

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	782.163,47 D	245.778,89	246.474,65	781.467,71 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	339.632,30 D	245.778,89	246.474,65	338.936,54 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	326.732,30 D	239.213,32	243.274,65	322.670,97 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	326.732,30 D	239.213,32	243.274,65	322.670,97 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	326.732,30 D	239.213,32	243.274,65	322.670,97 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	326.732,30 D	239.213,32	243.274,65	322.670,97 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.200,00 D	2.500,00	3.200,00	5.500,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.200,00 D	2.500,00	3.200,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.200,00 D	2.500,00	3.200,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	6.200,00 D	2.500,00	3.200,00	5.500,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	6.700,00 D	4.065,57	0,00	10.765,57 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	6.700,00 D	4.065,57	0,00	10.765,57 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	6.700,00 D	4.065,57	0,00	10.765,57 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	1.533,36	0,00	1.533,36 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	2.402,21	0,00	2.402,21 D
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	6.700,00 D	130,00	0,00	6.830,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	442.531,17 D	0,00	0,00	442.531,17 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	442.531,17 D	0,00	0,00	442.531,17 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	442.531,17 D	0,00	0,00	442.531,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	442.531,17 D	0,00	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 - ABRIL/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	174.529,57 D	0,00	0,00	174.529,57 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	174.529,57 D	0,00	0,00	174.529,57 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	579.687,83 C	267.382,36	197.010,75	509.316,22 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	144.951,56 C	267.382,36	197.010,75	74.579,95 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	119.111,13 C	221.724,78	149.651,34	47.037,69 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	88.896,88 C	195.725,53	121.388,65	14.560,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	88.896,88 C	195.725,53	121.388,65	14.560,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	88.896,88 C	195.725,53	121.388,65	14.560,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	77.976,88 C	181.120,81	103.143,93	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	10.920,00 C	0,00	3.640,00	14.560,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	14.604,72	14.604,72	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	30.214,25 C	25.999,25	28.262,69	32.477,69 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	30.214,25 C	25.999,25	28.262,69	32.477,69 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.236,73 C	4.036,73	4.673,51	5.873,51 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	5.236,73 C	4.036,73	4.673,51	5.873,51 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	24.977,52 C	21.962,52	23.589,18	26.604,18 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	24.977,52 C	21.962,52	23.589,18	26.604,18 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	3.237,00 C	17.310,50	18.898,38	4.824,88 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	3.237,00 C	17.091,50	18.679,38	4.824,88 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	3.237,00 C	17.091,50	18.679,38	4.824,88 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	3.237,00 C	17.091,50	18.679,38	4.824,88 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	3.237,00 C	4.409,40	1.172,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	12.682,10	17.506,98	4.824,88 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	22.603,43 C	28.347,08	28.461,03	22.717,38 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.683,43 C	23.087,08	24.121,03	22.717,38 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.683,43 C	23.087,08	24.121,03	22.717,38 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.683,43 C	23.073,76	24.107,71	22.717,38 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.080,93 C	10.080,93	10.523,14	10.523,14 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	6.690,61 C	6.690,61	7.337,96	7.337,96 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	55,61 C	1.445,94	1.390,33	0,00
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	13,32	13,32	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	13,32	13,32	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	5.260,00	4.340,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	920,00 C	2.760,00	1.840,00	0,00
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	920,00 C	2.760,00	1.840,00	0,00
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 - ABRIL/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	505.524,36 D	166.324,15	0,00	671.848,51 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	431.506,44 D	149.651,34	0,00	581.157,78 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	349.310,27 D	121.388,65	0,00	470.698,92 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	349.310,27 D	121.388,65	0,00	470.698,92 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	349.310,27 D	121.388,65	0,00	470.698,92 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	349.310,27 D	121.388,65	0,00	470.698,92 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	167.579,98 D	57.455,74	0,00	225.035,72 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	10.920,00 D	3.640,00	0,00	14.560,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	4.775,16 D	3.455,65	0,00	8.230,81 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	3.885,13 D	2.787,26	0,00	6.672,39 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	162.150,00 D	54.050,00	0,00	216.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	82.196,17 D	28.262,69	0,00	110.458,86 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	68.923,88 D	23.589,18	0,00	92.513,06 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	68.923,88 D	23.589,18	0,00	92.513,06 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	68.923,88 D	23.589,18	0,00	92.513,06 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	13.272,29 D	4.673,51	0,00	17.945,80 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	13.272,29 D	4.673,51	0,00	17.945,80 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	13.272,29 D	4.673,51	0,00	17.945,80 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	74.017,92 D	16.672,81	0,00	90.690,73 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	15.975,43 D	0,00	0,00	15.975,43 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	15.975,43 D	0,00	0,00	15.975,43 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	15.975,43 D	0,00	0,00	15.975,43 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	4.386,45 D	0,00	0,00	4.386,45 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	344,00 D	0,00	0,00	344,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	1.258,32 D	0,00	0,00	1.258,32 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	9.986,66 D	0,00	0,00	9.986,66 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	58.042,49 D	16.672,81	0,00	74.715,30 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	6.328,32 D	4.320,00	0,00	10.648,32 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	6.328,32 D	4.320,00	0,00	10.648,32 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	5.488,32 D	1.840,00	0,00	7.328,32 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	840,00 D	2.480,00	0,00	3.320,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	51.714,17 D	12.352,81	0,00	64.066,98 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	51.714,17 D	12.352,81	0,00	64.066,98 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	2.307,67 D	744,61	0,00	3.052,28 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	684,00 D	342,00	0,00	1.026,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	2.724,00 D	908,00	0,00	3.632,00 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	1.359,40 D	0,00	0,00	1.359,40 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	5.305,48 D	0,00	0,00	5.305,48 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	37.297,72 D	10.358,20	0,00	47.655,92 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.538.034,81 D	143.958,67	3.200,00	3.678.793,48 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.538.034,81 D	143.958,67	3.200,00	3.678.793,48 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.538.034,81 D	143.958,67	3.200,00	3.678.793,48 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	706.034,81 D	143.958,67	3.200,00	846.793,48 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	706.034,81 D	143.958,67	3.200,00	846.793,48 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	706.034,81 D	143.958,67	3.200,00	846.793,48 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	707.947,76 D	143.958,67	0,00	851.906,43 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	793,81 D	0,00	0,00	793,81 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	2.706,76 C	0,00	3.200,00	5.906,76 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.538.034,81 C	997.528,67	1.138.287,34	3.678.793,48 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.538.034,81 C	997.528,67	1.138.287,34	3.678.793,48 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.538.034,81 C	997.528,67	1.138.287,34	3.678.793,48 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	570.743,67	570.743,67	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.125.965,19 C	143.958,67	3.200,00	1.985.206,52 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	706.034,81 C	426.785,00	567.543,67	846.793,48 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	179.815,55 C	176.089,72	147.158,67	150.884,50 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	123.268,13 C	247.495,28	176.089,72	51.862,57 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	402.951,13 C	3.200,00	244.295,28	644.046,41 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	706.034,81 C	426.785,00	567.543,67	846.793,48 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	706.034,81 C	426.785,00	567.543,67	846.793,48 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	706.034,81 C	426.785,00	567.543,67	846.793,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	179.815,55 C	176.089,72	147.158,67	150.884,50 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	123.268,13 C	247.495,28	176.089,72	51.862,57 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	402.951,13 C	3.200,00	244.295,28	644.046,41 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.078.400,36 D	435.497,43	3.200,00	7.510.697,79 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	99.693,32 D	0,00	0,00	99.693,32 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	99.693,32 D	0,00	0,00	99.693,32 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	99.693,32 D	0,00	0,00	99.693,32 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	99.693,32 D	0,00	0,00	99.693,32 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	96.085,82 D	0,00	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	6.372.000,00 D	236.000,00	0,00	6.608.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	708.000,00 D	236.000,00	0,00	944.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	708.000,00 D	236.000,00	0,00	944.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	708.000,00 D	236.000,00	0,00	944.000,00 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	606.707,04 D	199.497,43	3.200,00	803.004,47 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	80.487,78 D	26.607,71	0,00	107.095,49 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	10.400,00 D	2.500,00	0,00	12.900,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	70.087,78 D	24.107,71	0,00	94.195,49 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	526.219,26 D	172.889,72	3.200,00	695.908,98 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	526.219,26 D	172.889,72	3.200,00	695.908,98 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	528.530,75 D	172.889,72	0,00	701.420,47 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	2.311,49 C	0,00	3.200,00	5.511,49 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.078.400,36 C	1.090.989,98	1.523.287,41	7.510.697,79 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	99.693,32 C	11.511,22	11.511,22	99.693,32 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	99.693,32 C	11.511,22	11.511,22	99.693,32 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	99.693,32 C	11.511,22	11.511,22	99.693,32 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	99.693,32 C	11.511,22	11.511,22	99.693,32 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	96.085,82 C	11.511,22	11.511,22	96.085,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	57.909,82 C	11.511,22	0,00	46.398,60 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	38.176,00 C	0,00	11.511,22	49.687,22 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	6.372.000,00 C	805.709,72	1.041.709,72	6.608.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	708.000,00 C	569.709,72	805.709,72	944.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	708.000,00 C	569.709,72	805.709,72	944.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	1.965,19 C	143.958,67	239.200,00	97.206,52 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	1.965,19 C	143.958,67	239.200,00	97.206,52 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN N		179.815,55 C	176.089,72	147.158,67	150.884,50 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN S C C 1		179.815,55 C	176.089,72	147.158,67	150.884,50 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID N		144.951,56 C	246.461,33	176.089,72	74.579,95 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO S C C 1		123.268,13 C	223.387,57	151.982,01	51.862,57 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S C C 1		21.683,43 C	23.073,76	24.107,71	22.717,38 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA S C C 1		381.267,70 C	3.200,00	243.261,33	621.329,03 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		2.124.000,00 C	236.000,00	0,00	1.888.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA S C C 33		708.000,00 C	0,00	236.000,00	944.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES N		606.707,04 C	273.769,04	470.066,47	803.004,47 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP N		80.487,78 C	26.273,76	52.881,47	107.095,49 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS N		10.400,00 C	3.200,00	5.700,00	12.900,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS S C C 19		6.200,00 C	3.200,00	2.500,00	5.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO S C C 20		1.888,51 C	0,00	0,00	1.888,51 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO S C C 21		2.311,49 C	0,00	3.200,00	5.511,49 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N		70.087,78 C	23.073,76	47.181,47	94.195,49 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR S C C 9		21.683,43 C	23.073,76	24.107,71	22.717,38 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS S C C 9		48.404,35 C	0,00	23.073,76	71.478,11 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS N		526.219,26 C	247.495,28	417.185,00	695.908,98 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC N		526.219,26 C	247.495,28	417.185,00	695.908,98 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR S C C 14		123.268,13 C	244.295,28	172.889,72	51.862,57 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS S C C 16		405.262,62 C	0,00	244.295,28	649.557,90 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO S C D 16		2.311,49 D	3.200,00	0,00	5.511,49 D