

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	923.778,59 D	246.998,64	175.761,38	995.015,85 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	484.864,40 D	246.998,64	175.761,38	556.101,66 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	471.187,77 D	238.540,02	165.779,43	543.948,36 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	471.187,77 D	238.540,02	165.779,43	543.948,36 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	471.187,77 D	238.540,02	165.779,43	543.948,36 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	471.187,77 D	238.540,02	165.779,43	543.948,36 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	10.476,63 D	5.258,62	6.781,95	8.953,30 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	10.476,63 D	5.258,62	6.781,95	8.953,30 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	10.476,63 D	5.258,62	6.781,95	8.953,30 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	2.026,84	2.026,84	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	3.099,78	3.099,78	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	10.476,63 D	132,00	1.655,33	8.953,30 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 - JUNHO/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	586.360,39 C	189.128,01	197.483,47	594.715,85 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	151.124,68 C	189.128,01	197.483,47	159.480,14 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	126.268,56 C	140.537,82	148.426,38	134.157,12 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	95.083,49 C	116.377,75	120.434,30	99.140,04 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	95.083,49 C	116.377,75	120.434,30	99.140,04 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	95.083,49 C	116.377,75	120.434,30	99.140,04 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	76.883,49 C	105.306,66	105.723,21	77.300,04 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	18.200,00 C	0,00	3.640,00	21.840,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	11.071,09	11.071,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	31.185,07 C	24.160,07	27.992,08	35.017,08 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	31.185,07 C	24.160,07	27.992,08	35.017,08 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.558,93 C	2.558,93	4.598,78	6.598,78 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	4.558,93 C	2.558,93	4.598,78	6.598,78 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	26.626,14 C	21.601,14	23.393,30	28.418,30 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	26.626,14 C	21.601,14	23.393,30	28.418,30 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.702,70 C	20.533,07	20.301,67	1.471,30 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	3.679,53	3.856,86	177,33 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	3.679,53	3.856,86	177,33 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	3.679,53	3.856,86	177,33 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	3.679,53	3.856,86	177,33 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	1.702,70 C	16.853,54	16.444,81	1.293,97 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	1.702,70 C	16.853,54	16.444,81	1.293,97 C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	1.702,70 C	16.853,54	16.444,81	1.293,97 C
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	1.702,70 C	16.853,54	16.444,81	1.293,97 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	23.153,42 C	28.057,12	28.755,42	23.851,72 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.313,42 C	23.017,12	23.715,42	22.011,72 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.313,42 C	23.017,12	23.715,42	22.011,72 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.313,42 C	22.650,28	23.348,58	22.011,72 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	9.789,46 C	9.789,46	9.986,18	9.986,18 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	6.849,64 C	6.849,64	7.404,69	7.404,69 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	53,47 C	1.390,33	1.336,86	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	4.386,50	4.386,50 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	366,84	366,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	366,84	366,84	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	5.040,00	5.040,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	1.840,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	1.840,00 C	1.840,00	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 - JUNHO/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
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	842.581,80 D	173.118,20	0,00	1.015.700,00 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	695.462,88 D	148.426,38	0,00	843.889,26 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	567.211,59 D	120.434,30	0,00	687.645,89 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	567.211,59 D	120.434,30	0,00	687.645,89 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	567.211,59 D	120.434,30	0,00	687.645,89 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	567.211,59 D	120.434,30	0,00	687.645,89 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	265.136,59 D	57.079,96	0,00	322.216,55 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	18.200,00 D	3.640,00	0,00	21.840,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	8.196,21 D	3.862,09	0,00	12.058,30 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	6.525,55 D	1.802,25	0,00	8.327,80 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	269.153,24 D	54.050,00	0,00	323.203,24 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	128.251,29 D	27.992,08	0,00	156.243,37 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	113.310,29 D	23.393,30	0,00	136.703,59 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	113.310,29 D	23.393,30	0,00	136.703,59 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	113.310,29 D	23.393,30	0,00	136.703,59 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	14.941,00 D	4.598,78	0,00	19.539,78 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	14.941,00 D	4.598,78	0,00	19.539,78 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	14.941,00 D	4.598,78	0,00	19.539,78 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	147.118,92 D	24.691,82	0,00	171.810,74 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	39.696,33 D	6.781,95	0,00	46.478,28 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	39.696,33 D	6.781,95	0,00	46.478,28 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	39.696,33 D	6.781,95	0,00	46.478,28 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	8.840,79 D	3.099,78	0,00	11.940,57 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	6.892,23 D	1.655,33	0,00	8.547,56 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	2.875,07 D	0,00	0,00	2.875,07 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	19.828,12 D	2.026,84	0,00	21.854,96 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	107.422,59 D	17.909,87	0,00	125.332,46 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	12.840,00 D	1.920,00	0,00	14.760,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	12.840,00 D	1.920,00	0,00	14.760,00 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	9.200,00 D	1.840,00	0,00	11.040,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	3.430,00 D	80,00	0,00	3.510,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	94.582,59 D	15.989,87	0,00	110.572,46 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	94.582,59 D	15.989,87	0,00	110.572,46 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	5.175,96 D	972,80	0,00	6.148,76 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	2.238,24 D	729,20	0,00	2.967,44 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.388,00 D	20,00	0,00	1.408,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	4.540,00 D	908,00	0,00	5.448,00 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
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	1.319,80 D	1.398,02	0,00	2.717,82 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	4.966,35 D	1.026,82	0,00	5.993,17 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	61.940,24 D	10.935,03	0,00	72.875,27 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.881.335,11 D	166.834,33	15.819,33	4.032.350,11 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.881.335,11 D	166.834,33	15.819,33	4.032.350,11 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.881.335,11 D	166.834,33	15.819,33	4.032.350,11 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	1.049.335,11 D	166.834,33	15.819,33	1.200.350,11 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.049.335,11 D	166.834,33	15.819,33	1.200.350,11 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.049.335,11 D	166.834,33	15.819,33	1.200.350,11 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.055.468,80 D	166.834,33	0,00	1.222.303,13 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	6.133,69 C	0,00	15.819,33	21.953,02 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.881.335,11 C	886.923,59	1.037.938,59	4.032.350,11 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.881.335,11 C	886.923,59	1.037.938,59	4.032.350,11 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.881.335,11 C	886.923,59	1.037.938,59	4.032.350,11 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	526.878,96	526.878,96	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.782.664,89 C	166.834,33	15.819,33	1.631.649,89 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.049.335,11 C	360.044,63	511.059,63	1.200.350,11 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	189.398,20 C	189.587,38	169.007,51	168.818,33 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	129.811,26 C	168.284,07	175.941,23	137.468,42 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	730.125,65 C	2.173,18	166.110,89	894.063,36 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.049.335,11 C	360.044,63	511.059,63	1.200.350,11 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.049.335,11 C	360.044,63	511.059,63	1.200.350,11 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.049.335,11 C	360.044,63	511.059,63	1.200.350,11 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	189.398,20 C	189.587,38	169.007,51	168.818,33 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	129.811,26 C	168.284,07	175.941,23	137.468,42 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	730.125,65 C	2.173,18	166.110,89	894.063,36 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.956.533,09 D	444.212,63	2.173,18	8.398.572,54 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	127.802,63 D	7.896,00	0,00	135.698,63 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	127.802,63 D	7.896,00	0,00	135.698,63 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	127.802,63 D	7.896,00	0,00	135.698,63 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	127.802,63 D	7.896,00	0,00	135.698,63 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	84.842,68 D	7.896,00	0,00	92.738,68 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	6.844.000,00 D	236.000,00	0,00	7.080.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.180.000,00 D	236.000,00	0,00	1.416.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.180.000,00 D	236.000,00	0,00	1.416.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.180.000,00 D	236.000,00	0,00	1.416.000,00 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

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	984.730,46 D	200.316,63	2.173,18	1.182.873,91 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	124.793,55 D	26.548,58	0,00	151.342,13 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO:	S C D	14.300,00 D	3.200,00	0,00	17.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	110.493,55 D	23.348,58	0,00	133.842,13 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	859.936,91 D	173.768,05	2.173,18	1.031.531,78 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	859.936,91 D	173.768,05	2.173,18	1.031.531,78 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	866.070,56 D	173.768,05	0,00	1.039.838,61 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	6.133,65 C	0,00	2.173,18	8.306,83 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.956.533,09 C	968.215,20	1.410.254,65	8.398.572,54 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	127.802,63 C	11.900,19	19.796,19	135.698,63 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	127.802,63 C	11.900,19	19.796,19	135.698,63 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	127.802,63 C	11.900,19	19.796,19	135.698,63 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	127.802,63 C	11.900,19	19.796,19	135.698,63 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	84.842,68 C	11.058,23	18.954,23	92.738,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	36.252,85 C	11.058,23	7.896,00	33.090,62 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	48.589,83 C	0,00	11.058,23	59.648,06 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	42.959,95 C	841,96	841,96	42.959,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	17.900,06 C	841,96	0,00	17.058,10 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	25.059,89 C	0,00	841,96	25.901,85 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.844.000,00 C	762.180,66	998.180,66	7.080.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.180.000,00 C	526.180,66	762.180,66	1.416.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.180.000,00 C	526.180,66	762.180,66	1.416.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	130.664,89 C	166.834,33	251.819,33	215.649,89 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	130.664,89 C	166.834,33	251.819,33	215.649,89 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	189.398,20 C	189.587,38	169.007,51	168.818,33 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2019

CÓDIGO	NOME	E	N	S	I	C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S	C	C		1	189.398,20 C	189.587,38	169.007,51	168.818,33 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N					151.124,68 C	167.585,77	175.941,23	159.480,14 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S	C	C		1	129.811,26 C	144.935,49	152.592,65	137.468,42 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S	C	C		1	21.313,42 C	22.650,28	23.348,58	22.011,72 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S	C	C		1	708.812,23 C	2.173,18	165.412,59	872.051,64 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	1.652.000,00 C	236.000,00	0,00	1.416.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S	C	C		33	1.180.000,00 C	0,00	236.000,00	1.416.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N					984.730,46 C	194.134,35	392.277,80	1.182.873,91 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N					124.793,55 C	25.850,28	52.398,86	151.342,13 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N					14.300,00 C	3.200,00	6.400,00	17.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	C	C		19	3.200,00 C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S	C	C		20	4.966,35 C	0,00	1.026,82	5.993,17 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S	C	C		21	6.133,65 C	0,00	2.173,18	8.306,83 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N					110.493,55 C	22.650,28	45.998,86	133.842,13 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S	C	C		27	21.313,42 C	22.650,28	23.348,58	22.011,72 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S	C	C		27	89.180,13 C	0,00	22.650,28	111.830,41 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N					859.936,91 C	168.284,07	339.878,94	1.031.531,78 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N					859.936,91 C	168.284,07	339.878,94	1.031.531,78 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S	C	C		14	129.811,26 C	166.110,89	173.768,05	137.468,42 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S	C	C		16	736.259,30 C	0,00	166.110,89	902.370,19 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S	C	D		16	6.133,65 D	2.173,18	0,00	8.306,83 D