

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	994.578,34 D	294.790,62	131.100,80	1.158.268,16 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	392.956,26 D	294.790,62	131.100,80	556.646,08 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	368.252,00 D	282.577,02	101.182,94	549.646,08 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	368.252,00 D	282.577,02	101.182,94	549.646,08 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	368.252,00 D	282.577,02	101.182,94	549.646,08 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	368.252,00 D	282.577,02	101.182,94	549.646,08 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	16.000,00 D	7.000,00	16.000,00	7.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	16.000,00 D	7.000,00	16.000,00	7.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	16.000,00 D	7.000,00	16.000,00	7.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	16.000,00 D	7.000,00	16.000,00	7.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	8.704,26 D	5.213,60	13.917,86	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	8.704,26 D	5.213,60	13.917,86	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	8.704,26 D	5.213,60	13.917,86	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	3.968,11 D	2.102,12	6.070,23	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	4.070,15 D	2.891,48	6.961,63	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	666,00 D	220,00	886,00	0,00
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 - ABRIL/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	692.391,01 C	131.753,30	232.225,84	792.863,55 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	90.768,93 C	131.753,30	232.225,84	191.241,47 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	55.643,14 C	66.858,88	160.775,45	149.559,71 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	19.500,00 C	36.865,74	128.521,73	111.155,99 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	19.500,00 C	36.865,74	128.521,73	111.155,99 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	19.500,00 C	36.865,74	128.521,73	111.155,99 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	36.865,74	122.021,73	85.155,99 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	19.500,00 C	0,00	6.500,00	26.000,00 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	36.143,14 C	29.993,14	32.253,72	38.403,72 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	36.143,14 C	29.993,14	32.253,72	38.403,72 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	6.462,11 C	4.812,11	5.420,21	7.070,21 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	6.462,11 C	4.812,11	5.420,21	7.070,21 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	29.681,03 C	25.181,03	26.833,51	31.333,51 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	29.681,03 C	25.181,03	26.833,51	31.333,51 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	454,00 C	21.971,05	29.909,85	8.392,80 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	454,00 C	21.971,05	29.909,85	8.392,80 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	454,00 C	21.971,05	29.909,85	8.392,80 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	454,00 C	21.971,05	29.909,85	8.392,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00 D	473,90	473,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	454,00 C	21.497,15	29.435,95	8.392,80 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	34.671,79 C	42.923,37	41.540,54	33.288,96 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	32.831,79 C	34.083,37	32.700,54	31.448,96 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.654,70 C	10.784,88	10.784,87	8.654,69 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	8.654,70 C	8.654,70	8.654,69	8.654,69 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	8.654,69	8.654,69 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	2.130,18	2.130,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	2.130,18	2.130,18	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	24.177,09 C	23.298,49	21.915,67	22.794,27 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	24.177,09 C	23.298,49	21.915,67	22.794,27 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	12.297,44 C	11.813,23	11.321,42	11.805,63 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	11.879,65 C	11.485,26	10.594,25	10.988,64 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	8.840,00	8.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.840,00 C	1.840,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	1.840,00	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	1.840,00 C	1.840,00	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	519.812,67 D	210.782,72	0,00	730.595,39 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	467.114,84 D	160.775,45	0,00	627.890,29 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	378.686,05 D	128.521,73	0,00	507.207,78 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	378.686,05 D	128.521,73	0,00	507.207,78 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	378.686,05 D	128.521,73	0,00	507.207,78 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	378.686,05 D	128.521,73	0,00	507.207,78 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	182.755,84 D	62.339,72	0,00	245.095,56 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	4.966,38 D	0,00	0,00	4.966,38 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	3.681,82 D	0,00	0,00	3.681,82 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	167.782,01 D	59.682,01	0,00	227.464,02 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	88.428,79 D	32.253,72	0,00	120.682,51 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	73.814,23 D	26.833,51	0,00	100.647,74 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	73.814,23 D	26.833,51	0,00	100.647,74 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	73.814,23 D	26.833,51	0,00	100.647,74 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	14.614,56 D	5.420,21	0,00	20.034,77 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	14.614,56 D	5.420,21	0,00	20.034,77 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	14.614,56 D	5.420,21	0,00	20.034,77 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	52.697,83 D	50.007,27	0,00	102.705,10 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	13.917,86	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	13.917,86	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	13.917,86	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	0,00	6.961,63	0,00	6.961,63 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	0,00	886,00	0,00	886,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	0,00	6.070,23	0,00	6.070,23 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	52.697,83 D	36.089,41	0,00	88.787,24 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	5.760,00 D	1.920,00	0,00	7.680,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	5.760,00 D	1.920,00	0,00	7.680,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	5.520,00 D	1.840,00	0,00	7.360,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	240,00 D	80,00	0,00	320,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	46.937,83 D	34.169,41	0,00	81.107,24 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	46.937,83 D	34.169,41	0,00	81.107,24 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	2.104,65 D	692,74	0,00	2.797,39 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	646,26 D	700,00	0,00	1.346,26 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	S P D 36	111,78 D	138,01	0,00	249,79 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	2.724,00 D	908,00	0,00	3.632,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	2.348,94 D	0,00	0,00	2.348,94 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	0,00	8.728,61	0,00	8.728,61 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	37.812,20 D	23.002,05	0,00	60.814,25 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	822.000,00 C	0,00	274.000,00	1.096.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	822.000,00 C	0,00	274.000,00	1.096.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	822.000,00 C	0,00	274.000,00	1.096.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	822.000,00 C	0,00	274.000,00	1.096.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	822.000,00 C	0,00	274.000,00	1.096.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	822.000,00 C	0,00	274.000,00	1.096.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.194.639,34 D	155.645,17	7.642,27	4.342.642,24 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.108.773,70 D	155.645,17	7.642,27	4.256.776,60 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.108.773,70 D	155.645,17	7.642,27	4.256.776,60 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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C 8	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	820.773,70 D	155.645,17	7.642,27	968.776,60 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	820.773,70 D	155.645,17	7.642,27	968.776,60 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	820.773,70 D	155.645,17	7.642,27	968.776,60 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	820.773,70 D	155.645,17	0,00	976.418,87 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	0,00	0,00	7.642,27	7.642,27 C
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	4.194.639,34 C	791.107,53	939.110,43	4.342.642,24 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.108.773,70 C	791.107,53	939.110,43	4.256.776,60 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.108.773,70 C	791.107,53	939.110,43	4.256.776,60 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	3.288.000,00 C	473.376,35	473.376,35	3.288.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.467.226,30 C	155.645,17	7.642,27	2.319.223,40 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	820.773,70 C	317.731,18	465.734,08	968.776,60 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	276.256,77 C	207.167,57	162.092,01	231.181,21 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	57.937,14 C	104.116,77	205.972,14	159.792,51 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	486.579,79 C	6.446,84	97.669,93	577.802,88 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	820.773,70 C	317.731,18	465.734,08	968.776,60 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	820.773,70 C	317.731,18	465.734,08	968.776,60 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.307.353,49 C	220.061,25	459.287,24	1.546.579,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	276.256,77 C	207.167,57	162.092,01	231.181,21 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	544.516,93 C	0,00	199.525,30	744.042,23 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	486.579,79 C	6.446,84	97.669,93	577.802,88 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O D 29	0,00	6.446,84	0,00	6.446,84 D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	486.579,79 D	97.669,93	6.446,84	577.802,88 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	S O C 16	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.841.150,86 D	610.895,77	15.023,86	9.437.022,77 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	137.399,19 D	0,00	0,00	137.399,19 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	137.399,19 D	0,00	0,00	137.399,19 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	137.399,19 D	0,00	0,00	137.399,19 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	137.399,19 D	0,00	0,00	137.399,19 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	133.791,69 D	0,00	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	7.483.865,64 D	276.130,18	2.130,18	7.757.865,64 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	907.865,64 D	276.130,18	2.130,18	1.181.865,64 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	907.865,64 D	276.130,18	2.130,18	1.181.865,64 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	907.865,64 D	274.000,00	0,00	1.181.865,64 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	0,00	2.130,18	2.130,18	0,00
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
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	140.000,00 C	0,00	0,00	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	1.219.886,03 D	334.765,59	12.893,68	1.541.757,94 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	102.923,67 D	37.570,36	0,00	140.494,03 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	16.000,00 D	7.000,00	0,00	23.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	86.923,67 D	30.570,36	0,00	117.494,03 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.116.962,36 D	297.195,23	12.893,68	1.401.263,91 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.031.096,72 D	297.195,23	12.893,68	1.315.398,27 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	544.516,93 D	199.525,30	6.446,84	737.595,39 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	486.579,79 D	97.669,93	0,00	584.249,72 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	0,00	0,00	6.446,84	6.446,84 C
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	8.841.150,86 C	834.650,28	1.430.522,19	9.437.022,77 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	137.399,19 C	22.914,05	22.914,05	137.399,19 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	137.399,19 C	22.914,05	22.914,05	137.399,19 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	137.399,19 C	22.914,05	22.914,05	137.399,19 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	137.399,19 C	22.914,05	22.914,05	137.399,19 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	133.791,69 C	22.914,05	22.914,05	133.791,69 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	96.213,57 C	22.914,05	0,00	73.299,52 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	37.578,12 C	0,00	22.914,05	60.492,17 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	7.483.865,64 C	750.889,36	1.024.889,36	7.757.865,64 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	907.865,64 C	476.889,36	750.889,36	1.181.865,64 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	907.865,64 C	476.889,36	750.889,36	1.181.865,64 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	1.226,30 C	155.645,17	281.642,27	127.223,40 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	1.226,30 C	155.645,17	281.642,27	127.223,40 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	276.256,77 C	207.167,57	162.092,01	231.181,21 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	276.256,77 C	207.167,57	162.092,01	231.181,21 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	90.768,93 C	107.629,78	208.102,32	191.241,47 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	57.937,14 C	73.546,41	175.401,78	159.792,51 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	32.831,79 C	31.953,19	30.570,36	31.448,96 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	S C C 1	0,00	2.130,18	2.130,18	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	539.613,64 C	6.446,84	99.052,76	632.219,56 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	485.521,76 C	6.446,84	67.099,57	546.174,49 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	54.091,88 C	0,00	31.953,19	86.045,07 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.576.000,00 C	274.000,00	274.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.00.00	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
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	2.466.000,00 C	274.000,00	0,00	2.192.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	822.000,00 C	0,00	274.000,00	1.096.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.219.886,03 C	60.846,87	382.718,78	1.541.757,94 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	102.923,67 C	47.953,19	85.523,55	140.494,03 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	16.000,00 C	16.000,00	23.000,00	23.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	16.000,00 C	16.000,00	7.000,00	7.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	0,00	0,00	9.553,16	9.553,16 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	0,00	0,00	6.446,84	6.446,84 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	86.923,67 C	31.953,19	62.523,55	117.494,03 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	32.831,79 C	31.953,19	30.570,36	31.448,96 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	54.091,88 C	0,00	31.953,19	86.045,07 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.116.962,36 C	12.893,68	297.195,23	1.401.263,91 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.031.096,72 C	12.893,68	297.195,23	1.315.398,27 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	544.516,93 C	6.446,84	199.525,30	737.595,39 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	544.516,93 C	0,00	199.525,30	744.042,23 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	0,00	6.446,84	0,00	6.446,84 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	486.579,79 C	0,00	97.669,93	584.249,72 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	486.579,79 C	0,00	97.669,93	584.249,72 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	0,00	6.446,84	0,00	6.446,84 D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	S C C 9	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C