73 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	15.000,00 D	4.000,00	0,00	19.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	146.250,22 D	27.809,51	0,00	174.059,73 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.886.093,38 D	366.624,88	6.294,09	2.246.424,17 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.886.093,38 D	366.624,88	6.294,09	2.246.424,17 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.009.789,15 D	183.983,37	3.161,83	1.190.610,69 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	883.256,16 D	182.641,51	0,00	1.065.897,67 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	6.951,93 C	0,00	3.132,26	10.084,19 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.842.542,84 C	802.183,22	1.418.603,52	9.458.963,14 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	135.199,24 C	11.718,88	13.998,88	137.479,24 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	135.199,24 C	11.718,88	13.998,88	137.479,24 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	135.199,24 C	11.718,88	13.998,88	137.479,24 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	135.199,24 C	11.718,88	13.998,88	137.479,24 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	131.591,74 C	11.718,88	13.998,88	133.871,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	58.929,66 C	11.718,88	2.280,00	49.490,78 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	72.662,08 C	0,00	11.718,88	84.380,96 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	6.660.000,00 C	753.491,63	975.491,63	6.882.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.332.000,00 C	531.491,63	753.491,63	1.554.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.332.000,00 C	531.491,63	753.491,63	1.554.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	153.234,55 C	157.393,87	225.309,68	221.150,36 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	153.234,55 C	157.393,87	225.309,68	221.150,36 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	168.976,30 C	187.293,05	160.555,70	142.238,95 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	168.976,30 C	187.293,05	160.555,70	142.238,95 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	157.717,60 C	183.672,45	187.115,63	161.160,78 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	133.484,92 C	157.993,83	159.306,12	134.797,21 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	24.232,68 C	25.678,62	27.809,51	26.363,57 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	852.071,55 C	3.132,26	180.510,62	1.029.449,91 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	1.332.000,00 C	222.000,00	0,00	1.110.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.332.000,00 C	0,00	222.000,00	1.554.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.047.343,60 C	36.972,71	429.113,01	2.439.483,90 C
8.9.5.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	161.250,22 C	30.678,62	62.488,13	193.059,73 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	5.000,00	9.000,00	19.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	5.000,00 C	5.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	3.048,07 C	0,00	1.867,74	4.915,81 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	6.951,93 C	0,00	3.132,26	10.084,19 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	146.250,22 C	25.678,62	53.488,13	174.059,73 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	24.232,68 C	25.678,62	27.809,51	26.363,57 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	122.017,54 C	0,00	25.678,62	147.696,16 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.886.093,38 C	6.294,09	366.624,88	2.246.424,17 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.886.093,38 C	6.294,09	366.624,88	2.246.424,17 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.009.789,15 C	3.161,83	183.983,37	1.190.610,69 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	1.016.741,08 C	0,00	183.983,37	1.200.724,45 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	6.951,93 D	3.161,83	0,00	10.113,76 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	883.256,16 C	0,00	182.641,51	1.065.897,67 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	883.256,16 C	0,00	182.641,51	1.065.897,67 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	6.951,93 D	3.132,26	0,00	10.084,19 D