

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	932.954,68 D	280.517,53	238.851,04	974.621,17 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	331.332,60 D	280.517,53	238.851,04	372.999,09 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	331.332,60 D	274.000,00	238.851,04	366.481,56 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	331.332,60 D	274.000,00	238.851,04	366.481,56 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	331.332,60 D	274.000,00	238.851,04	366.481,56 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	331.332,60 D	274.000,00	238.851,04	366.481,56 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	2.517,53	0,00	2.517,53 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	2.517,53	0,00	2.517,53 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.517,53	0,00	2.517,53 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	1.121,03	0,00	1.121,03 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	882,50	0,00	882,50 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	0,00	514,00	0,00	514,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	601.622,08 D	0,00	0,00	601.622,08 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	601.622,08 D	0,00	0,00	601.622,08 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	601.622,08 D	0,00	0,00	601.622,08 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	601.622,08 D	0,00	0,00	601.622,08 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
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

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	324.420,48 D	0,00	0,00	324.420,48 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	324.420,48 D	0,00	0,00	324.420,48 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	827.107,77 C	266.118,98	196.752,08	757.740,87 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	225.485,69 C	266.118,98	196.752,08	156.118,79 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	105.860,04 C	208.010,58	145.135,75	42.985,21 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	77.409,60 C	181.610,14	117.200,54	13.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	77.409,60 C	181.610,14	117.200,54	13.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	77.409,60 C	181.610,14	117.200,54	13.000,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	70.909,60 C	181.610,14	110.700,54	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	6.500,00 C	0,00	6.500,00	13.000,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	28.450,44 C	26.400,44	27.935,21	29.985,21 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	28.450,44 C	26.400,44	27.935,21	29.985,21 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.697,29 C	4.147,29	4.555,16	5.105,16 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	4.697,29 C	4.147,29	4.555,16	5.105,16 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	23.753,15 C	22.253,15	23.380,05	24.880,05 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	23.753,15 C	22.253,15	23.380,05	24.880,05 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	90.961,71 C	23.604,46	18.508,39	85.865,64 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	90.961,71 C	23.604,46	18.508,39	85.865,64 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	90.961,71 C	23.604,46	18.508,39	85.865,64 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	90.961,71 C	23.604,46	18.508,39	85.865,64 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	85.865,64 C	4.068,94	4.068,94	85.865,64 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	5.096,07 C	19.535,52	14.439,45	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	28.663,94 C	34.503,94	33.107,94	27.267,94 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	26.823,94 C	26.823,94	27.267,94	27.267,94 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.654,70 C	8.654,70	8.654,70	8.654,70 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	8.654,70 C	8.654,70	8.654,70	8.654,70 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	8.654,70 C	8.654,70	8.654,70	8.654,70 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	18.169,24 C	18.169,24	18.613,24	18.613,24 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	18.169,24 C	18.169,24	18.613,24	18.613,24 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	10.716,78 C	10.716,78	10.468,97	10.468,97 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.452,46 C	7.452,46	8.144,27	8.144,27 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	7.680,00	5.840,00	0,00
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
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F 3	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	601.622,08 C	0,00	0,00	601.622,08 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	185.275,01 C	0,00	0,00	185.275,01 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	185.275,01 C	0,00	0,00	185.275,01 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	14.909.742,60 D	0,00	0,00	14.909.742,60 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	14.884.667,62 D	0,00	0,00	14.884.667,62 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	15.334.425,35 C	0,00	0,00	15.334.425,35 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	15.334.425,35 C	0,00	0,00	15.334.425,35 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	168.153,09 D	162.966,61	0,00	331.119,70 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	147.431,22 D	145.135,75	0,00	292.566,97 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	118.980,78 D	117.200,54	0,00	236.181,32 D

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2022

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	118.980,78 D	117.200,54	0,00	236.181,32 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	118.980,78 D	117.200,54	0,00	236.181,32 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	118.980,78 D	117.200,54	0,00	236.181,32 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	55.959,48 D	56.650,54	0,00	112.610,02 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	2.471,30 D	0,00	0,00	2.471,30 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	54.050,00 D	54.050,00	0,00	108.100,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	28.450,44 D	27.935,21	0,00	56.385,65 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	23.753,15 D	23.380,05	0,00	47.133,20 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	23.753,15 D	23.380,05	0,00	47.133,20 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	23.753,15 D	23.380,05	0,00	47.133,20 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	4.697,29 D	4.555,16	0,00	9.252,45 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.697,29 D	4.555,16	0,00	9.252,45 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	4.697,29 D	4.555,16	0,00	9.252,45 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	20.721,87 D	17.830,86	0,00	38.552,73 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	20.721,87 D	17.830,86	0,00	38.552,73 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	1.920,00 D	1.920,00	0,00	3.840,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	1.920,00 D	1.920,00	0,00	3.840,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	1.840,00 D	1.840,00	0,00	3.680,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	18.801,87 D	15.910,86	0,00	34.712,73 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	18.801,87 D	15.910,86	0,00	34.712,73 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	817,91 D	669,10	0,00	1.487,01 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	908,00 D	908,00	0,00	1.816,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	0,00	603,48	0,00	603,48 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	17.075,96 D	13.730,28	0,00	30.806,24 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	274.000,00 C	0,00	274.000,00	548.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	274.000,00 C	0,00	274.000,00	548.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	274.000,00 C	0,00	274.000,00	548.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	274.000,00 C	0,00	274.000,00	548.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	274.000,00 C	0,00	274.000,00	548.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	274.000,00 C	0,00	274.000,00	548.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.851.350,28 D	145.940,42	0,00	3.997.290,70 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.765.484,64 D	145.940,42	0,00	3.911.425,06 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.765.484,64 D	145.940,42	0,00	3.911.425,06 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	477.484,64 D	145.940,42	0,00	623.425,06 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	477.484,64 D	145.940,42	0,00	623.425,06 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	477.484,64 D	145.940,42	0,00	623.425,06 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	477.484,64 D	145.940,42	0,00	623.425,06 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	S O D 9	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S O D 9	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.851.350,28 C	963.498,78	1.109.439,20	3.997.290,70 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.765.484,64 C	963.498,78	1.109.439,20	3.911.425,06 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.765.484,64 C	963.498,78	1.109.439,20	3.911.425,06 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	3.288.000,00 C	554.719,60	554.719,60	3.288.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.810.515,36 C	145.940,42	0,00	2.664.574,94 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	477.484,64 C	408.779,18	554.719,60	623.425,06 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	309.331,55 C	169.484,14	145.940,42	285.787,83 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	112.796,11 C	239.295,04	169.484,14	42.985,21 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	55.356,98 C	0,00	239.295,04	294.652,02 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	477.484,64 C	408.779,18	554.719,60	623.425,06 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	477.484,64 C	408.779,18	554.719,60	623.425,06 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	532.841,62 C	169.484,14	554.719,60	918.077,08 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	309.331,55 C	169.484,14	145.940,42	285.787,83 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	168.153,09 C	0,00	169.484,14	337.637,23 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	55.356,98 C	0,00	239.295,04	294.652,02 C
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	55.356,98 D	239.295,04	0,00	294.652,02 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	S O C 14	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.397.856,48 D	716.915,12	0,00	8.114.771,60 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	125.791,19 D	2.868,00	0,00	128.659,19 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	125.791,19 D	2.868,00	0,00	128.659,19 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	125.791,19 D	2.868,00	0,00	128.659,19 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	125.791,19 D	2.868,00	0,00	128.659,19 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	122.183,69 D	2.868,00	0,00	125.051,69 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	6.935.865,64 D	274.000,00	0,00	7.209.865,64 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	359.865,64 D	274.000,00	0,00	633.865,64 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	359.865,64 D	274.000,00	0,00	633.865,64 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	359.865,64 D	274.000,00	0,00	633.865,64 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.576.000,00 D	0,00	0,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.576.000,00 D	0,00	0,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.576.000,00 D	0,00	0,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	336.199,65 D	440.047,12	0,00	776.246,77 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	26.823,94 D	31.267,94	0,00	58.091,88 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	26.823,94 D	27.267,94	0,00	54.091,88 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	309.375,71 D	408.779,18	0,00	718.154,89 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	223.510,07 D	408.779,18	0,00	632.289,25 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	168.153,09 D	169.484,14	0,00	337.637,23 D

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E	N	S	I	C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S	C	D		27	55.356,98 D	239.295,04	0,00	294.652,02 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	S	C	D			85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N					7.397.856,48 C	869.259,90	1.586.175,02	8.114.771,60 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N					125.791,19 C	14.160,36	17.028,36	128.659,19 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N					125.791,19 C	14.160,36	17.028,36	128.659,19 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N					125.791,19 C	14.160,36	17.028,36	128.659,19 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N					125.791,19 C	14.160,36	17.028,36	128.659,19 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N					122.183,69 C	14.160,36	17.028,36	125.051,69 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S	C	C		25	105.449,93 C	14.160,36	2.868,00	94.157,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S	C	C		25	16.733,76 C	0,00	14.160,36	30.894,12 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					6.935.865,64 C	828.275,60	1.102.275,60	7.209.865,64 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N					359.865,64 C	554.275,60	828.275,60	633.865,64 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N					359.865,64 C	554.275,60	828.275,60	633.865,64 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N					203.484,64 D	145.940,42	274.000,00	75.425,06 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S	C	C		1	203.484,64 D	145.940,42	274.000,00	75.425,06 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N					309.331,55 C	169.484,14	145.940,42	285.787,83 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S	C	C		1	309.331,55 C	169.484,14	145.940,42	285.787,83 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N					225.485,69 C	238.851,04	169.484,14	156.118,79 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S	C	C		1	198.661,75 C	212.027,10	142.216,20	128.850,85 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S	C	C		1	26.823,94 C	26.823,94	27.267,94	27.267,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N					28.533,04 C	0,00	238.851,04	267.384,08 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	C	C		1	28.533,04 C	0,00	212.027,10	240.560,14 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S	C	C		1	0,00	0,00	26.823,94	26.823,94 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N					6.576.000,00 C	274.000,00	274.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N					6.576.000,00 C	274.000,00	274.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N					6.576.000,00 C	274.000,00	274.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N					3.288.000,00 C	0,00	0,00	3.288.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S	C	C		12	3.288.000,00 C	0,00	0,00	3.288.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	3.288.000,00 C	274.000,00	274.000,00	3.288.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	3.014.000,00 C	274.000,00	0,00	2.740.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	274.000,00 C	0,00	274.000,00	548.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	336.199,65 C	26.823,94	466.871,06	776.246,77 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	26.823,94 C	26.823,94	58.091,88	58.091,88 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	26.823,94 C	26.823,94	54.091,88	54.091,88 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	26.823,94 C	26.823,94	27.267,94	27.267,94 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	0,00	0,00	26.823,94	26.823,94 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	309.375,71 C	0,00	408.779,18	718.154,89 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	223.510,07 C	0,00	408.779,18	632.289,25 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	168.153,09 C	0,00	169.484,14	337.637,23 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	168.153,09 C	0,00	169.484,14	337.637,23 C
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	55.356,98 C	0,00	239.295,04	294.652,02 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	55.356,98 C	0,00	239.295,04	294.652,02 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	S C C 9	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C