

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.193.913,52 D	242.281,37	274.691,86	1.161.503,03 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	708.344,69 D	242.281,37	274.691,86	675.934,20 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	659.681,35 D	227.274,60	264.691,86	622.264,09 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	659.681,35 D	227.274,60	264.691,86	622.264,09 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	659.681,35 D	227.274,60	264.691,86	622.264,09 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	659.681,35 D	227.274,60	264.691,86	622.264,09 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	5.500,00 D	8.500,00	10.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	5.500,00 D	8.500,00	10.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.500,00 D	8.500,00	10.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	5.500,00 D	8.500,00	10.000,00	4.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	43.163,34 D	6.506,77	0,00	49.670,11 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	43.163,34 D	6.506,77	0,00	49.670,11 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	43.163,34 D	6.506,77	0,00	49.670,11 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	25.268,08 D	2.603,57	0,00	27.871,65 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	10.756,76 D	3.783,20	0,00	14.539,96 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	2.181,10 D	0,00	0,00	2.181,10 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	4.957,40 D	120,00	0,00	5.077,40 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 - OUTUBRO/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	658.005,75 C	291.664,70	214.828,57	581.169,62 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	175.806,92 C	291.664,70	214.828,57	98.970,79 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	148.877,93 C	223.143,55	145.847,89	71.582,27 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	110.385,42 C	197.251,04	119.625,62	32.760,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	110.385,42 C	197.251,04	119.625,62	32.760,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	110.385,42 C	197.251,04	119.625,62	32.760,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	77.625,42 C	184.687,79	107.062,37	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	32.760,00 C	0,00	0,00	32.760,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	12.563,25	12.563,25	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	38.492,51 C	25.892,51	26.222,27	38.822,27 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	38.492,51 C	25.892,51	26.222,27	38.822,27 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.607,17 C	4.007,17	4.098,14	7.698,14 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.607,17 C	4.007,17	4.098,14	7.698,14 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	30.885,34 C	21.885,34	22.124,13	31.124,13 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	30.885,34 C	21.885,34	22.124,13	31.124,13 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	32.053,84	32.587,84	534,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	32.053,84	32.587,84	534,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	32.053,84	32.587,84	534,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	32.053,84	32.587,84	534,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	11.806,82	11.806,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	20.247,02	20.781,02	534,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.928,99 C	36.467,31	36.392,84	26.854,52 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	26.008,99 C	26.127,31	26.972,84	26.854,52 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.008,99 C	26.127,31	26.972,84	26.854,52 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	26.008,99 C	26.127,31	26.972,84	26.854,52 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.466,87 C	10.466,87	11.053,91	11.053,91 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	8.024,13 C	8.142,45	7.829,89	7.711,57 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	8.089,04	8.089,04 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	197,51 C	197,51	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	10.340,00	9.420,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	920,00 C	1.840,00	920,00	0,00
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	920,00 C	1.840,00	920,00	0,00
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	1.462.092,23 D	177.574,36	0,00	1.639.666,59 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.304.888,34 D	145.847,89	0,00	1.450.736,23 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.056.729,69 D	119.625,62	0,00	1.176.355,31 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	1.056.729,69 D	119.625,62	0,00	1.176.355,31 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.056.729,69 D	119.625,62	0,00	1.176.355,31 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.056.729,69 D	119.625,62	0,00	1.176.355,31 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	507.359,31 D	59.623,37	0,00	566.982,68 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	32.760,00 D	0,00	0,00	32.760,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	22.209,34 D	3.748,59	0,00	25.957,93 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	7.951,04 D	2.203,66	0,00	10.154,70 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	486.450,00 D	54.050,00	0,00	540.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	248.158,65 D	26.222,27	0,00	274.380,92 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	207.824,83 D	22.124,13	0,00	229.948,96 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	207.824,83 D	22.124,13	0,00	229.948,96 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	207.824,83 D	22.124,13	0,00	229.948,96 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	40.333,82 D	4.098,14	0,00	44.431,96 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	40.333,82 D	4.098,14	0,00	44.431,96 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	40.333,82 D	4.098,14	0,00	44.431,96 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	157.203,89 D	31.726,47	0,00	188.930,36 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	157.203,89 D	31.726,47	0,00	188.930,36 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	9.500,00 D	1.000,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	9.500,00 D	1.000,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	8.280,00 D	920,00	0,00	9.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	1.220,00 D	80,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	147.703,89 D	30.726,47	0,00	178.430,36 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	147.703,89 D	30.726,47	0,00	178.430,36 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	6.133,38 D	746,77	0,00	6.880,15 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	860,00 D	2.065,00	0,00	2.925,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	6.198,00 D	250,00	0,00	6.448,00 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	11.508,93	0,00	15.652,78 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	127.962,60 D	16.155,77	0,00	144.118,37 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.998.000,00 C	0,00	222.000,00	2.220.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	1.998.000,00 C	0,00	222.000,00	2.220.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.998.000,00 C	0,00	222.000,00	2.220.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.998.000,00 C	0,00	222.000,00	2.220.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.998.000,00 C	0,00	222.000,00	2.220.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.998.000,00 C	0,00	222.000,00	2.220.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.301.801,28 D	160.645,46	5.274,60	4.457.172,14 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.301.801,28 D	160.645,46	5.274,60	4.457.172,14 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.301.801,28 D	160.645,46	5.274,60	4.457.172,14 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	1.637.801,28 D	160.645,46	5.274,60	1.793.172,14 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.637.801,28 D	160.645,46	5.274,60	1.793.172,14 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.637.801,28 D	160.645,46	5.274,60	1.793.172,14 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.655.272,62 D	157.645,46	0,00	1.812.918,08 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	992,10 D	3.000,00	0,00	3.992,10 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	18.463,44 C	0,00	5.274,60	23.738,04 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.301.801,28 C	1.099.079,30	1.254.450,16	4.457.172,14 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.301.801,28 C	1.099.079,30	1.254.450,16	4.457.172,14 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.301.801,28 C	1.099.079,30	1.254.450,16	4.457.172,14 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.664.000,00 C	629.862,38	629.862,38	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.026.198,72 C	160.645,46	5.274,60	870.827,86 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.637.801,28 C	469.216,92	624.587,78	1.793.172,14 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	123.675,71 C	193.130,33	165.920,06	96.465,44 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	149.797,93 C	270.811,99	193.130,33	72.116,27 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.364.327,64 C	5.274,60	265.537,39	1.624.590,43 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.637.801,28 C	469.216,92	624.587,78	1.793.172,14 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.637.801,28 C	469.216,92	624.587,78	1.793.172,14 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.637.801,28 C	469.216,92	624.587,78	1.793.172,14 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	123.675,71 C	193.130,33	165.920,06	96.465,44 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	149.797,93 C	270.811,99	193.130,33	72.116,27 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.364.327,64 C	5.274,60	265.537,39	1.624.590,43 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.659.609,11 D	711.825,96	10.549,20	11.360.885,87 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	206.233,11 D	960,00	0,00	207.193,11 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	206.233,11 D	960,00	0,00	207.193,11 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	206.233,11 D	960,00	0,00	207.193,11 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	206.233,11 D	960,00	0,00	207.193,11 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	202.625,61 D	960,00	0,00	203.585,61 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.326.000,00 D	222.000,00	0,00	7.548.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.998.000,00 D	222.000,00	0,00	2.220.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.998.000,00 D	222.000,00	0,00	2.220.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.998.000,00 D	222.000,00	0,00	2.220.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.328.000,00 D	0,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.00.00	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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.127.376,00 D	488.865,96	10.549,20	3.605.692,76 D
7.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	248.922,79 D	35.472,84	0,00	284.395,63 D
7.9.5.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	24.500,00 D	8.500,00	0,00	33.000,00 D
7.9.5.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	224.422,79 D	26.972,84	0,00	251.395,63 D
7.9.6.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.878.453,21 D	453.393,12	10.549,20	3.321.297,13 D
7.9.6.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	2.878.453,21 D	453.393,12	10.549,20	3.321.297,13 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.514.125,57 D	187.855,73	5.274,60	1.696.706,70 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	1.377.065,88 D	265.537,39	0,00	1.642.603,27 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	12.738,24 C	0,00	5.274,60	18.012,84 C
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	10.659.609,11 C	911.165,07	1.612.441,83	11.360.885,87 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	13.471,71	14.431,71	207.193,11 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	206.233,11 C	13.471,71	14.431,71	207.193,11 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	206.233,11 C	13.471,71	14.431,71	207.193,11 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	206.233,11 C	13.471,71	14.431,71	207.193,11 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	202.625,61 C	13.471,71	14.431,71	203.585,61 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	94.828,89 C	13.471,71	960,00	82.317,18 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	107.796,72 C	0,00	13.471,71	121.268,43 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	7.326.000,00 C	851.016,85	1.073.016,85	7.548.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.998.000,00 C	629.016,85	851.016,85	2.220.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.998.000,00 C	629.016,85	851.016,85	2.220.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	360.198,72 C	160.645,46	227.274,60	426.827,86 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	360.198,72 C	160.645,46	227.274,60	426.827,86 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	123.675,71 C	193.130,33	165.920,06	96.465,44 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	123.675,71 C	193.130,33	165.920,06	96.465,44 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	175.806,92 C	269.966,46	193.130,33	98.970,79 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	149.797,93 C	243.839,15	166.157,49	72.116,27 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	26.008,99 C	26.127,31	26.972,84	26.854,52 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	1.338.318,65 C	5.274,60	264.691,86	1.597.735,91 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	666.000,00 C	222.000,00	0,00	444.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.998.000,00 C	0,00	222.000,00	2.220.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.127.376,00 C	46.676,51	524.993,27	3.605.692,76 C
8.9.5.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	248.922,79 C	36.127,31	71.600,15	284.395,63 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	24.500,00 C	10.000,00	18.500,00	33.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	5.500,00 C	10.000,00	8.500,00	4.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	6.261,76 C	0,00	4.725,40	10.987,16 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	12.738,24 C	0,00	5.274,60	18.012,84 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	224.422,79 C	26.127,31	53.100,15	251.395,63 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	26.008,99 C	26.127,31	26.972,84	26.854,52 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	198.413,80 C	0,00	26.127,31	224.541,11 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.878.453,21 C	10.549,20	453.393,12	3.321.297,13 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	2.878.453,21 C	10.549,20	453.393,12	3.321.297,13 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.514.125,57 C	5.274,60	187.855,73	1.696.706,70 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	1.526.893,38 C	0,00	187.855,73	1.714.749,11 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	12.767,81 D	5.274,60	0,00	18.042,41 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.377.065,88 C	0,00	265.537,39	1.642.603,27 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.377.065,88 C	0,00	265.537,39	1.642.603,27 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	12.738,24 D	5.274,60	0,00	18.012,84 D