

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.173.192,84 D	264.423,98	294.276,13	1.143.340,69 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	717.261,66 D	255.831,97	294.276,13	678.817,50 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	702.278,35 D	242.642,97	276.363,80	668.557,52 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	702.278,35 D	242.642,97	276.363,80	668.557,52 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	702.278,35 D	242.642,97	276.363,80	668.557,52 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	702.278,35 D	242.642,97	276.363,80	668.557,52 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	10.600,00 D	7.400,00	10.600,00	7.400,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	10.600,00 D	7.400,00	10.600,00	7.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.600,00 D	7.400,00	10.600,00	7.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	10.600,00 D	7.400,00	10.600,00	7.400,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	4.383,31 D	5.789,00	7.312,33	2.859,98 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	4.383,31 D	5.789,00	7.312,33	2.859,98 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	4.383,31 D	5.789,00	7.312,33	2.859,98 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	2.533,84	2.533,84	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	3.175,16	3.175,16	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	4.383,31 D	80,00	1.603,33	2.859,98 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	455.931,18 D	8.592,01	0,00	464.523,19 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	455.931,18 D	8.592,01	0,00	464.523,19 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	455.931,18 D	8.592,01	0,00	464.523,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	455.931,18 D	8.592,01	0,00	464.523,19 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 - OUTUBRO/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	187.929,58 D	8.592,01	0,00	196.521,59 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	187.929,58 D	8.592,01	0,00	196.521,59 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	622.259,19 C	299.495,06	211.042,41	533.806,54 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	187.023,48 C	299.495,06	211.042,41	98.570,83 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	155.424,81 C	220.708,82	137.321,53	72.037,52 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	116.691,79 C	194.620,80	114.329,01	36.400,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	116.691,79 C	194.620,80	114.329,01	36.400,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	116.691,79 C	194.620,80	114.329,01	36.400,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	83.931,79 C	193.264,05	109.332,26	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	32.760,00 C	0,00	3.640,00	36.400,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	1.356,75	1.356,75	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	38.733,02 C	26.088,02	22.992,52	35.637,52 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	38.733,02 C	26.088,02	22.992,52	35.637,52 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.524,97 C	3.924,97	400,00	4.000,00 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.524,97 C	3.924,97	400,00	4.000,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	31.208,05 C	22.163,05	22.592,52	31.637,52 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	31.208,05 C	22.163,05	22.592,52	31.637,52 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	9.609,80 C	45.674,62	40.857,20	4.792,38 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	9.478,00 C	25.646,20	16.596,20	428,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	9.478,00 C	25.646,20	16.596,20	428,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	9.478,00 C	25.646,20	16.596,20	428,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	9.478,00 C	25.646,20	16.596,20	428,00 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	131,80 C	20.028,42	24.261,00	4.364,38 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	131,80 C	20.028,42	24.261,00	4.364,38 C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	131,80 C	20.028,42	24.261,00	4.364,38 C
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	131,80 C	20.028,42	24.261,00	4.364,38 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	21.988,87 C	33.111,62	32.863,68	21.740,93 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.148,87 C	22.031,62	23.623,68	21.740,93 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.148,87 C	22.031,62	23.623,68	21.740,93 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.148,87 C	21.539,20	23.131,26	21.740,93 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.201,62 C	10.201,62	9.987,16	9.987,16 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.029,60 C	7.029,60	6.914,64	6.914,64 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	2.683,30 C	2.683,30	4.604,78	4.604,78 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	492,42	492,42	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	492,42	492,42	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	11.080,00	9.240,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
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 - OUTUBRO/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	1.573.066,35 D	177.399,50	0,00	1.750.465,85 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.310.713,37 D	141.215,25	0,00	1.451.928,62 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.072.446,94 D	114.329,01	0,00	1.186.775,95 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.072.446,94 D	114.329,01	0,00	1.186.775,95 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.072.446,94 D	114.329,01	0,00	1.186.775,95 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.072.446,94 D	114.329,01	0,00	1.186.775,95 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	489.948,59 D	55.282,26	0,00	545.230,85 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	32.760,00 D	3.640,00	0,00	36.400,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	17.091,44 D	1.356,75	0,00	18.448,19 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	485.353,24 D	54.050,00	0,00	539.403,24 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	238.266,43 D	26.886,24	0,00	265.152,67 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	205.488,15 D	22.592,52	0,00	228.080,67 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	205.488,15 D	22.592,52	0,00	228.080,67 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	205.488,15 D	22.592,52	0,00	228.080,67 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	32.778,28 D	4.293,72	0,00	37.072,00 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	32.778,28 D	4.293,72	0,00	37.072,00 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	32.778,28 D	4.293,72	0,00	37.072,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	262.352,98 D	36.184,25	0,00	298.537,23 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	75.262,98 D	7.312,33	0,00	82.575,31 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	75.262,98 D	7.312,33	0,00	82.575,31 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	75.262,98 D	7.312,33	0,00	82.575,31 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	18.089,07 D	3.175,16	0,00	21.264,23 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	13.417,55 D	1.603,33	0,00	15.020,88 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	3.993,67 D	0,00	0,00	3.993,67 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	38.502,57 D	2.533,84	0,00	41.036,41 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	187.090,00 D	28.871,92	0,00	215.961,92 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	20.865,00 D	1.920,00	0,00	22.785,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	20.865,00 D	1.920,00	0,00	22.785,00 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	16.560,00 D	1.840,00	0,00	18.400,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	4.095,00 D	80,00	0,00	4.175,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	166.225,00 D	26.951,92	0,00	193.176,92 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	166.225,00 D	26.951,92	0,00	193.176,92 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	9.232,31 D	1.083,49	0,00	10.315,80 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	4.601,89 D	664,66	0,00	5.266,55 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.858,00 D	0,00	0,00	1.858,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	8.172,00 D	908,00	0,00	9.080,00 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	3.117,60 D	0,00	0,00	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	4.178,15	0,00	16.412,47 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	111.277,06 D	20.117,62	0,00	131.394,68 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.594.328,30 D	147.781,74	6.150,55	4.735.959,49 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.594.328,30 D	147.781,74	6.150,55	4.735.959,49 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.594.328,30 D	147.781,74	6.150,55	4.735.959,49 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	1.762.328,30 D	147.781,74	6.150,55	1.903.959,49 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	1.762.328,30 D	147.781,74	6.150,55	1.903.959,49 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.762.328,30 D	147.781,74	6.150,55	1.903.959,49 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.792.112,19 D	147.781,74	0,00	1.939.893,93 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	2.806,83 D	0,00	0,00	2.806,83 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	32.590,72 C	0,00	6.150,55	38.741,27 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.594.328,30 C	1.114.449,38	1.256.080,57	4.735.959,49 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.594.328,30 C	1.114.449,38	1.256.080,57	4.735.959,49 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.594.328,30 C	1.114.449,38	1.256.080,57	4.735.959,49 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	631.115,56	631.115,56	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.069.671,70 C	147.781,74	6.150,55	928.040,51 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.762.328,30 C	483.333,82	624.965,01	1.903.959,49 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	153.583,17 C	193.569,28	153.932,29	113.946,18 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	166.874,61 C	283.613,99	193.569,28	76.829,90 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.441.870,52 C	6.150,55	277.463,44	1.713.183,41 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.762.328,30 C	483.333,82	624.965,01	1.903.959,49 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.762.328,30 C	483.333,82	624.965,01	1.903.959,49 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.762.328,30 C	483.333,82	624.965,01	1.903.959,49 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	153.583,17 C	193.569,28	153.932,29	113.946,18 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	166.874,61 C	283.613,99	193.569,28	76.829,90 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.441.870,52 C	6.150,55	277.463,44	1.713.183,41 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.884.127,95 D	454.829,99	6.150,55	10.332.807,39 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	255.037,39 D	880,00	0,00	255.917,39 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	255.037,39 D	880,00	0,00	255.917,39 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	255.037,39 D	880,00	0,00	255.917,39 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	255.037,39 D	880,00	0,00	255.917,39 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	212.077,44 D	880,00	0,00	212.957,44 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	7.788.000,00 D	236.000,00	0,00	8.024.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.124.000,00 D	236.000,00	0,00	2.360.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.124.000,00 D	236.000,00	0,00	2.360.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	2.124.000,00 D	236.000,00	0,00	2.360.000,00 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	1.841.090,56 D	217.949,99	6.150,55	2.052.890,00 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	232.345,43 D	30.531,26	0,00	262.876,69 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	31.800,00 D	7.400,00	0,00	39.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	200.545,43 D	23.131,26	0,00	223.676,69 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.608.745,13 D	187.418,73	6.150,55	1.790.013,31 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.608.745,13 D	187.418,73	6.150,55	1.790.013,31 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.621.664,22 D	187.418,73	0,00	1.809.082,95 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	12.919,09 C	0,00	6.150,55	19.069,64 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.884.127,95 C	1.194.395,23	1.643.074,67	10.332.807,39 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	255.037,39 C	13.118,54	13.998,54	255.917,39 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	255.037,39 C	13.118,54	13.998,54	255.917,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	255.037,39 C	13.118,54	13.998,54	255.917,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	255.037,39 C	13.118,54	13.998,54	255.917,39 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	212.077,44 C	13.118,54	13.998,54	212.957,44 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	119.445,65 C	13.118,54	880,00	107.207,11 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	92.631,79 C	0,00	13.118,54	105.750,33 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	7.788.000,00 C	865.523,50	1.101.523,50	8.024.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.124.000,00 C	629.523,50	865.523,50	2.360.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.124.000,00 C	629.523,50	865.523,50	2.360.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	361.671,70 C	147.781,74	242.150,55	456.040,51 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	361.671,70 C	147.781,74	242.150,55	456.040,51 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	153.583,17 C	193.569,28	153.932,29	113.946,18 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	153.583,17 C	193.569,28	153.932,29	113.946,18 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	187.023,48 C	282.021,93	193.569,28	98.570,83 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	166.874,61 C	260.482,73	170.438,02	76.829,90 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	20.148,87 C	21.539,20	23.131,26	21.740,93 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.421.721,65 C	6.150,55	275.871,38	1.691.442,48 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	708.000,00 C	236.000,00	0,00	472.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.841.090,56 C	315.753,19	527.552,63	2.052.890,00 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	232.345,43 C	32.139,20	62.670,46	262.876,69 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	31.800,00 C	10.600,00	18.000,00	39.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	10.600,00 C	10.600,00	7.400,00	7.400,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	8.280,91 C	0,00	4.449,45	12.730,36 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	12.919,09 C	0,00	6.150,55	19.069,64 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	200.545,43 C	21.539,20	44.670,46	223.676,69 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	20.148,87 C	21.539,20	23.131,26	21.740,93 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	180.396,56 C	0,00	21.539,20	201.935,76 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.608.745,13 C	283.613,99	464.882,17	1.790.013,31 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.608.745,13 C	283.613,99	464.882,17	1.790.013,31 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	166.874,61 C	277.463,44	187.418,73	76.829,90 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.454.789,61 C	0,00	277.463,44	1.732.253,05 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	12.919,09 D	6.150,55	0,00	19.069,64 D