

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	730.216,74 D	248.199,87	203.948,44	774.468,17 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	291.302,55 D	248.199,87	203.948,44	335.553,98 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	284.902,55 D	236.192,44	198.380,97	322.714,02 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	284.902,55 D	236.192,44	198.380,97	322.714,02 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	284.902,55 D	236.192,44	198.380,97	322.714,02 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	284.902,55 D	236.192,44	198.380,97	322.714,02 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	12.007,43	5.567,47	6.439,96 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	12.007,43	5.567,47	6.439,96 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	12.007,43	5.567,47	6.439,96 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	1.505,32	1.505,32	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	2.030,14	2.030,14	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	1.912,01	1.912,01	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	0,00	6.559,96	120,00	6.439,96 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	438.914,19 D	0,00	0,00	438.914,19 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	438.914,19 D	0,00	0,00	438.914,19 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	438.914,19 D	0,00	0,00	438.914,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	438.914,19 D	0,00	0,00	438.914,19 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	77.297,66 D	0,00	0,00	77.297,66 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D P	2.143,10 D	0,00	0,00	2.143,10 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	17.839,40 D	0,00	0,00	17.839,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D P	17.839,40 D	0,00	0,00	17.839,40 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 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	2.114,00 D	0,00	0,00	2.114,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2019

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	178.606,19 D	0,00	0,00	178.606,19 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	178.606,19 D	0,00	0,00	178.606,19 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	573.340,75 C	220.692,48	218.242,57	570.890,84 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	138.105,04 C	220.692,48	218.242,57	135.655,13 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	113.038,11 C	142.335,76	142.521,19	113.223,54 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	85.984,64 C	118.092,29	116.425,46	84.317,81 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	85.984,64 C	118.092,29	116.425,46	84.317,81 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	85.984,64 C	118.092,29	116.425,46	84.317,81 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	78.704,64 C	104.037,30	98.730,47	73.397,81 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	7.280,00 C	0,00	3.640,00	10.920,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	14.054,99	14.054,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	27.053,47 C	24.243,47	26.095,73	28.905,73 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	27.053,47 C	24.243,47	26.095,73	28.905,73 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	3.336,60 C	2.536,60	2.974,29	3.774,29 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	3.336,60 C	2.536,60	2.974,29	3.774,29 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	23.716,87 C	21.706,87	23.121,44	25.131,44 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	23.716,87 C	21.706,87	23.121,44	25.131,44 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.236,46 C	53.076,95	51.377,43	536,94 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.504,00 C	37.342,77	35.838,77	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	1.504,00 C	37.342,77	35.838,77	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.504,00 C	37.342,77	35.838,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	1.504,00 C	37.342,77	35.838,77	0,00
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	732,46 C	15.734,18	15.538,66	536,94 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	732,46 C	15.734,18	15.538,66	536,94 C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	732,46 C	15.734,18	15.538,66	536,94 C
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	732,46 C	15.734,18	15.538,66	536,94 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	22.830,47 C	25.279,77	24.343,95	21.894,65 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.990,47 C	22.519,77	21.583,95	20.054,65 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.990,47 C	22.519,77	21.583,95	20.054,65 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.990,47 C	22.327,33	21.391,51	20.054,65 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.000,65 C	10.000,65	9.950,31	9.950,31 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	6.810,80 C	6.810,80	5.937,72	5.937,72 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	1.336,86	1.336,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	3.932,27 C	3.932,27	3.932,27	3.932,27 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	246,75 C	246,75	234,35	234,35 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	192,44	192,44	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	192,44	192,44	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	2.760,00	2.760,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	2.760,00	2.760,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	1.840,00 C	2.760,00	2.760,00	1.840,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	435.235,71 C	0,00	0,00	435.235,71 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	18.888,64 C	0,00	0,00	18.888,64 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	18.888,64 C	0,00	0,00	18.888,64 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.578.175,64 D	0,00	0,00	8.578.175,64 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	8.553.100,66 D	0,00	0,00	8.553.100,66 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	8.836.472,02 C	0,00	0,00	8.836.472,02 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	8.836.472,02 C	0,00	0,00	8.836.472,02 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
<b>2.3.7.1.3.02.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>239.407,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.407,74 D</b>
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	315.124,01 D	190.218,66	920,00	504.422,67 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	272.516,72 D	142.521,19	0,00	415.037,91 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	221.793,07 D	116.425,46	0,00	338.218,53 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	221.793,07 D	116.425,46	0,00	338.218,53 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	221.793,07 D	116.425,46	0,00	338.218,53 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	221.793,07 D	116.425,46	0,00	338.218,53 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	104.196,88 D	51.777,93	0,00	155.974,81 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	7.280,00 D	3.640,00	0,00	10.920,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	0,00	4.591,71	0,00	4.591,71 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	2.372,95 D	2.365,82	0,00	4.738,77 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	107.943,24 D	54.050,00	0,00	161.993,24 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	50.723,65 D	26.095,73	0,00	76.819,38 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	44.775,25 D	23.121,44	0,00	67.896,69 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	44.775,25 D	23.121,44	0,00	67.896,69 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	44.775,25 D	23.121,44	0,00	67.896,69 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	5.948,40 D	2.974,29	0,00	8.922,69 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.948,40 D	2.974,29	0,00	8.922,69 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	5.948,40 D	2.974,29	0,00	8.922,69 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	42.607,29 D	47.697,47	920,00	89.384,76 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	14.907,83 D	5.567,47	0,00	20.475,30 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	14.907,83 D	5.567,47	0,00	20.475,30 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	14.907,83 D	5.567,47	0,00	20.475,30 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	2.045,53 D	2.030,14	0,00	4.075,67 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	4.988,90 D	120,00	0,00	5.108,90 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	963,06 D	1.912,01	0,00	2.875,07 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	6.910,34 D	1.505,32	0,00	8.415,66 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	27.699,46 D	42.130,00	920,00	68.909,46 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	4.350,00 D	5.570,00	920,00	9.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2019

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	4.350,00 D	5.570,00	920,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	3.680,00 D	2.760,00	920,00	5.520,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	460,00 D	2.810,00	0,00	3.270,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	23.349,46 D	36.560,00	0,00	59.909,46 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	23.349,46 D	36.560,00	0,00	59.909,46 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	2.033,90 D	1.054,09	0,00	3.087,99 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	606,57 D	330,00	0,00	936,57 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	680,00 D	210,00	0,00	890,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	1.816,00 D	908,00	0,00	2.724,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	0,00	13.014,00	0,00	13.014,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	0,00	1.319,80	0,00	1.319,80 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	1.494,06 D	0,00	0,00	1.494,06 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	16.718,93 D	19.724,11	0,00	36.443,04 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	472.000,00 C	0,00	236.000,00	708.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	472.000,00 C	0,00	236.000,00	708.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	472.000,00 C	0,00	236.000,00	708.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	472.000,00 C	0,00	236.000,00	708.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	472.000,00 C	0,00	236.000,00	708.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	472.000,00 C	0,00	236.000,00	708.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.415.020,00 D	184.211,49	0,04	3.599.231,45 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.415.020,00 D	184.211,49	0,04	3.599.231,45 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.415.020,00 D	184.211,49	0,04	3.599.231,45 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	583.020,00 D	184.211,49	0,04	767.231,45 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	583.020,00 D	184.211,49	0,04	767.231,45 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	583.020,00 D	184.211,49	0,04	767.231,45 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	583.025,94 D	184.211,49	0,00	767.237,43 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	5,94 C	0,00	0,04	5,98 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.415.020,00 C	973.874,23	1.158.085,68	3.599.231,45 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.415.020,00 C	973.874,23	1.158.085,68	3.599.231,45 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.415.020,00 C	973.874,23	1.158.085,68	3.599.231,45 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	579.042,86	579.042,86	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.248.980,00 C	184.211,49	0,04	2.064.768,55 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	583.020,00 C	394.831,37	579.042,82	767.231,45 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	257.817,51 C	196.658,66	185.131,49	246.290,34 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	117.114,57 C	198.172,71	196.658,62	115.600,48 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	208.087,92 C	0,00	197.252,71	405.340,63 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	583.020,00 C	394.831,37	579.042,82	767.231,45 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	583.020,00 C	394.831,37	579.042,82	767.231,45 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	583.020,00 C	394.831,37	579.042,82	767.231,45 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	257.817,51 C	196.658,66	185.131,49	246.290,34 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	117.114,57 C	198.172,71	196.658,62	115.600,48 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	208.087,92 C	0,00	197.252,71	405.340,63 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.632.547,93 D	454.050,13	920,00	7.085.678,06 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	119.642,63 D	0,00	0,00	119.642,63 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	119.642,63 D	0,00	0,00	119.642,63 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	119.642,63 D	0,00	0,00	119.642,63 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	119.642,63 D	0,00	0,00	119.642,63 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	76.682,68 D	0,00	0,00	76.682,68 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	42.959,95 D	0,00	0,00	42.959,95 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.136.000,00 D	236.000,00	0,00	6.372.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	472.000,00 D	236.000,00	0,00	708.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	472.000,00 D	236.000,00	0,00	708.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	472.000,00 D	236.000,00	0,00	708.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2019

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	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	376.905,30 D	218.050,13	920,00	594.035,43 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	51.702,81 D	21.391,51	0,00	73.094,32 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	43.802,81 D	21.391,51	0,00	65.194,32 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	325.202,49 D	196.658,62	920,00	520.941,11 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	325.202,49 D	196.658,62	920,00	520.941,11 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	325.208,43 D	196.658,62	920,00	520.947,05 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	5,94 C	0,00	0,00	5,94 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.632.547,93 C	1.049.872,00	1.503.002,13	7.085.678,06 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	119.642,63 C	13.393,28	13.393,28	119.642,63 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	119.642,63 C	13.393,28	13.393,28	119.642,63 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	119.642,63 C	13.393,28	13.393,28	119.642,63 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	119.642,63 C	13.393,28	13.393,28	119.642,63 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	76.682,68 C	10.649,03	10.649,03	76.682,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	62.083,67 C	10.649,03	0,00	51.434,64 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	14.599,01 C	0,00	10.649,03	25.248,04 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	42.959,95 C	2.744,25	2.744,25	42.959,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	35.271,14 C	2.744,25	0,00	32.526,89 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	7.688,81 C	0,00	2.744,25	10.433,06 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.136.000,00 C	815.978,68	1.051.978,68	6.372.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	472.000,00 C	579.978,68	815.978,68	708.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	472.000,00 C	579.978,68	815.978,68	708.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	111.020,00 D	184.211,49	236.000,04	59.231,45 D
<b>8.2.1.1.1.01.00</b>	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>S C C 1</b>	<b>111.020,00 D</b>	<b>184.211,49</b>	<b>236.000,04</b>	<b>59.231,45 D</b>
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	257.817,51 C	196.658,66	185.131,49	246.290,34 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	257.817,51 C	196.658,66	185.131,49	246.290,34 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID N		138.105,04 C	199.108,53	196.658,62	135.655,13 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	117.114,57 C	176.781,20	175.267,11	115.600,48 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	20.990,47 C	22.327,33	21.391,51	20.054,65 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	187.097,45 C	0,00	198.188,53	385.285,98 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.832.000,00 C	0,00	0,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC S C C 12		2.832.000,00 C	0,00	0,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.832.000,00 C	236.000,00	236.000,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER S C C 33		2.360.000,00 C	236.000,00	0,00	2.124.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA S C C 33		472.000,00 C	0,00	236.000,00	708.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	376.905,30 C	220.500,04	437.630,17	594.035,43 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	51.702,81 C	22.327,33	43.718,84	73.094,32 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	7.900,00 C	0,00	0,00	7.900,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	1.494,06 C	0,00	0,00	1.494,06 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	5,94 C	0,00	0,00	5,94 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	43.802,81 C	22.327,33	43.718,84	65.194,32 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	20.990,47 C	22.327,33	21.391,51	20.054,65 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	22.812,34 C	0,00	22.327,33	45.139,67 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	325.202,49 C	198.172,71	393.911,33	520.941,11 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC N		325.202,49 C	198.172,71	393.911,33	520.941,11 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	117.114,57 C	198.172,71	196.658,62	115.600,48 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	208.093,86 C	0,00	197.252,71	405.346,57 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D