

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	974.621,17 D	292.186,73	186.363,92	1.080.443,98 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	372.999,09 D	292.186,73	186.363,92	478.821,90 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	366.481,56 D	274.000,00	186.363,92	454.117,64 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	366.481,56 D	274.000,00	186.363,92	454.117,64 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	366.481,56 D	274.000,00	186.363,92	454.117,64 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	366.481,56 D	274.000,00	186.363,92	454.117,64 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	2.517,53 D	6.186,73	0,00	8.704,26 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	2.517,53 D	6.186,73	0,00	8.704,26 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.517,53 D	6.186,73	0,00	8.704,26 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	1.121,03 D	2.847,08	0,00	3.968,11 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	882,50 D	3.187,65	0,00	4.070,15 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	514,00 D	152,00	0,00	666,00 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 - MARÇO/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	757.740,87 C	219.195,71	239.711,49	778.256,65 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	156.118,79 C	219.195,71	239.711,49	176.634,57 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	42.985,21 C	102.207,93	114.865,86	55.643,14 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	13.000,00 C	76.322,72	82.822,72	19.500,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	13.000,00 C	76.322,72	82.822,72	19.500,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	13.000,00 C	76.322,72	82.822,72	19.500,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	66.514,25	66.514,25	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	13.000,00 C	0,00	6.500,00	19.500,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	9.808,47	9.808,47	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	29.985,21 C	25.885,21	32.043,14	36.143,14 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	29.985,21 C	25.885,21	32.043,14	36.143,14 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.105,16 C	4.005,16	5.362,11	6.462,11 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	5.105,16 C	4.005,16	5.362,11	6.462,11 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	24.880,05 C	21.880,05	26.681,03	29.681,03 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	24.880,05 C	21.880,05	26.681,03	29.681,03 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	85.865,64 C	18.037,83	18.491,83	86.319,64 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	85.865,64 C	18.037,83	18.491,83	86.319,64 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	85.865,64 C	18.037,83	18.491,83	86.319,64 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	85.865,64 C	18.037,83	18.491,83	86.319,64 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	85.865,64 C	4.800,55	4.800,55	85.865,64 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	13.237,28	13.691,28	454,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	27.267,94 C	98.949,95	106.353,80	34.671,79 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	27.267,94 C	27.267,94	32.831,79	32.831,79 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 - MARÇO/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	18.613,24 C	18.613,24	24.177,09	24.177,09 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	18.613,24 C	18.613,24	24.177,09	24.177,09 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	10.468,97 C	10.468,97	12.297,44	12.297,44 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	8.144,27 C	8.144,27	11.879,65	11.879,65 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	71.682,01	73.522,01	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	71.682,01	71.682,01	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	71.682,01	71.682,01	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F 3	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
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	331.119,70 D	188.692,97	0,00	519.812,67 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	292.566,97 D	174.547,87	0,00	467.114,84 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	236.181,32 D	142.504,73	0,00	378.686,05 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/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	236.181,32 D	142.504,73	0,00	378.686,05 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	236.181,32 D	142.504,73	0,00	378.686,05 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	236.181,32 D	142.504,73	0,00	378.686,05 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	112.610,02 D	70.145,82	0,00	182.755,84 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	0,00	4.966,38	0,00	4.966,38 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	2.471,30 D	1.210,52	0,00	3.681,82 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	108.100,00 D	59.682,01	0,00	167.782,01 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	56.385,65 D	32.043,14	0,00	88.428,79 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	47.133,20 D	26.681,03	0,00	73.814,23 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	47.133,20 D	26.681,03	0,00	73.814,23 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	47.133,20 D	26.681,03	0,00	73.814,23 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	9.252,45 D	5.362,11	0,00	14.614,56 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.252,45 D	5.362,11	0,00	14.614,56 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	9.252,45 D	5.362,11	0,00	14.614,56 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	38.552,73 D	14.145,10	0,00	52.697,83 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	38.552,73 D	14.145,10	0,00	52.697,83 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	3.840,00 D	1.920,00	0,00	5.760,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	3.840,00 D	1.920,00	0,00	5.760,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	3.680,00 D	1.840,00	0,00	5.520,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	34.712,73 D	12.225,10	0,00	46.937,83 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	34.712,73 D	12.225,10	0,00	46.937,83 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	1.487,01 D	617,64	0,00	2.104,65 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	0,00	646,26	0,00	646,26 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	S P D 36	0,00	111,78	0,00	111,78 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	1.816,00 D	908,00	0,00	2.724,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	603,48 D	1.745,46	0,00	2.348,94 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	30.806,24 D	7.005,96	0,00	37.812,20 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	548.000,00 C	0,00	274.000,00	822.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	548.000,00 C	0,00	274.000,00	822.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	548.000,00 C	0,00	274.000,00	822.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	548.000,00 C	0,00	274.000,00	822.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	548.000,00 C	0,00	274.000,00	822.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	548.000,00 C	0,00	274.000,00	822.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.997.290,70 D	477.348,64	280.000,00	4.194.639,34 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.911.425,06 D	477.348,64	280.000,00	4.108.773,70 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.911.425,06 D	477.348,64	280.000,00	4.108.773,70 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.288.000,00 D	280.000,00	280.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C 8	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	623.425,06 D	197.348,64	0,00	820.773,70 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	623.425,06 D	197.348,64	0,00	820.773,70 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	623.425,06 D	197.348,64	0,00	820.773,70 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	623.425,06 D	197.348,64	0,00	820.773,70 D
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	S O D 9	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.7.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S O D 9	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.997.290,70 C	1.134.963,58	1.332.312,22	4.194.639,34 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.911.425,06 C	1.134.963,58	1.332.312,22	4.108.773,70 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.911.425,06 C	1.134.963,58	1.332.312,22	4.108.773,70 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	3.288.000,00 C	736.156,11	736.156,11	3.288.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.664.574,94 C	337.348,64	140.000,00	2.467.226,30 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	623.425,06 C	398.807,47	596.156,11	820.773,70 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	285.787,83 C	206.879,70	197.348,64	276.256,77 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	42.985,21 C	191.927,77	206.879,70	57.937,14 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	294.652,02 C	0,00	191.927,77	486.579,79 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	623.425,06 C	398.807,47	596.156,11	820.773,70 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	623.425,06 C	398.807,47	596.156,11	820.773,70 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	918.077,08 C	206.879,70	596.156,11	1.307.353,49 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	285.787,83 C	206.879,70	197.348,64	276.256,77 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	337.637,23 C	0,00	206.879,70	544.516,93 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	294.652,02 C	0,00	191.927,77	486.579,79 C
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	294.652,02 D	191.927,77	0,00	486.579,79 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	8.114.771,60 D	866.379,26	140.000,00	8.841.150,86 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	128.659,19 D	8.740,00	0,00	137.399,19 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	128.659,19 D	8.740,00	0,00	137.399,19 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	128.659,19 D	8.740,00	0,00	137.399,19 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	128.659,19 D	8.740,00	0,00	137.399,19 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	125.051,69 D	8.740,00	0,00	133.791,69 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	7.209.865,64 D	414.000,00	140.000,00	7.483.865,64 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	633.865,64 D	274.000,00	0,00	907.865,64 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	633.865,64 D	274.000,00	0,00	907.865,64 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	633.865,64 D	274.000,00	0,00	907.865,64 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.576.000,00 D	140.000,00	140.000,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.576.000,00 D	140.000,00	140.000,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.576.000,00 D	140.000,00	140.000,00	6.576.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.288.000,00 D	140.000,00	140.000,00	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
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
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	776.246,77 D	443.639,26	0,00	1.219.886,03 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	58.091,88 D	44.831,79	0,00	102.923,67 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	54.091,88 D	32.831,79	0,00	86.923,67 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	718.154,89 D	398.807,47	0,00	1.116.962,36 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	632.289,25 D	398.807,47	0,00	1.031.096,72 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	337.637,23 D	206.879,70	0,00	544.516,93 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	294.652,02 D	191.927,77	0,00	486.579,79 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	8.114.771,60 C	1.038.544,20	1.764.923,46	8.841.150,86 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	128.659,19 C	6.684,00	15.424,00	137.399,19 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	128.659,19 C	6.684,00	15.424,00	137.399,19 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	128.659,19 C	6.684,00	15.424,00	137.399,19 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	128.659,19 C	6.684,00	15.424,00	137.399,19 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	125.051,69 C	6.684,00	15.424,00	133.791,69 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	94.157,57 C	6.684,00	8.740,00	96.213,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	30.894,12 C	0,00	6.684,00	37.578,12 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	7.209.865,64 C	1.004.592,26	1.278.592,26	7.483.865,64 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	633.865,64 C	590.592,26	864.592,26	907.865,64 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	633.865,64 C	590.592,26	864.592,26	907.865,64 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	75.425,06 D	197.348,64	274.000,00	1.226,30 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	75.425,06 D	197.348,64	274.000,00	1.226,30 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN N		285.787,83 C	206.879,70	197.348,64	276.256,77 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN S C C 1		285.787,83 C	206.879,70	197.348,64	276.256,77 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID N		156.118,79 C	186.363,92	206.879,70	176.634,57 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO S C C 1		128.850,85 C	159.095,98	174.047,91	143.802,78 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES S C C 1		27.267,94 C	27.267,94	32.831,79	32.831,79 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA N		267.384,08 C	0,00	186.363,92	453.748,00 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA S C C 1		240.560,14 C	0,00	159.095,98	399.656,12 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES S C C 1		26.823,94 C	0,00	27.267,94	54.091,88 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA N		6.576.000,00 C	414.000,00	414.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO N		6.576.000,00 C	414.000,00	414.000,00	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	414.000,00	414.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS N		3.288.000,00 C	140.000,00	140.000,00	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	140.000,00	140.000,00	3.288.000,00 C
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		2.740.000,00 C	274.000,00	0,00	2.466.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA S C C 33		548.000,00 C	0,00	274.000,00	822.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES N		776.246,77 C	27.267,94	470.907,20	1.219.886,03 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP N		58.091,88 C	27.267,94	72.099,73	102.923,67 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS N		4.000,00 C	0,00	12.000,00	16.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS S C C 19		4.000,00 C	0,00	12.000,00	16.000,00 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N		54.091,88 C	27.267,94	60.099,73	86.923,67 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR S C C 9		27.267,94 C	27.267,94	32.831,79	32.831,79 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS S C C 9		26.823,94 C	0,00	27.267,94	54.091,88 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS N		718.154,89 C	0,00	398.807,47	1.116.962,36 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC N		632.289,25 C	0,00	398.807,47	1.031.096,72 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS N		337.637,23 C	0,00	206.879,70	544.516,93 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR S C C 14		337.637,23 C	0,00	206.879,70	544.516,93 C
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS N		294.652,02 C	0,00	191.927,77	486.579,79 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS S C C 16		294.652,02 C	0,00	191.927,77	486.579,79 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

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2022**

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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