

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.117.343,84 D	260.991,95	205.142,95	1.173.192,84 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	666.346,75 D	256.057,86	205.142,95	717.261,66 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	656.240,11 D	236.958,16	190.919,92	702.278,35 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	656.240,11 D	236.958,16	190.919,92	702.278,35 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	656.240,11 D	236.958,16	190.919,92	702.278,35 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	656.240,11 D	236.958,16	190.919,92	702.278,35 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	4.200,00 D	6.400,00	0,00	10.600,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	4.200,00 D	6.400,00	0,00	10.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.200,00 D	6.400,00	0,00	10.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	4.200,00 D	6.400,00	0,00	10.600,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	5.906,64 D	12.699,70	14.223,03	4.383,31 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	5.906,64 D	12.699,70	14.223,03	4.383,31 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.906,64 D	12.699,70	14.223,03	4.383,31 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	9.664,69	9.664,69	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	2.677,01	2.677,01	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	218,00	218,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	5.906,64 D	140,00	1.663,33	4.383,31 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	450.997,09 D	4.934,09	0,00	455.931,18 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	450.997,09 D	4.934,09	0,00	455.931,18 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	450.997,09 D	4.934,09	0,00	455.931,18 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	450.997,09 D	4.934,09	0,00	455.931,18 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	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 - SETEMBRO/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	182.995,49 D	4.934,09	0,00	187.929,58 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	182.995,49 D	4.934,09	0,00	187.929,58 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	624.659,34 C	213.171,02	210.770,87	622.259,19 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	189.423,63 C	213.171,02	210.770,87	187.023,48 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	143.984,97 C	133.183,59	144.623,43	155.424,81 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	107.664,61 C	108.103,23	117.130,41	116.691,79 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	107.664,61 C	108.103,23	117.130,41	116.691,79 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	107.664,61 C	108.103,23	117.130,41	116.691,79 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	78.544,61 C	106.715,42	112.102,60	83.931,79 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	29.120,00 C	0,00	3.640,00	32.760,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	1.387,81	1.387,81	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	36.320,36 C	25.080,36	27.493,02	38.733,02 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	36.320,36 C	25.080,36	27.493,02	38.733,02 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.106,58 C	3.906,58	4.324,97	7.524,97 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.106,58 C	3.906,58	4.324,97	7.524,97 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	29.213,78 C	21.173,78	23.168,05	31.208,05 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	29.213,78 C	21.173,78	23.168,05	31.208,05 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	4.760,13 C	31.272,31	36.121,98	9.609,80 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	4.343,46 C	12.895,27	18.029,81	9.478,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	4.343,46 C	12.895,27	18.029,81	9.478,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	4.343,46 C	12.895,27	18.029,81	9.478,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	4.343,46 C	12.895,27	18.029,81	9.478,00 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	416,67 C	18.377,04	18.092,17	131,80 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	416,67 C	18.377,04	18.092,17	131,80 C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	416,67 C	18.377,04	18.092,17	131,80 C
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	416,67 C	18.377,04	18.092,17	131,80 C

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	40.678,53 C	48.715,12	30.025,46	21.988,87 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.631,50 C	22.268,09	21.785,46	20.148,87 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.631,50 C	22.268,09	21.785,46	20.148,87 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.631,50 C	22.021,83	21.539,20	20.148,87 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	9.613,54 C	9.613,54	10.201,62	10.201,62 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	6.397,11 C	6.397,11	7.029,60	7.029,60 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	1.390,33	1.390,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	4.386,50 C	4.386,50	2.683,30	2.683,30 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	234,35 C	234,35	234,35	234,35 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	246,26	246,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	246,26	246,26	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	20.047,03 C	26.447,03	8.240,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	20.047,03 C	20.047,03	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	20.047,03 C	20.047,03	1.840,00	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 - SETEMBRO/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	1.395.315,50 D	178.462,75	711,90	1.573.066,35 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.166.089,94 D	144.623,43	0,00	1.310.713,37 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	955.316,53 D	117.130,41	0,00	1.072.446,94 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	955.316,53 D	117.130,41	0,00	1.072.446,94 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	955.316,53 D	117.130,41	0,00	1.072.446,94 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	955.316,53 D	117.130,41	0,00	1.072.446,94 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	434.245,99 D	55.702,60	0,00	489.948,59 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	29.120,00 D	3.640,00	0,00	32.760,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	15.703,63 D	1.387,81	0,00	17.091,44 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	10.879,64 D	0,00	0,00	10.879,64 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	428.953,24 D	56.400,00	0,00	485.353,24 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	S P D	36.414,03 D	0,00	0,00	36.414,03 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	210.773,41 D	27.493,02	0,00	238.266,43 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	182.320,10 D	23.168,05	0,00	205.488,15 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	182.320,10 D	23.168,05	0,00	205.488,15 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	182.320,10 D	23.168,05	0,00	205.488,15 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	28.453,31 D	4.324,97	0,00	32.778,28 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	28.453,31 D	4.324,97	0,00	32.778,28 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	28.453,31 D	4.324,97	0,00	32.778,28 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	229.225,56 D	33.839,32	711,90	262.352,98 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	61.039,95 D	14.223,03	0,00	75.262,98 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	61.039,95 D	14.223,03	0,00	75.262,98 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	61.039,95 D	14.223,03	0,00	75.262,98 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	15.412,06 D	2.677,01	0,00	18.089,07 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	11.754,22 D	1.663,33	0,00	13.417,55 D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	S P D	1.260,12 D	0,00	0,00	1.260,12 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	3.775,67 D	218,00	0,00	3.993,67 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	28.837,88 D	9.664,69	0,00	38.502,57 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	168.185,61 D	19.616,29	711,90	187.090,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	18.945,00 D	1.920,00	0,00	20.865,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	18.945,00 D	1.920,00	0,00	20.865,00 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	14.720,00 D	1.840,00	0,00	16.560,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	4.015,00 D	80,00	0,00	4.095,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	149.240,61 D	17.696,29	711,90	166.225,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	149.240,61 D	17.696,29	711,90	166.225,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	8.225,52 D	1.006,79	0,00	9.232,31 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	4.259,89 D	342,00	0,00	4.601,89 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.648,00 D	210,00	0,00	1.858,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	7.264,00 D	908,00	0,00	8.172,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	13.014,00 D	0,00	0,00	13.014,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	3.829,50 D	0,00	711,90	3.117,60 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	2.717,82 D	0,00	0,00	2.717,82 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	12.234,32 D	0,00	0,00	12.234,32 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	96.047,56 D	15.229,50	0,00	111.277,06 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.429.597,44 D	166.321,76	1.590,90	4.594.328,30 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.429.597,44 D	166.321,76	1.590,90	4.594.328,30 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.429.597,44 D	166.321,76	1.590,90	4.594.328,30 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	1.597.597,44 D	166.321,76	1.590,90	1.762.328,30 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.597.597,44 D	166.321,76	1.590,90	1.762.328,30 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.597.597,44 D	166.321,76	1.590,90	1.762.328,30 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.626.240,26 D	165.871,93	0,00	1.792.112,19 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	2.357,00 D	449,83	0,00	2.806,83 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	30.999,82 C	0,00	1.590,90	32.590,72 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.429.597,44 C	929.280,24	1.094.011,10	4.594.328,30 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.429.597,44 C	929.280,24	1.094.011,10	4.594.328,30 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.429.597,44 C	929.280,24	1.094.011,10	4.594.328,30 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	547.801,00	547.801,00	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.234.402,56 C	166.321,76	1.590,90	1.069.671,70 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.597.597,44 C	381.479,24	546.210,10	1.762.328,30 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	176.413,92 C	189.864,41	167.033,66	153.583,17 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	168.792,13 C	190.902,93	188.985,41	166.874,61 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.252.391,39 C	711,90	190.191,03	1.441.870,52 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.597.597,44 C	381.479,24	546.210,10	1.762.328,30 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.597.597,44 C	381.479,24	546.210,10	1.762.328,30 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.597.597,44 C	381.479,24	546.210,10	1.762.328,30 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	176.413,92 C	189.864,41	167.033,66	153.583,17 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	168.792,13 C	190.902,93	188.985,41	166.874,61 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.252.391,39 C	711,90	190.191,03	1.441.870,52 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.429.999,14 D	454.840,71	711,90	9.884.127,95 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	252.409,39 D	2.628,00	0,00	255.037,39 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	252.409,39 D	2.628,00	0,00	255.037,39 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	252.409,39 D	2.628,00	0,00	255.037,39 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	252.409,39 D	2.628,00	0,00	255.037,39 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	209.449,44 D	2.628,00	0,00	212.077,44 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.552.000,00 D	236.000,00	0,00	7.788.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.888.000,00 D	236.000,00	0,00	2.124.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.888.000,00 D	236.000,00	0,00	2.124.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.888.000,00 D	236.000,00	0,00	2.124.000,00 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
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	1.625.589,75 D	216.212,71	711,90	1.841.090,56 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	204.406,23 D	27.939,20	0,00	232.345,43 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	25.400,00 D	6.400,00	0,00	31.800,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	179.006,23 D	21.539,20	0,00	200.545,43 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.421.183,52 D	188.273,51	711,90	1.608.745,13 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.421.183,52 D	188.273,51	711,90	1.608.745,13 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.434.102,61 D	188.273,51	711,90	1.621.664,22 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	12.919,09 C	0,00	0,00	12.919,09 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.429.999,14 C	1.008.953,51	1.463.082,32	9.884.127,95 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	252.409,39 C	11.033,22	13.661,22	255.037,39 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	252.409,39 C	11.033,22	13.661,22	255.037,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	252.409,39 C	11.033,22	13.661,22	255.037,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	252.409,39 C	11.033,22	13.661,22	255.037,39 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	209.449,44 C	11.033,22	13.661,22	212.077,44 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	127.850,87 C	11.033,22	2.628,00	119.445,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	81.598,57 C	0,00	11.033,22	92.631,79 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	42.959,95 C	0,00	0,00	42.959,95 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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	39.352,45 C	0,00	0,00	39.352,45 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.552.000,00 C	784.283,63	1.020.283,63	7.788.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.888.000,00 C	548.283,63	784.283,63	2.124.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.888.000,00 C	548.283,63	784.283,63	2.124.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	290.402,56 C	166.321,76	237.590,90	361.671,70 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	290.402,56 C	166.321,76	237.590,90	361.671,70 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	176.413,92 C	189.864,41	167.033,66	153.583,17 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	176.413,92 C	189.864,41	167.033,66	153.583,17 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	189.423,63 C	191.385,56	188.985,41	187.023,48 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	168.792,13 C	169.363,73	167.446,21	166.874,61 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	20.631,50 C	22.021,83	21.539,20	20.148,87 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.231.759,89 C	711,90	190.673,66	1.421.721,65 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	944.000,00 C	236.000,00	0,00	708.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.625.589,75 C	213.636,66	429.137,47	1.841.090,56 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	204.406,23 C	22.021,83	49.961,03	232.345,43 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	25.400,00 C	0,00	6.400,00	31.800,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	4.200,00 C	0,00	6.400,00	10.600,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	8.280,91 C	0,00	0,00	8.280,91 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	12.919,09 C	0,00	0,00	12.919,09 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	179.006,23 C	22.021,83	43.561,03	200.545,43 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	20.631,50 C	22.021,83	21.539,20	20.148,87 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	158.374,73 C	0,00	22.021,83	180.396,56 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.421.183,52 C	191.614,83	379.176,44	1.608.745,13 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.421.183,52 C	191.614,83	379.176,44	1.608.745,13 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	168.792,13 C	190.902,93	188.985,41	166.874,61 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.265.310,48 C	711,90	190.191,03	1.454.789,61 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	12.919,09 D	0,00	0,00	12.919,09 D