

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2022

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | N | 1.281.188,10 D | 333.847,46 | 204.037,37 | 1.410.998,19 D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | N | 679.566,02 D | 333.847,46 | 204.037,37 | 809.376,11 D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N | 649.623,99 D | 318.351,48 | 196.037,37 | 771.938,10 D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | N | 649.623,99 D | 318.351,48 | 196.037,37 | 771.938,10 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 649.623,99 D | 318.351,48 | 196.037,37 | 771.938,10 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S P D F 2 | 649.623,99 D | 318.351,48 | 196.037,37 | 771.938,10 D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | N | 8.000,00 D | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 D |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | N | 8.000,00 D | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 8.000,00 D | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | S P D P 3 | 8.000,00 D | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 D |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | N | 21.942,03 D | 7.495,98 | 0,00 | 29.438,01 D |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | N | 21.942,03 D | 7.495,98 | 0,00 | 29.438,01 D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | N | 21.942,03 D | 7.495,98 | 0,00 | 29.438,01 D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | S P D P | 7.226,22 D | 2.688,44 | 0,00 | 9.914,66 D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | S P D P | 10.415,81 D | 3.637,06 | 0,00 | 14.052,87 D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | S P D P | 3.688,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.688,00 D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D P | 612,00 D | 1.170,48 | 0,00 | 1.782,48 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 |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2022

| 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 | 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 | 812.646,90 C | 228.367,52 | 244.292,28 | 828.571,66 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | N | 211.024,82 C | 228.367,52 | 244.292,28 | 226.949,58 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | N | 171.754,59 C | 150.703,94 | 165.860,98 | 186.911,63 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 126.529,93 C | 119.829,28 | 133.945,70 | 140.646,35 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 126.529,93 C | 119.829,28 | 133.945,70 | 140.646,35 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 126.529,93 C | 119.829,28 | 133.945,70 | 140.646,35 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | S P C F | 81.029,93 C | 119.829,28 | 125.818,58 | 87.019,23 C |
| 2.1.1.1.1.01.12 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | S P C F | 45.500,00 C | 0,00 | 6.500,00 | 52.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.13 | FÉRIAS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 1.627,12 | 1.627,12 C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | N | 45.224,66 C | 30.874,66 | 31.915,28 | 46.265,28 C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 45.224,66 C | 30.874,66 | 31.915,28 | 46.265,28 C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | N | 8.916,22 C | 5.066,22 | 5.337,77 | 9.187,77 C |
| 2.1.1.4.1.05.01 | FGTS (F) | S P C F | 8.916,22 C | 5.066,22 | 5.337,77 | 9.187,77 C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | N | 36.308,44 C | 25.808,44 | 26.577,51 | 37.077,51 C |
| 2.1.1.4.1.98.01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | S P C F | 36.308,44 C | 25.808,44 | 26.577,51 | 37.077,51 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | N | 6.051,80 C | 30.854,65 | 31.590,65 | 6.787,80 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | N | 6.051,80 C | 30.854,65 | 31.590,65 | 6.787,80 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA | N | 6.051,80 C | 30.854,65 | 31.590,65 | 6.787,80 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | N | 6.051,80 C | 30.854,65 | 31.590,65 | 6.787,80 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 D | 11.841,02 | 12.391,02 | 550,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 6.051,80 C | 19.013,63 | 19.199,63 | 6.237,80 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 33.218,43 C | 46.808,93 | 46.840,65 | 33.250,15 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | N | 32.298,43 C | 37.888,93 | 37.920,65 | 32.330,15 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 9.067,92 C | 14.658,42 | 14.658,42 | 9.067,92 C |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2022

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 9.067,92 C | 9.067,92 | 9.067,92 | 9.067,92 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | S P C F 3 | 9.067,92 C | 9.067,92 | 9.067,92 | 9.067,92 C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | N | 0,00 | 5.590,50 | 5.590,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 5.590,50 | 5.590,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 23.230,51 C | 23.230,51 | 23.262,23 | 23.262,23 C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES (F) | N | 23.230,51 C | 23.230,51 | 23.262,23 | 23.262,23 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | S P C F | 11.871,98 C | 11.871,98 | 11.795,14 | 11.795,14 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | S P C F | 11.358,53 C | 11.358,53 | 11.467,09 | 11.467,09 C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 920,00 C | 8.920,00 | 8.920,00 | 920,00 C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | N | 920,00 C | 920,00 | 920,00 | 920,00 C |
| 2.1.8.9.2.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 920,00 C | 920,00 | 920,00 | 920,00 C |
| 2.1.8.9.2.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | S P C F 3 | 920,00 C | 920,00 | 920,00 | 920,00 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 |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2022

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|---------|----------------|
| 3.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | N | 1.482.792,13 D | 193.448,00 | 0,00 | 1.676.240,13 D |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | N | 1.132.622,12 D | 165.860,98 | 0,00 | 1.298.483,10 D |
| 3.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | N | 915.374,07 D | 133.945,70 | 0,00 | 1.049.319,77 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | N | 915.374,07 D | 133.945,70 | 0,00 | 1.049.319,77 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | N | 915.374,07 D | 133.945,70 | 0,00 | 1.049.319,77 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | N | 915.374,07 D | 133.945,70 | 0,00 | 1.049.319,77 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | S P D 36 | 443.978,28 D | 66.325,18 | 0,00 | 510.303,46 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13º SALÁRIO | S P D 36 | 45.500,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 52.000,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | S P D 36 | 13.634,00 D | 1.627,12 | 0,00 | 15.261,12 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | S P D 36 | 6.699,20 D | 0,00 | 0,00 | 6.699,20 D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | S P D 36 | 405.562,59 D | 59.493,40 | 0,00 | 465.055,99 D |
| 3.1.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | N | 217.248,05 D | 31.915,28 | 0,00 | 249.163,33 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | N | 180.951,74 D | 26.577,51 | 0,00 | 207.529,25 D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 180.951,74 D | 26.577,51 | 0,00 | 207.529,25 D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | S P D 36 | 180.951,74 D | 26.577,51 | 0,00 | 207.529,25 D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | N | 36.296,31 D | 5.337,77 | 0,00 | 41.634,08 D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | N | 36.296,31 D | 5.337,77 | 0,00 | 41.634,08 D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | S P D 36 | 36.296,31 D | 5.337,77 | 0,00 | 41.634,08 D |
| 3.3.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | N | 350.170,01 D | 27.587,02 | 0,00 | 377.757,03 D |
| 3.3.1.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | N | 13.917,86 D | 0,00 | 0,00 | 13.917,86 D |
| 3.3.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | N | 13.917,86 D | 0,00 | 0,00 | 13.917,86 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 13.917,86 D | 0,00 | 0,00 | 13.917,86 D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 6.961,63 D | 0,00 | 0,00 | 6.961,63 D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D 36 | 886,00 D | 0,00 | 0,00 | 886,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | S P D 36 | 6.070,23 D | 0,00 | 0,00 | 6.070,23 D |
| 3.3.2.0.00.00 | SERVIÇOS | N | 336.252,15 D | 27.587,02 | 0,00 | 363.839,17 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | N | 11.906,70 D | 1.000,00 | 0,00 | 12.906,70 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 11.906,70 D | 1.000,00 | 0,00 | 12.906,70 D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIÁRIOS | S P D 36 | 11.346,70 D | 920,00 | 0,00 | 12.266,70 D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | S P D 36 | 560,00 D | 80,00 | 0,00 | 640,00 D |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2022

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | N | 324.345,45 D | 26.587,02 | 0,00 | 350.932,47 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 324.345,45 D | 26.587,02 | 0,00 | 350.932,47 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | S P D 36 | 4.847,43 D | 680,80 | 0,00 | 5.528,23 D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | S P D 36 | 3.400,80 D | 0,00 | 0,00 | 3.400,80 D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | S P D 36 | 2.546,00 D | 170,00 | 0,00 | 2.716,00 D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | S P D 36 | 966,88 D | 142,29 | 0,00 | 1.109,17 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | S P D 36 | 6.473,00 D | 1.025,00 | 0,00 | 7.498,00 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 | 3.956,15 D | 0,00 | 0,00 | 3.956,15 D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | S P D 36 | 9.836,51 D | 2.096,45 | 0,00 | 11.932,96 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | S P D 36 | 291.128,68 D | 22.472,48 | 0,00 | 313.601,16 D |
| 4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | N | 1.951.333,33 C | 0,00 | 307.333,33 | 2.258.666,66 C |
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | N | 1.951.333,33 C | 0,00 | 307.333,33 | 2.258.666,66 C |
| 4.5.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | N | 1.951.333,33 C | 0,00 | 307.333,33 | 2.258.666,66 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 1.951.333,33 C | 0,00 | 307.333,33 | 2.258.666,66 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | N | 1.951.333,33 C | 0,00 | 307.333,33 | 2.258.666,66 C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | S P C 36 | 1.951.333,33 C | 0,00 | 307.333,33 | 2.258.666,66 C |
| 5.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 5.915.046,18 D | 205.505,60 | 5.489,65 | 6.115.062,13 D |
| 5.2.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | N | 5.829.180,54 D | 205.505,60 | 5.489,65 | 6.029.196,49 D |
| 5.2.2.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | N | 5.829.180,54 D | 205.505,60 | 5.489,65 | 6.029.196,49 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 3.488.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.488.000,00 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 | 420.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | S O D 8 | 420.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 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 | 420.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S O C 8 | 420.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | N | 220.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | S O C 8 | 220.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 C |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2022

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 2.341.180,54 D | 205.505,60 | 5.489,65 | 2.541.196,49 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | N | 2.341.180,54 D | 205.505,60 | 5.489,65 | 2.541.196,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | 2.341.180,54 D | 205.505,60 | 5.489,65 | 2.541.196,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | S O D 9 | 2.362.481,92 D | 202.505,60 | 0,00 | 2.564.987,52 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS | S O D 10 | 11.229,74 D | 3.000,00 | 0,00 | 14.229,74 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | S O C 11 | 32.531,12 C | 0,00 | 5.489,65 | 38.020,77 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 | 5.915.046,18 C | 1.031.895,94 | 1.231.911,89 | 6.115.062,13 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | N | 5.829.180,54 C | 1.031.895,94 | 1.231.911,89 | 6.029.196,49 C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | N | 5.829.180,54 C | 1.031.895,94 | 1.231.911,89 | 6.029.196,49 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | N | 3.488.000,00 C | 618.700,77 | 618.700,77 | 3.488.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | S O C 7 | 1.146.819,46 C | 205.505,60 | 5.489,65 | 946.803,51 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | N | 2.341.180,54 C | 413.195,17 | 613.211,12 | 2.541.196,49 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | S O C 27 | 828.446,38 C | 211.861,28 | 210.933,25 | 827.518,35 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | S O C 27 | 178.726,39 C | 195.906,24 | 211.799,28 | 194.619,43 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | S O C 27 | 1.334.007,77 C | 5.427,65 | 190.478,59 | 1.519.058,71 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 2.341.180,54 C | 413.195,17 | 613.211,12 | 2.541.196,49 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | N | 2.341.180,54 C | 413.195,17 | 613.211,12 | 2.541.196,49 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | N | 3.675.188,31 C | 222.716,58 | 607.783,47 | 4.060.255,20 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | S O C 28 | 828.446,38 C | 211.861,28 | 210.933,25 | 827.518,35 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S O C 29 | 1.524.224,90 C | 0,00 | 206.371,63 | 1.730.596,53 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S O C 16 | 1.334.007,77 C | 5.427,65 | 190.478,59 | 1.519.058,71 C |
| 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O D 29 | 11.490,74 D | 5.427,65 | 0,00 | 16.918,39 D |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S O D 16 | 1.334.007,77 D | 190.478,59 | 5.427,65 | 1.519.058,71 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 |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2022

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 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 | 13.295.643,79 D | 750.104,20 | 16.445,80 | 14.029.302,19 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | N | 1.104.577,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.104.577,50 D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | N | 1.104.577,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.104.577,50 D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 1.104.577,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.104.577,50 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 1.104.577,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.104.577,50 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S C D | 1.100.970,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100.970,00 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 | 9.013.198,97 D | 312.923,83 | 5.590,50 | 9.320.532,30 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 2.037.198,97 D | 312.923,83 | 5.590,50 | 2.344.532,30 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 2.037.198,97 D | 312.923,83 | 5.590,50 | 2.344.532,30 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S C D | 2.037.198,97 D | 307.333,33 | 0,00 | 2.344.532,30 D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | S C D | 0,00 | 5.590,50 | 5.590,50 | 0,00 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 6.976.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.976.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | N | 6.976.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.976.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | 6.976.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.976.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 3.488.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.488.000,00 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 | 420.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | S C C 12 | 220.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 C |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | N | 3.488.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.488.000,00 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 |
| 7.2.2.1.1.02.02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE | S C D 33 | 200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | N | 3.177.867,32 D | 437.180,37 | 10.855,30 | 3.604.192,39 D |
| 7.9.5.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 245.259,75 D | 40.330,15 | 0,00 | 285.589,90 D |
| 7.9.5.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO! | S C D | 31.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 39.000,00 D |
| 7.9.5.5.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D | S C D | 214.259,75 D | 32.330,15 | 0,00 | 246.589,90 D |
| 7.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 2.932.607,57 D | 396.850,22 | 10.855,30 | 3.318.602,49 D |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 2.846.741,93 D | 396.850,22 | 10.855,30 | 3.232.736,85 D |
| 7.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S C D 27 | 1.512.734,16 D | 206.371,63 | 5.427,65 | 1.713.678,14 D |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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 | 1.345.498,51 D | 190.478,59 | 0,00 | 1.535.977,10 D |
| 7.9.6.1.9.00.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S | C | C | | 27 | 11.490,74 C | 0,00 | 5.427,65 | 16.918,39 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 | | | | | 13.295.643,79 C | 1.001.037,41 | 1.734.695,81 | 14.029.302,19 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | N | | | | | 1.104.577,50 C | 18.290,80 | 18.290,80 | 1.104.577,50 C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | N | | | | | 1.104.577,50 C | 18.290,80 | 18.290,80 | 1.104.577,50 C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | | | | | 1.104.577,50 C | 18.290,80 | 18.290,80 | 1.104.577,50 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | N | | | | | 1.104.577,50 C | 18.290,80 | 18.290,80 | 1.104.577,50 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | N | | | | | 1.100.970,00 C | 18.290,80 | 18.290,80 | 1.100.970,00 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | S | C | C | | 25 | 810.435,57 C | 18.290,80 | 0,00 | 792.144,77 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | S | C | C | | 25 | 290.534,43 C | 0,00 | 18.290,80 | 308.825,23 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 | | | | | 9.013.198,97 C | 931.592,88 | 1.238.926,21 | 9.320.532,30 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | | | | | 2.037.198,97 C | 624.259,55 | 931.592,88 | 2.344.532,30 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | | | | | 2.037.198,97 C | 624.259,55 | 931.592,88 | 2.344.532,30 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | N | | | | | 389.847,21 D | 205.505,60 | 312.822,98 | 282.529,83 D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | S | C | C | | 1 | 389.847,21 D | 205.505,60 | 312.822,98 | 282.529,83 D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | N | | | | | 828.446,38 C | 211.861,28 | 210.933,25 | 827.518,35 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | S | C | C | | 1 | 828.446,38 C | 211.861,28 | 210.933,25 | 827.518,35 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID | N | | | | | 211.024,82 C | 201.465,02 | 217.389,78 | 226.949,58 C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | S | C | C | | 1 | 178.726,39 C | 163.576,09 | 179.469,13 | 194.619,43 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | S | C | C | | 1 | 32.298,43 C | 32.298,43 | 32.330,15 | 32.330,15 C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | S | C | C | | 1 | 0,00 | 5.590,50 | 5.590,50 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | N | | | | | 1.387.574,98 C | 5.427,65 | 190.446,87 | 1.572.594,20 C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | C | C | | 1 | 1.205.613,66 C | 5.427,65 | 158.148,44 | 1.358.334,45 C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | S | C | C | | 1 | 181.961,32 C | 0,00 | 32.298,43 | 214.259,75 C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | | | | | 6.976.000,00 C | 307.333,33 | 307.333,33 | 6.976.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | N | | | | | 6.976.000,00 C | 307.333,33 | 307.333,33 | 6.976.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | | | | | 6.976.000,00 C | 307.333,33 | 307.333,33 | 6.976.000,00 C |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2022

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 3.488.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.488.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC | S C C 12 | 3.488.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.488.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | N | 3.488.000,00 C | 307.333,33 | 307.333,33 | 3.488.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | S C C 33 | 1.536.666,67 C | 307.333,33 | 0,00 | 1.229.333,34 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | S C C 33 | 1.951.333,33 C | 0,00 | 307.333,33 | 2.258.666,66 C |
| 8.9.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | N | 3.177.867,32 C | 51.153,73 | 477.478,80 | 3.604.192,39 C |
| 8.9.5.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 245.259,75 C | 40.298,43 | 80.628,58 | 285.589,90 C |
| 8.9.5.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | N | 31.000,00 C | 8.000,00 | 16.000,00 | 39.000,00 C |
| 8.9.5.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | S C C 19 | 8.000,00 C | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 C |
| 8.9.5.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | S C C 20 | 11.509,26 C | 0,00 | 2.572,35 | 14.081,61 C |
| 8.9.5.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | S C C 21 | 11.490,74 C | 0,00 | 5.427,65 | 16.918,39 C |
| 8.9.5.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 214.259,75 C | 32.298,43 | 64.628,58 | 246.589,90 C |
| 8.9.5.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | S C C 9 | 32.298,43 C | 32.298,43 | 32.330,15 | 32.330,15 C |
| 8.9.5.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | S C C 9 | 181.961,32 C | 0,00 | 32.298,43 | 214.259,75 C |
| 8.9.6.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 2.932.607,57 C | 10.855,30 | 396.850,22 | 3.318.602,49 C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 2.846.741,93 C | 10.855,30 | 396.850,22 | 3.232.736,85 C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | N | 1.512.734,16 C | 5.427,65 | 206.371,63 | 1.713.678,14 C |
| 8.9.6.1.1.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C C 14 | 1.524.224,90 C | 0,00 | 206.371,63 | 1.730.596,53 C |
| 8.9.6.1.1.02.00 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C D 14 | 11.490,74 D | 5.427,65 | 0,00 | 16.918,39 D |
| 8.9.6.1.2.00.00 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | N | 1.345.498,51 C | 0,00 | 190.478,59 | 1.535.977,10 C |
| 8.9.6.1.2.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C C 16 | 1.345.498,51 C | 0,00 | 190.478,59 | 1.535.977,10 C |
| 8.9.6.1.9.00.00 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C D 16 | 11.490,74 D | 5.427,65 | 0,00 | 16.918,39 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 |