

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	435.235,71 D	242.209,50	25.107,32	652.337,89 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	0,00	242.209,50	25.107,32	217.102,18 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	0,00	236.109,00	20.506,82	215.602,18 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	0,00	236.109,00	20.506,82	215.602,18 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	236.109,00	20.506,82	215.602,18 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	0,00	236.109,00	20.506,82	215.602,18 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	4.600,50	4.600,50	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	4.600,50	4.600,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.600,50	4.600,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	305,60	305,60	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	388,00	388,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	0,00	3.906,90	3.906,90	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	435.235,71 D	0,00	0,00	435.235,71 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	435.235,71 D	0,00	0,00	435.235,71 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	435.235,71 D	0,00	0,00	435.235,71 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	435.235,71 D	0,00	0,00	435.235,71 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
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

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	174.927,71 D	0,00	0,00	174.927,71 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	174.927,71 D	0,00	0,00	174.927,71 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	435.235,71 C	4.083.663,73	4.211.531,37	563.103,35 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	0,00	41.982,30	169.849,94	127.867,64 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	0,00	32.813,97	134.184,80	101.370,83 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	32.813,97	109.109,62	76.295,65 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	32.813,97	109.109,62	76.295,65 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	32.813,97	109.109,62	76.295,65 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	25.869,09	98.524,74	72.655,65 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	6.944,88	6.944,88	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	0,00	25.075,18	25.075,18 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	25.075,18	25.075,18 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	3.011,80	3.011,80 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	0,00	0,00	3.011,80	3.011,80 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	22.063,38	22.063,38 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	0,00	0,00	22.063,38	22.063,38 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	6.222,47	10.740,66	4.518,19 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	2.750,00	3.303,60	553,60 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.750,00	3.303,60	553,60 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	2.750,00	3.303,60	553,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	2.750,00	3.303,60	553,60 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	3.472,47	7.437,06	3.964,59 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.472,47	7.437,06	3.964,59 C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	3.472,47	7.437,06	3.964,59 C
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	3.472,47	7.437,06	3.964,59 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	2.945,86	24.924,48	21.978,62 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	0,00	1.445,86	21.584,48	20.138,62 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.445,86	21.584,48	20.138,62 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	1.336,86	21.475,48	20.138,62 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	0,00	0,00	9.691,23	9.691,23 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	0,00	0,00	6.159,71	6.159,71 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	0,00	0,00	4.078,12	4.078,12 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	0,00	0,00	209,56	209,56 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	109,00	109,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	109,00	109,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.500,00	3.340,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	435.235,71 C	4.041.681,43	4.041.681,43	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	4.041.681,43	4.041.681,43	18.888,64 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	18.888,64 C	4.041.681,43	4.041.681,43	18.888,64 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.578.175,64 D	2.008.303,26	2.008.303,26	8.578.175,64 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	2.008.303,26 D	0,00	2.008.303,26	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	6.544.797,40 D	2.008.303,26	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	2.033.378,17	2.033.378,17	8.836.472,02 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	2.033.378,17 C	2.033.378,17	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	6.803.093,85 C	0,00	2.033.378,17	8.836.472,02 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

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	0,00	146.765,46	0,00	146.765,46 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	134.184,80	0,00	134.184,80 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	109.109,62	0,00	109.109,62 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	109.109,62	0,00	109.109,62 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	109.109,62	0,00	109.109,62 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	0,00	109.109,62	0,00	109.109,62 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	0,00	52.190,16	0,00	52.190,16 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	0,00	1.736,22	0,00	1.736,22 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	0,00	51.543,24	0,00	51.543,24 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	25.075,18	0,00	25.075,18 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	22.063,38	0,00	22.063,38 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	22.063,38	0,00	22.063,38 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	0,00	22.063,38	0,00	22.063,38 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	3.011,80	0,00	3.011,80 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.011,80	0,00	3.011,80 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	0,00	3.011,80	0,00	3.011,80 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	12.580,66	0,00	12.580,66 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	4.600,50	0,00	4.600,50 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	4.600,50	0,00	4.600,50 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.600,50	0,00	4.600,50 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	0,00	388,00	0,00	388,00 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	3.906,90	0,00	3.906,90 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	0,00	305,60	0,00	305,60 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	7.980,16	0,00	7.980,16 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	5.550,16	0,00	5.550,16 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	5.550,16	0,00	5.550,16 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	0,00	1.080,12	0,00	1.080,12 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	0,00	908,00	0,00	908,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	0,00	3.562,04	0,00	3.562,04 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	3.253.080,05	0,00	3.253.080,05 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	3.253.080,05	0,00	3.253.080,05 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	3.253.080,05	0,00	3.253.080,05 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	421.080,05	0,00	421.080,05 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	421.080,05	0,00	421.080,05 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	421.080,05	0,00	421.080,05 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	0,00	421.080,05	0,00	421.080,05 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	798.683,85	4.051.763,90	3.253.080,05 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	798.683,85	4.051.763,90	3.253.080,05 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	798.683,85	4.051.763,90	3.253.080,05 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	0,00	609.881,95	3.441.881,95	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	0,00	421.080,05	2.832.000,00	2.410.919,95 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	0,00	188.801,90	609.881,95	421.080,05 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	0,00	148.265,46	421.080,05	272.814,59 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	0,00	40.536,44	148.265,46	107.729,02 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	S O C 27	0,00	0,00	40.536,44	40.536,44 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	188.801,90	609.881,95	421.080,05 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	0,00	188.801,90	609.881,95	421.080,05 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	188.801,90	609.881,95	421.080,05 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	0,00	148.265,46	421.080,05	272.814,59 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	0,00	40.536,44	148.265,46	107.729,02 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	0,00	0,00	40.536,44	40.536,44 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	108.008,65 D	6.075.554,92	0,00	6.183.563,57 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	108.008,65 D	4.313,98	0,00	112.322,63 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	108.008,65 D	4.313,98	0,00	112.322,63 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	108.008,65 D	4.313,98	0,00	112.322,63 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	108.008,65 D	4.313,98	0,00	112.322,63 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	65.048,70 D	4.313,98	0,00	69.362,68 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	5.664.000,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	5.664.000,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	5.664.000,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	2.832.000,00	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	0,00	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	171.240,94	0,00	171.240,94 D
7.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	22.975,48	0,00	22.975,48 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	0,00	21.475,48	0,00	21.475,48 D
7.9.6.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	148.265,46	0,00	148.265,46 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	0,00	148.265,46	0,00	148.265,46 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	0,00	148.265,46	0,00	148.265,46 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	108.008,65 C	873.099,53	6.948.654,45	6.183.563,57 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	108.008,65 C	5.482,90	9.796,88	112.322,63 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	108.008,65 C	5.482,90	9.796,88	112.322,63 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	108.008,65 C	5.482,90	9.796,88	112.322,63 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	108.008,65 C	5.482,90	9.796,88	112.322,63 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	65.048,70 C	1.576,00	5.889,98	69.362,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	65.048,70 C	1.576,00	4.313,98	67.786,68 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	42.959,95 C	3.906,90	3.906,90	42.959,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	42.959,95 C	3.906,90	0,00	39.053,05 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	3.906,90	3.906,90 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	825.743,33	6.725.743,33	5.900.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	589.743,33	825.743,33	236.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	589.743,33	825.743,33	236.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	0,00	421.080,05	236.000,00	185.080,05 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	0,00	421.080,05	236.000,00	185.080,05 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	0,00	148.265,46	421.080,05	272.814,59 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	0,00	148.265,46	421.080,05	272.814,59 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	0,00	20.397,82	148.265,46	127.867,64 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	0,00	19.060,96	126.789,98	107.729,02 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	0,00	1.336,86	21.475,48	20.138,62 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	0,00	0,00	20.397,82	20.397,82 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	236.000,00	5.900.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	236.000,00	5.900.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	236.000,00	5.900.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	0,00	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	236.000,00	3.068.000,00	2.832.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	0,00	236.000,00	2.832.000,00	2.596.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	41.873,30	213.114,24	171.240,94 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	1.336,86	24.312,34	22.975,48 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	1.336,86	22.812,34	21.475,48 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	0,00	1.336,86	21.475,48	20.138,62 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	0,00	0,00	1.336,86	1.336,86 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	40.536,44	188.801,90	148.265,46 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	0,00	40.536,44	188.801,90	148.265,46 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	0,00	40.536,44	148.265,46	107.729,02 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	0,00	0,00	40.536,44	40.536,44 C