

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	720.173,57 D	257.066,28	195.076,38	782.163,47 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	279.328,40 D	255.380,28	195.076,38	339.632,30 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	271.928,40 D	238.331,71	183.527,81	326.732,30 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	271.928,40 D	238.331,71	183.527,81	326.732,30 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	271.928,40 D	238.331,71	183.527,81	326.732,30 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	271.928,40 D	238.331,71	183.527,81	326.732,30 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	7.400,00 D	3.000,00	4.200,00	6.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	7.400,00 D	3.000,00	4.200,00	6.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.400,00 D	3.000,00	4.200,00	6.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	7.400,00 D	3.000,00	4.200,00	6.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	14.048,57	7.348,57	6.700,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	14.048,57	7.348,57	6.700,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	14.048,57	7.348,57	6.700,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	3.381,85	3.381,85	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	2.694,48	2.694,48	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	1.064,24	1.064,24	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	0,00	6.908,00	208,00	6.700,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	440.845,17 D	1.686,00	0,00	442.531,17 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	440.845,17 D	1.686,00	0,00	442.531,17 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	440.845,17 D	1.686,00	0,00	442.531,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	440.845,17 D	1.686,00	0,00	442.531,17 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 - MARÇO/2020

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	172.843,57 D	1.686,00	0,00	174.529,57 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	172.843,57 D	1.686,00	0,00	174.529,57 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	573.128,26 C	206.601,57	213.161,14	579.687,83 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	138.391,99 C	206.601,57	213.161,14	144.951,56 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	115.230,01 C	143.271,55	147.152,67	119.111,13 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	86.904,44 C	117.755,98	119.748,42	88.896,88 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	86.904,44 C	117.755,98	119.748,42	88.896,88 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	86.904,44 C	117.755,98	119.748,42	88.896,88 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	79.624,44 C	108.886,90	107.239,34	77.976,88 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	8.869,08	8.869,08	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	28.325,57 C	25.515,57	27.404,25	30.214,25 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	28.325,57 C	25.515,57	27.404,25	30.214,25 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.703,19 C	3.903,19	4.436,73	5.236,73 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	4.703,19 C	3.903,19	4.436,73	5.236,73 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	23.622,38 C	21.612,38	22.967,52	24.977,52 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	23.622,38 C	21.612,38	22.967,52	24.977,52 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	408,00 C	34.478,74	37.307,74	3.237,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	408,00 C	34.259,74	37.088,74	3.237,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	408,00 C	34.259,74	37.088,74	3.237,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	408,00 C	34.259,74	37.088,74	3.237,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	10.930,41	14.167,41	3.237,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	408,00 C	23.329,33	22.921,33	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	219,00	219,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	0,00	219,00	219,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	219,00	219,00	0,00
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	219,00	219,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	22.753,98 C	28.851,28	28.700,73	22.603,43 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.833,98 C	23.244,53	23.093,98	21.683,43 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.833,98 C	23.244,53	23.093,98	21.683,43 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.833,98 C	23.224,31	23.073,76	21.683,43 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.028,78 C	10.028,78	10.080,93	10.080,93 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	6.948,92 C	6.948,92	6.690,61	6.690,61 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	1.390,33	1.445,94	55,61 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	4.604,73 C	4.604,73	4.604,73	4.604,73 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	251,55 C	251,55	251,55	251,55 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	20,22	20,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	20,22	20,22	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	5.606,75	5.606,75	920,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	920,00 C	2.606,75	2.606,75	920,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	920,00 C	2.606,75	2.606,75	920,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	434.736,27 C	0,00	0,00	434.736,27 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	18.389,20 C	0,00	0,00	18.389,20 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	18.389,20 C	0,00	0,00	18.389,20 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.696.958,93 D	0,00	0,00	10.696.958,93 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	10.671.883,95 D	0,00	0,00	10.671.883,95 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

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	10.954.755,87 C	0,00	0,00	10.954.755,87 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	10.954.755,87 C	0,00	0,00	10.954.755,87 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
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	324.954,69 D	180.569,67	0,00	505.524,36 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	284.353,77 D	147.152,67	0,00	431.506,44 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	229.561,85 D	119.748,42	0,00	349.310,27 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	229.561,85 D	119.748,42	0,00	349.310,27 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	229.561,85 D	119.748,42	0,00	349.310,27 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	229.561,85 D	119.748,42	0,00	349.310,27 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	111.320,20 D	56.259,78	0,00	167.579,98 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	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 36	0,00	4.775,16	0,00	4.775,16 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	2.861,65 D	1.023,48	0,00	3.885,13 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	108.100,00 D	54.050,00	0,00	162.150,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	54.791,92 D	27.404,25	0,00	82.196,17 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	45.956,36 D	22.967,52	0,00	68.923,88 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	45.956,36 D	22.967,52	0,00	68.923,88 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	45.956,36 D	22.967,52	0,00	68.923,88 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	8.835,56 D	4.436,73	0,00	13.272,29 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.835,56 D	4.436,73	0,00	13.272,29 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	8.835,56 D	4.436,73	0,00	13.272,29 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	40.600,92 D	33.417,00	0,00	74.017,92 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	8.626,86 D	7.348,57	0,00	15.975,43 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	8.626,86 D	7.348,57	0,00	15.975,43 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	8.626,86 D	7.348,57	0,00	15.975,43 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	1.691,97 D	2.694,48	0,00	4.386,45 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	136,00 D	208,00	0,00	344,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D 36	194,08 D	1.064,24	0,00	1.258,32 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	6.604,81 D	3.381,85	0,00	9.986,66 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	31.974,06 D	26.068,43	0,00	58.042,49 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	3.641,57 D	2.686,75	0,00	6.328,32 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	3.641,57 D	2.686,75	0,00	6.328,32 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	2.881,57 D	2.606,75	0,00	5.488,32 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	760,00 D	80,00	0,00	840,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	28.332,49 D	23.381,68	0,00	51.714,17 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	28.332,49 D	23.381,68	0,00	51.714,17 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	1.539,55 D	768,12	0,00	2.307,67 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	342,00 D	342,00	0,00	684,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	120,00 D	1.120,00	0,00	1.240,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	1.816,00 D	908,00	0,00	2.724,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	795,90 D	0,00	0,00	795,90 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	0,00	1.359,40	0,00	1.359,40 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	3.786,86 D	1.518,62	0,00	5.305,48 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	19.932,18 D	17.365,54	0,00	37.297,72 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	472.000,00 C	0,00	236.000,00	708.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	472.000,00 C	0,00	236.000,00	708.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	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 36	472.000,00 C	0,00	236.000,00	708.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.372.846,70 D	167.569,60	2.381,49	3.538.034,81 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.372.846,70 D	167.569,60	2.381,49	3.538.034,81 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.372.846,70 D	167.569,60	2.381,49	3.538.034,81 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	540.846,70 D	167.569,60	2.381,49	706.034,81 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	540.846,70 D	167.569,60	2.381,49	706.034,81 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	540.846,70 D	167.569,60	2.381,49	706.034,81 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	541.171,97 D	166.775,79	0,00	707.947,76 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	0,00	793,81	0,00	793,81 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	325,27 C	0,00	2.381,49	2.706,76 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.372.846,70 C	928.426,94	1.093.615,05	3.538.034,81 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.372.846,70 C	928.426,94	1.093.615,05	3.538.034,81 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.372.846,70 C	928.426,94	1.093.615,05	3.538.034,81 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	547.998,27	547.998,27	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.291.153,30 C	167.569,60	2.381,49	2.125.965,19 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	540.846,70 C	380.428,67	545.616,78	706.034,81 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	202.383,11 C	192.448,65	169.881,09	179.815,55 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	116.558,01 C	185.668,53	192.378,65	123.268,13 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	221.905,58 C	2.311,49	183.357,04	402.951,13 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	540.846,70 C	380.428,67	545.616,78	706.034,81 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	540.846,70 C	380.428,67	545.616,78	706.034,81 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	540.846,70 C	380.428,67	545.616,78	706.034,81 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	202.383,11 C	192.448,65	169.881,09	179.815,55 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	116.558,01 C	185.668,53	192.378,65	123.268,13 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	221.905,58 C	2.311,49	183.357,04	402.951,13 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.618.263,63 D	462.448,22	2.311,49	7.078.400,36 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	89.386,02 D	10.307,30	0,00	99.693,32 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	89.386,02 D	10.307,30	0,00	99.693,32 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	89.386,02 D	10.307,30	0,00	99.693,32 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	89.386,02 D	10.307,30	0,00	99.693,32 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	85.778,52 D	10.307,30	0,00	96.085,82 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	3.607,50 D	0,00	0,00	3.607,50 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.136.000,00 D	236.000,00	0,00	6.372.000,00 D
7.2.1.0.00.00	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

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2020

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	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
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	392.877,61 D	216.140,92	2.311,49	606.707,04 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	54.414,02 D	26.073,76	0,00	80.487,78 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	7.400,00 D	3.000,00	0,00	10.400,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	47.014,02 D	23.073,76	0,00	70.087,78 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	338.463,59 D	190.067,16	2.311,49	526.219,26 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	338.463,59 D	190.067,16	2.311,49	526.219,26 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	338.463,59 D	190.067,16	0,00	528.530,75 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	0,00	0,00	2.311,49	2.311,49 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.618.263,63 C	1.015.046,04	1.475.182,77	7.078.400,36 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	89.386,02 C	17.804,38	28.111,68	99.693,32 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	89.386,02 C	17.804,38	28.111,68	99.693,32 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	89.386,02 C	17.804,38	28.111,68	99.693,32 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	89.386,02 C	17.804,38	28.111,68	99.693,32 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	85.778,52 C	17.804,38	28.111,68	96.085,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	65.406,90 C	17.804,38	10.307,30	57.909,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	20.371,62 C	0,00	17.804,38	38.176,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.136.000,00 C	784.148,82	1.020.148,82	6.372.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	472.000,00 C	548.148,82	784.148,82	708.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	472.000,00 C	548.148,82	784.148,82	708.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	68.846,70 D	167.569,60	238.381,49	1.965,19 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	68.846,70 D	167.569,60	238.381,49	1.965,19 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN N		202.383,11 C	192.448,65	169.881,09	179.815,55 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN S C C 1		202.383,11 C	192.448,65	169.881,09	179.815,55 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID N		138.391,99 C	185.819,08	192.378,65	144.951,56 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO S C C 1		116.558,01 C	162.594,77	169.304,89	123.268,13 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S C C 1		21.833,98 C	23.224,31	23.073,76	21.683,43 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA S C C 1		200.071,60 C	2.311,49	183.507,59	381.267,70 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		392.877,61 C	213.092,84	426.922,27	606.707,04 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP N		54.414,02 C	27.424,31	53.498,07	80.487,78 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS N		7.400,00 C	4.200,00	7.200,00	10.400,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS S C C 19		7.400,00 C	4.200,00	3.000,00	6.200,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO S C C 20		0,00	0,00	1.888,51	1.888,51 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO S C C 21		0,00	0,00	2.311,49	2.311,49 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N		47.014,02 C	23.224,31	46.298,07	70.087,78 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR S C C 9		21.833,98 C	23.224,31	23.073,76	21.683,43 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS S C C 9		25.180,04 C	0,00	23.224,31	48.404,35 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS N		338.463,59 C	185.668,53	373.424,20	526.219,26 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC N		338.463,59 C	185.668,53	373.424,20	526.219,26 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR S C C 14		116.558,01 C	183.357,04	190.067,16	123.268,13 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS S C C 16		221.905,58 C	0,00	183.357,04	405.262,62 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO S C D 16		0,00	2.311,49	0,00	2.311,49 D