

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.399.773,97 D	325.921,68	690.024,98	1.035.670,67 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	790.468,49 D	325.921,68	690.024,98	426.365,19 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	747.965,33 D	314.588,86	686.024,98	376.529,21 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	747.965,33 D	314.588,86	686.024,98	376.529,21 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	747.965,33 D	314.588,86	686.024,98	376.529,21 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	747.965,33 D	314.588,86	686.024,98	376.529,21 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	34.503,16 D	7.332,82	0,00	41.835,98 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	34.503,16 D	7.332,82	0,00	41.835,98 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	34.503,16 D	7.332,82	0,00	41.835,98 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	11.683,43 D	2.176,68	0,00	13.860,11 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	17.195,25 D	3.976,14	0,00	21.171,39 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	3.688,00 D	490,00	0,00	4.178,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	1.936,48 D	690,00	0,00	2.626,48 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	609.305,48 D	0,00	0,00	609.305,48 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	609.305,48 D	0,00	0,00	609.305,48 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	609.305,48 D	0,00	0,00	609.305,48 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	609.305,48 D	0,00	0,00	609.305,48 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	78.492,26 D	0,00	0,00	78.492,26 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D P	3.337,70 D	0,00	0,00	3.337,70 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D P	75.154,56 D	0,00	0,00	75.154,56 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	N	24.338,40 D	0,00	0,00	24.338,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D P	24.338,40 D	0,00	0,00	24.338,40 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	55.748,74 D	0,00	0,00	55.748,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D P	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	S P D P	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	S P D P	11.314,00 D	0,00	0,00	11.314,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	332.103,88 D	0,00	0,00	332.103,88 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	332.103,88 D	0,00	0,00	332.103,88 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	824.713,46 C	748.994,38	673.972,75	749.691,83 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	223.091,38 C	748.994,38	673.972,75	148.069,75 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	181.009,43 C	242.727,92	159.918,67	98.200,18 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	134.082,12 C	212.200,61	130.118,49	52.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	134.082,12 C	212.200,61	130.118,49	52.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	134.082,12 C	212.200,61	130.118,49	52.000,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	82.082,12 C	207.791,35	125.709,23	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	4.409,26	4.409,26	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	46.927,31 C	30.527,31	29.800,18	46.200,18 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	46.927,31 C	30.527,31	29.800,18	46.200,18 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	9.370,40 C	4.970,40	4.769,81	9.169,81 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	9.370,40 C	4.970,40	4.769,81	9.169,81 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	37.556,91 C	25.556,91	25.030,37	37.030,37 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	37.556,91 C	25.556,91	25.030,37	37.030,37 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	8.250,40 C	444.423,03	442.202,35	6.029,72 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	8.250,40 C	444.423,03	442.202,35	6.029,72 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	8.250,40 C	444.423,03	442.202,35	6.029,72 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	8.250,40 C	444.423,03	442.202,35	6.029,72 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00 C	4.325,00	4.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	8.250,40 C	440.098,03	437.877,35	6.029,72 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	33.831,55 C	61.843,43	71.851,73	43.839,85 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	32.911,55 C	56.923,43	66.931,73	42.919,85 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.067,92 C	13.030,25	13.030,25	9.067,92 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	3.962,33	3.962,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	3.962,33	3.962,33	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	23.843,63 C	31.399,20	41.407,50	33.851,93 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	23.843,63 C	31.399,20	41.407,50	33.851,93 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	12.110,64 C	19.666,21	30.045,89	22.490,32 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	11.732,99 C	11.732,99	11.361,61	11.361,61 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	0,00	12.493,98	12.493,98	0,00
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N F	0,00	12.493,98	12.493,98	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	S P C F	0,00	12.493,98	12.493,98	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	4.920,00	4.920,00	920,00 C
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	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

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	1.990.939,48 D	596.415,00	0,00	2.587.354,48 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.457.400,87 D	159.918,67	0,00	1.617.319,54 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.177.710,23 D	130.118,49	0,00	1.307.828,72 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.177.710,23 D	130.118,49	0,00	1.307.828,72 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.177.710,23 D	130.118,49	0,00	1.307.828,72 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.177.710,23 D	130.118,49	0,00	1.307.828,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	576.984,00 D	66.215,83	0,00	643.199,83 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	15.261,12 D	4.409,26	0,00	19.670,38 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	8.915,72 D	0,00	0,00	8.915,72 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	524.549,39 D	59.493,40	0,00	584.042,79 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	279.690,64 D	29.800,18	0,00	309.490,82 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	233.086,16 D	25.030,37	0,00	258.116,53 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	233.086,16 D	25.030,37	0,00	258.116,53 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	233.086,16 D	25.030,37	0,00	258.116,53 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	46.604,48 D	4.769,81	0,00	51.374,29 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	46.604,48 D	4.769,81	0,00	51.374,29 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	46.604,48 D	4.769,81	0,00	51.374,29 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	533.538,61 D	436.496,33	0,00	970.034,94 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	13.917,86 D	0,00	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.0.00.00	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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	519.620,75 D	436.496,33	0,00	956.117,08 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	13.906,70 D	1.000,00	0,00	14.906,70 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	13.906,70 D	1.000,00	0,00	14.906,70 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	13.186,70 D	920,00	0,00	14.106,70 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	720,00 D	80,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	505.714,05 D	435.496,33	0,00	941.210,38 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	505.714,05 D	435.496,33	0,00	941.210,38 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	6.195,51 D	693,37	0,00	6.888,88 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	2.716,00 D	80,00	0,00	2.796,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	S P D 36	1.252,63 D	1.030,90	0,00	2.283,53 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	8.523,00 D	1.025,00	0,00	9.548,00 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	11.932,96 D	0,00	0,00	11.932,96 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	466.547,00 D	432.667,06	0,00	899.214,06 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.565.999,99 C	0,00	307.333,33	2.873.333,32 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.565.999,99 C	0,00	307.333,33	2.873.333,32 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.565.999,99 C	0,00	307.333,33	2.873.333,32 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.565.999,99 C	0,00	307.333,33	2.873.333,32 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.565.999,99 C	0,00	307.333,33	2.873.333,32 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	2.565.999,99 C	0,00	307.333,33	2.873.333,32 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	6.276.351,91 D	171.286,49	3.397,20	6.444.241,20 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	6.190.486,27 D	171.286,49	3.397,20	6.358.375,56 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	6.190.486,27 D	171.286,49	3.397,20	6.358.375,56 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

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.702.486,27 D	171.286,49	3.397,20	2.870.375,56 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	2.702.486,27 D	171.286,49	3.397,20	2.870.375,56 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	2.702.486,27 D	171.286,49	3.397,20	2.870.375,56 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	2.726.216,67 D	162.286,49	0,00	2.888.503,16 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	14.290,37 D	9.000,00	0,00	23.290,37 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	38.020,77 C	0,00	3.397,20	41.417,97 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	6.276.351,91 C	2.789.477,63	2.957.366,92	6.444.241,20 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	6.190.486,27 C	2.789.477,63	2.957.366,92	6.358.375,56 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	6.190.486,27 C	2.789.477,63	2.957.366,92	6.358.375,56 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	3.488.000,00 C	1.480.382,06	1.480.382,06	3.488.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	785.513,73 C	171.286,49	3.397,20	617.624,44 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	2.702.486,27 C	1.309.095,57	1.476.984,86	2.870.375,56 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	661.360,23 C	610.438,22	174.579,69	225.501,70 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	190.179,83 C	695.364,15	610.334,22	105.149,90 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.850.946,21 C	3.293,20	692.070,95	2.539.723,96 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.702.486,27 C	1.309.095,57	1.476.984,86	2.870.375,56 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	2.702.486,27 C	1.309.095,57	1.476.984,86	2.870.375,56 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	4.553.432,48 C	617.024,62	1.473.691,66	5.410.099,52 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	661.360,23 C	610.438,22	174.579,69	225.501,70 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	2.058.044,43 C	0,00	607.041,02	2.665.085,45 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.850.946,21 C	3.293,20	692.070,95	2.539.723,96 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O D 29	16.918,39 D	3.293,20	0,00	20.211,59 D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	1.850.946,21 D	692.070,95	3.293,20	2.539.723,96 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	S O C 14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	S O C 16	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	15.044.817,33 D	1.677.377,03	10.548,73	16.711.645,63 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	1.110.421,50 D	0,00	0,00	1.110.421,50 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	1.110.421,50 D	0,00	0,00	1.110.421,50 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.110.421,50 D	0,00	0,00	1.110.421,50 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.110.421,50 D	0,00	0,00	1.110.421,50 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	1.106.814,00 D	0,00	0,00	1.106.814,00 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	9.627.865,63 D	311.295,66	3.962,33	9.935.198,96 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.651.865,63 D	311.295,66	3.962,33	2.959.198,96 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.651.865,63 D	311.295,66	3.962,33	2.959.198,96 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.651.865,63 D	307.333,33	0,00	2.959.198,96 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	0,00	3.962,33	3.962,33	0,00
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.976.000,00 D	0,00	0,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.00.00	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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	4.306.530,20 D	1.366.081,37	6.586,40	5.666.025,17 D
7.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	328.592,31 D	66.969,40	0,00	395.561,71 D
7.9.5.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	39.000,00 D	4.000,00	0,00	43.000,00 D
7.9.5.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	289.592,31 D	62.969,40	0,00	352.561,71 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.977.937,89 D	1.299.111,97	6.586,40	5.270.463,46 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	3.892.072,25 D	1.299.111,97	6.586,40	5.184.597,82 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	2.041.126,04 D	607.041,02	3.293,20	2.644.873,86 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	1.867.864,60 D	692.070,95	0,00	2.559.935,55 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	16.918,39 C	0,00	3.293,20	20.211,59 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 CREDITORES	N	15.044.817,33 C	2.278.073,76	3.944.902,06	16.711.645,63 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	1.110.421,50 C	432.856,84	432.856,84	1.110.421,50 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.110.421,50 C	432.856,84	432.856,84	1.110.421,50 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.110.421,50 C	432.856,84	432.856,84	1.110.421,50 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	1.110.421,50 C	432.856,84	432.856,84	1.110.421,50 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	1.106.814,00 C	432.856,84	432.856,84	1.106.814,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	644.661,83 C	432.856,84	0,00	211.804,99 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	462.152,17 C	0,00	432.856,84	895.009,01 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	9.627.865,63 C	1.781.669,42	2.089.002,75	9.935.198,96 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.651.865,63 C	1.474.336,09	1.781.669,42	2.959.198,96 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.651.865,63 C	1.474.336,09	1.781.669,42	2.959.198,96 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	136.486,28 D	171.286,49	310.730,53	2.957,76 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	136.486,28 D	171.286,49	310.730,53	2.957,76 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	661.360,23 C	610.438,22	174.579,69	225.501,70 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	661.360,23 C	610.438,22	174.579,69	225.501,70 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	223.091,38 C	689.318,18	614.296,55	148.069,75 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	190.179,83 C	632.394,75	547.364,82	105.149,90 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	32.911,55 C	52.961,10	62.969,40	42.919,85 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	S C C 1	0,00	3.962,33	3.962,33	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	1.903.900,30 C	3.293,20	682.062,65	2.582.669,75 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	1.647.219,54 C	3.293,20	629.101,55	2.273.027,89 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	256.680,76 C	0,00	52.961,10	309.641,86 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	922.000,01 C	307.333,33	0,00	614.666,68 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.565.999,99 C	0,00	307.333,33	2.873.333,32 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	4.306.530,20 C	63.547,50	1.423.042,47	5.666.025,17 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	328.592,31 C	56.961,10	123.930,50	395.561,71 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	39.000,00 C	4.000,00	8.000,00	43.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	8.000,00 C	4.000,00	4.000,00	8.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	14.081,61 C	0,00	706,80	14.788,41 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	16.918,39 C	0,00	3.293,20	20.211,59 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	289.592,31 C	52.961,10	115.930,50	352.561,71 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	32.911,55 C	52.961,10	62.969,40	42.919,85 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	256.680,76 C	0,00	52.961,10	309.641,86 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.977.937,89 C	6.586,40	1.299.111,97	5.270.463,46 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	3.892.072,25 C	6.586,40	1.299.111,97	5.184.597,82 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	2.041.126,04 C	3.293,20	607.041,02	2.644.873,86 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	2.058.044,43 C	0,00	607.041,02	2.665.085,45 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	16.918,39 D	3.293,20	0,00	20.211,59 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.867.864,60 C	0,00	692.070,95	2.559.935,55 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.867.864,60 C	0,00	692.070,95	2.559.935,55 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	16.918,39 D	3.293,20	0,00	20.211,59 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