

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.122.250,72 D	235.465,97	163.803,17	1.193.913,52 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	636.681,89 D	235.465,97	163.803,17	708.344,69 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	597.484,52 D	224.000,00	161.803,17	659.681,35 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	597.484,52 D	224.000,00	161.803,17	659.681,35 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	597.484,52 D	224.000,00	161.803,17	659.681,35 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	597.484,52 D	224.000,00	161.803,17	659.681,35 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	5.500,00 D	2.000,00	2.000,00	5.500,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	5.500,00 D	2.000,00	2.000,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.500,00 D	2.000,00	2.000,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	5.500,00 D	2.000,00	2.000,00	5.500,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	33.697,37 D	9.465,97	0,00	43.163,34 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	33.697,37 D	9.465,97	0,00	43.163,34 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	33.697,37 D	9.465,97	0,00	43.163,34 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	23.505,21 D	1.762,87	0,00	25.268,08 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	7.475,66 D	3.281,10	0,00	10.756,76 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	564,50 D	1.616,60	0,00	2.181,10 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	2.152,00 D	2.805,40	0,00	4.957,40 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 - SETEMBRO/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	651.769,62 C	187.812,16	194.048,29	658.005,75 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	169.570,79 C	187.812,16	194.048,29	175.806,92 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	143.082,77 C	136.856,48	142.651,64	148.877,93 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	105.127,74 C	110.101,45	115.359,13	110.385,42 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	105.127,74 C	110.101,45	115.359,13	110.385,42 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	105.127,74 C	110.101,45	115.359,13	110.385,42 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	76.007,74 C	108.573,01	110.190,69	77.625,42 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	29.120,00 C	0,00	3.640,00	32.760,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	1.528,44	1.528,44	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	37.955,03 C	26.755,03	27.292,51	38.492,51 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	37.955,03 C	26.755,03	27.292,51	38.492,51 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.445,11 C	4.245,11	4.407,17	7.607,17 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.445,11 C	4.245,11	4.407,17	7.607,17 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	30.509,92 C	22.509,92	22.885,34	30.885,34 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	30.509,92 C	22.509,92	22.885,34	30.885,34 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	22.467,66	22.467,66	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	22.467,66	22.467,66	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	22.467,66	22.467,66	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	22.467,66	22.467,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	4.652,59	4.652,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	17.815,07	17.815,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.488,02 C	28.488,02	28.928,99	26.928,99 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	25.568,02 C	25.568,02	26.008,99	26.008,99 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.568,02 C	25.568,02	26.008,99	26.008,99 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	25.568,02 C	25.568,02	26.008,99	26.008,99 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.478,02 C	10.478,02	10.466,87	10.466,87 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.559,96 C	7.559,96	8.024,13	8.024,13 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	7.320,48 C	7.320,48	7.320,48	7.320,48 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	209,56 C	209,56	197,51	197,51 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	2.920,00	2.920,00	920,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.305.518,90 D	156.573,33	0,00	1.462.092,23 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.162.236,70 D	142.651,64	0,00	1.304.888,34 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	941.370,56 D	115.359,13	0,00	1.056.729,69 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	941.370,56 D	115.359,13	0,00	1.056.729,69 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	941.370,56 D	115.359,13	0,00	1.056.729,69 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	941.370,56 D	115.359,13	0,00	1.056.729,69 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	451.218,62 D	56.140,69	0,00	507.359,31 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	29.120,00 D	3.640,00	0,00	32.760,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	20.819,85 D	1.389,49	0,00	22.209,34 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	7.812,09 D	138,95	0,00	7.951,04 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	432.400,00 D	54.050,00	0,00	486.450,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	220.866,14 D	27.292,51	0,00	248.158,65 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	184.939,49 D	22.885,34	0,00	207.824,83 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	184.939,49 D	22.885,34	0,00	207.824,83 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	184.939,49 D	22.885,34	0,00	207.824,83 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	35.926,65 D	4.407,17	0,00	40.333,82 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	35.926,65 D	4.407,17	0,00	40.333,82 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	35.926,65 D	4.407,17	0,00	40.333,82 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	143.282,20 D	13.921,69	0,00	157.203,89 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	143.282,20 D	13.921,69	0,00	157.203,89 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	8.500,00 D	1.000,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	8.500,00 D	1.000,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	7.360,00 D	920,00	0,00	8.280,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	1.140,00 D	80,00	0,00	1.220,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	134.782,20 D	12.921,69	0,00	147.703,89 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	134.782,20 D	12.921,69	0,00	147.703,89 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	5.409,03 D	724,35	0,00	6.133,38 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	700,00 D	160,00	0,00	860,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	5.948,00 D	250,00	0,00	6.198,00 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	4.143,85 D	0,00	0,00	4.143,85 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	116.175,26 D	11.787,34	0,00	127.962,60 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.776.000,00 C	0,00	222.000,00	1.998.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	1.776.000,00 C	0,00	222.000,00	1.998.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.776.000,00 C	0,00	222.000,00	1.998.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.776.000,00 C	0,00	222.000,00	1.998.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.776.000,00 C	0,00	222.000,00	1.998.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.776.000,00 C	0,00	222.000,00	1.998.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.134.100,24 D	169.701,04	2.000,00	4.301.801,28 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.134.100,24 D	169.701,04	2.000,00	4.301.801,28 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.134.100,24 D	169.701,04	2.000,00	4.301.801,28 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	1.470.100,24 D	169.701,04	2.000,00	1.637.801,28 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.470.100,24 D	169.701,04	2.000,00	1.637.801,28 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.470.100,24 D	169.701,04	2.000,00	1.637.801,28 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.486.071,16 D	169.201,46	0,00	1.655.272,62 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	492,52 D	499,58	0,00	992,10 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	16.463,44 C	0,00	2.000,00	18.463,44 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.134.100,24 C	842.267,92	1.009.968,96	4.301.801,28 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.134.100,24 C	842.267,92	1.009.968,96	4.301.801,28 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.134.100,24 C	842.267,92	1.009.968,96	4.301.801,28 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.664.000,00 C	505.984,48	505.984,48	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.193.899,76 C	169.701,04	2.000,00	1.026.198,72 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.470.100,24 C	336.283,44	503.984,48	1.637.801,28 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	122.013,97 C	170.039,30	171.701,04	123.675,71 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	144.002,77 C	164.244,14	170.039,30	149.797,93 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.204.083,50 C	2.000,00	162.244,14	1.364.327,64 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.470.100,24 C	336.283,44	503.984,48	1.637.801,28 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.470.100,24 C	336.283,44	503.984,48	1.637.801,28 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.470.100,24 C	336.283,44	503.984,48	1.637.801,28 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	122.013,97 C	170.039,30	171.701,04	123.675,71 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	144.002,77 C	164.244,14	170.039,30	149.797,93 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.204.083,50 C	2.000,00	162.244,14	1.364.327,64 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.083.316,68 D	580.292,43	4.000,00	10.659.609,11 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	206.233,11 D	0,00	0,00	206.233,11 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	206.233,11 D	0,00	0,00	206.233,11 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	206.233,11 D	0,00	0,00	206.233,11 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	206.233,11 D	0,00	0,00	206.233,11 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	202.625,61 D	0,00	0,00	202.625,61 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	7.104.000,00 D	222.000,00	0,00	7.326.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.776.000,00 D	222.000,00	0,00	1.998.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.776.000,00 D	222.000,00	0,00	1.998.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.776.000,00 D	222.000,00	0,00	1.998.000,00 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	2.773.083,57 D	358.292,43	4.000,00	3.127.376,00 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	220.913,80 D	28.008,99	0,00	248.922,79 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	22.500,00 D	2.000,00	0,00	24.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	198.413,80 D	26.008,99	0,00	224.422,79 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.552.169,77 D	330.283,44	4.000,00	2.878.453,21 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	2.552.169,77 D	330.283,44	4.000,00	2.878.453,21 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.348.086,27 D	168.039,30	2.000,00	1.514.125,57 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	1.214.821,74 D	162.244,14	0,00	1.377.065,88 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	10.738,24 C	0,00	2.000,00	12.738,24 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	10.083.316,68 C	770.886,41	1.347.178,84	10.659.609,11 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	206.233,11 C	11.774,88	11.774,88	206.233,11 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	206.233,11 C	11.774,88	11.774,88	206.233,11 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	206.233,11 C	11.774,88	11.774,88	206.233,11 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	206.233,11 C	11.774,88	11.774,88	206.233,11 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	202.625,61 C	11.774,88	11.774,88	202.625,61 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	106.603,77 C	11.774,88	0,00	94.828,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	96.021,84 C	0,00	11.774,88	107.796,72 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	7.104.000,00 C	727.543,51	949.543,51	7.326.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.776.000,00 C	505.543,51	727.543,51	1.998.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.776.000,00 C	505.543,51	727.543,51	1.998.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	305.899,76 C	169.701,04	224.000,00	360.198,72 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	305.899,76 C	169.701,04	224.000,00	360.198,72 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	122.013,97 C	170.039,30	171.701,04	123.675,71 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	122.013,97 C	170.039,30	171.701,04	123.675,71 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	169.570,79 C	163.803,17	170.039,30	175.806,92 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	144.002,77 C	138.235,15	144.030,31	149.797,93 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	25.568,02 C	25.568,02	26.008,99	26.008,99 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	1.178.515,48 C	2.000,00	161.803,17	1.338.318,65 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
8.2.2.1.00.00	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	888.000,00 C	222.000,00	0,00	666.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.776.000,00 C	0,00	222.000,00	1.998.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.773.083,57 C	31.568,02	385.860,45	3.127.376,00 C
8.9.5.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	220.913,80 C	27.568,02	55.577,01	248.922,79 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	22.500,00 C	2.000,00	4.000,00	24.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	5.500,00 C	2.000,00	2.000,00	5.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	6.261,76 C	0,00	0,00	6.261,76 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	10.738,24 C	0,00	2.000,00	12.738,24 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	198.413,80 C	25.568,02	51.577,01	224.422,79 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	25.568,02 C	25.568,02	26.008,99	26.008,99 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	172.845,78 C	0,00	25.568,02	198.413,80 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.552.169,77 C	4.000,00	330.283,44	2.878.453,21 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	2.552.169,77 C	4.000,00	330.283,44	2.878.453,21 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.348.086,27 C	2.000,00	168.039,30	1.514.125,57 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	1.358.854,08 C	0,00	168.039,30	1.526.893,38 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	10.767,81 D	2.000,00	0,00	12.767,81 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.214.821,74 C	0,00	162.244,14	1.377.065,88 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.214.821,74 C	0,00	162.244,14	1.377.065,88 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	10.738,24 D	2.000,00	0,00	12.738,24 D