

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.067.904,02 D	242.831,74	156.381,13	1.154.354,63 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	622.701,74 D	242.831,74	156.381,13	709.152,35 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	615.201,74 D	238.287,02	153.381,13	700.107,63 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	615.201,74 D	238.287,02	153.381,13	700.107,63 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	615.201,74 D	238.287,02	153.381,13	700.107,63 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	615.201,74 D	238.287,02	153.381,13	700.107,63 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.500,00 D	1.500,00	3.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.500,00 D	1.500,00	3.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.500,00 D	1.500,00	3.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	3.500,00 D	1.500,00	3.000,00	2.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	4.000,00 D	3.044,72	0,00	7.044,72 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	4.000,00 D	3.044,72	0,00	7.044,72 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	4.000,00 D	3.044,72	0,00	7.044,72 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	1.091,38	0,00	1.091,38 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	1.779,34	0,00	1.779,34 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	4.000,00 D	174,00	0,00	4.174,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 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 - AGOSTO/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	177.200,68 D	0,00	0,00	177.200,68 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	177.200,68 D	0,00	0,00	177.200,68 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	597.714,02 C	177.289,89	188.293,03	608.717,16 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	162.977,75 C	177.289,89	188.293,03	173.980,89 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	137.721,62 C	132.602,65	142.356,91	147.475,88 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	100.866,46 C	105.582,49	114.460,86	109.744,83 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	100.866,46 C	105.582,49	114.460,86	109.744,83 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	100.866,46 C	105.582,49	114.460,86	109.744,83 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	75.386,46 C	105.582,49	110.820,86	80.624,83 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	25.480,00 C	0,00	3.640,00	29.120,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	36.855,16 C	27.020,16	27.896,05	37.731,05 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	36.855,16 C	27.020,16	27.896,05	37.731,05 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.029,99 C	4.229,99	4.395,74	7.195,74 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.029,99 C	4.229,99	4.395,74	7.195,74 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	29.825,17 C	22.790,17	23.500,31	30.535,31 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	29.825,17 C	22.790,17	23.500,31	30.535,31 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	1.275,21 C	17.721,49	18.709,79	2.263,51 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.275,21 C	17.502,49	18.490,79	2.263,51 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	1.275,21 C	17.502,49	18.490,79	2.263,51 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.275,21 C	17.502,49	18.490,79	2.263,51 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	1.015,51 C	1.776,93	3.024,93	2.263,51 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	259,70 C	15.725,56	15.465,86	0,00

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	23.980,92 C	26.965,75	27.226,33	24.241,50 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	22.140,92 C	23.625,75	23.947,65	22.462,82 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.140,92 C	23.625,75	23.947,65	22.462,82 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	22.140,92 C	23.586,86	23.908,76	22.462,82 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.377,32 C	10.377,32	10.652,54	10.652,54 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.361,54 C	7.361,54	7.440,91	7.440,91 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	1.445,94	1.445,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	4.150,51 C	4.150,51	4.117,82	4.117,82 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	38,89	38,89	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	38,89	38,89	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	3.340,00	3.278,68	1.778,68 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	1.840,00 C	1.840,00	1.778,68	1.778,68 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	1.778,68	1.778,68 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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>10.671.883,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.671.883,95 D</b>
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 - AGOSTO/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	1.181.810,00 D	160.552,53	0,00	1.342.362,53 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.016.695,92 D	142.356,91	0,00	1.159.052,83 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	822.703,86 D	114.460,86	0,00	937.164,72 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	822.703,86 D	114.460,86	0,00	937.164,72 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	822.703,86 D	114.460,86	0,00	937.164,72 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	822.703,86 D	114.460,86	0,00	937.164,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	394.881,67 D	56.770,86	0,00	451.652,53 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	25.480,00 D	3.640,00	0,00	29.120,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	17.319,81 D	0,00	0,00	17.319,81 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	6.672,39 D	0,00	0,00	6.672,39 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	378.349,99 D	54.050,00	0,00	432.399,99 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	193.992,06 D	27.896,05	0,00	221.888,11 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	162.692,55 D	23.500,31	0,00	186.192,86 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	162.692,55 D	23.500,31	0,00	186.192,86 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	162.692,55 D	23.500,31	0,00	186.192,86 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	31.299,51 D	4.395,74	0,00	35.695,25 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.299,51 D	4.395,74	0,00	35.695,25 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	31.299,51 D	4.395,74	0,00	35.695,25 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	165.114,08 D	18.195,62	0,00	183.309,70 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	44.183,11 D	0,00	0,00	44.183,11 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	44.183,11 D	0,00	0,00	44.183,11 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	44.183,11 D	0,00	0,00	44.183,11 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	12.016,11 D	0,00	0,00	12.016,11 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	5.164,30 D	0,00	0,00	5.164,30 D

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	25.744,38 D	0,00	0,00	25.744,38 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	120.930,97 D	18.195,62	0,00	139.126,59 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	19.728,47 D	5.058,68	0,00	24.787,15 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	19.728,47 D	5.058,68	0,00	24.787,15 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	12.848,32 D	1.778,68	0,00	14.627,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	6.880,15 D	3.280,00	0,00	10.160,15 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	101.202,50 D	13.136,94	0,00	114.339,44 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	101.202,50 D	13.136,94	0,00	114.339,44 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	5.069,06 D	673,10	0,00	5.742,16 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 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	6.356,00 D	908,00	0,00	7.264,00 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	2.686,23 D	0,00	0,00	2.686,23 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	5.895,44 D	344,64	0,00	6.240,08 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	77.791,87 D	11.211,20	0,00	89.003,07 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.129.585,76 D	214.667,77	2.248,13	4.342.005,40 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.129.585,76 D	214.667,77	2.248,13	4.342.005,40 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.129.585,76 D	214.667,77	2.248,13	4.342.005,40 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	1.297.585,76 D	214.667,77	2.248,13	1.510.005,40 D

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	1.297.585,76 D	214.667,77	2.248,13	1.510.005,40 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.297.585,76 D	214.667,77	2.248,13	1.510.005,40 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.311.607,44 D	209.167,77	0,00	1.520.775,21 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	1.068,90 D	5.500,00	0,00	6.568,90 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	15.090,58 C	0,00	2.248,13	17.338,71 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.129.585,76 C	864.175,59	1.076.595,23	4.342.005,40 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.129.585,76 C	864.175,59	1.076.595,23	4.342.005,40 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.129.585,76 C	864.175,59	1.076.595,23	4.342.005,40 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	539.421,68	539.421,68	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.534.414,24 C	214.667,77	2.248,13	1.321.994,60 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.297.585,76 C	324.753,91	537.173,55	1.510.005,40 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	97.809,75 C	166.593,51	216.915,90	148.132,14 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	140.836,83 C	155.912,27	166.593,51	151.518,07 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.058.939,18 C	2.248,13	153.664,14	1.210.355,19 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.297.585,76 C	324.753,91	537.173,55	1.510.005,40 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.297.585,76 C	324.753,91	537.173,55	1.510.005,40 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.297.585,76 C	324.753,91	537.173,55	1.510.005,40 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	97.809,75 C	166.593,51	216.915,90	148.132,14 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	140.836,83 C	155.912,27	166.593,51	151.518,07 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.058.939,18 C	2.248,13	153.664,14	1.210.355,19 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.811.930,65 D	507.707,51	2.248,13	9.317.390,03 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	110.805,32 D	81.953,37	0,00	192.758,69 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	110.805,32 D	81.953,37	0,00	192.758,69 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	110.805,32 D	81.953,37	0,00	192.758,69 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	110.805,32 D	81.953,37	0,00	192.758,69 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	107.197,82 D	81.953,37	0,00	189.151,19 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	7.316.000,00 D	236.000,00	0,00	7.552.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.652.000,00 D	236.000,00	0,00	1.888.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.652.000,00 D	236.000,00	0,00	1.888.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	1.652.000,00 D	236.000,00	0,00	1.888.000,00 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	1.385.125,33 D	189.754,14	2.248,13	1.572.631,34 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	185.349,32 D	25.408,76	0,00	210.758,08 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	20.200,00 D	1.500,00	0,00	21.700,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	165.149,32 D	23.908,76	0,00	189.058,08 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.199.776,01 D	164.345,38	2.248,13	1.361.873,26 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.199.776,01 D	164.345,38	2.248,13	1.361.873,26 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.212.370,07 D	164.345,38	0,00	1.376.715,45 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	12.594,06 C	0,00	2.248,13	14.842,19 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.811.930,65 C	968.768,13	1.474.227,51	9.317.390,03 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	110.805,32 C	11.169,22	93.122,59	192.758,69 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	110.805,32 C	11.169,22	93.122,59	192.758,69 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	110.805,32 C	11.169,22	93.122,59	192.758,69 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	110.805,32 C	11.169,22	93.122,59	192.758,69 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	107.197,82 C	11.169,22	93.122,59	189.151,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	28.485,82 C	11.169,22	81.953,37	99.269,97 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	78.712,00 C	0,00	11.169,22	89.881,22 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	7.316.000,00 C	775.099,78	1.011.099,78	7.552.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.652.000,00 C	539.099,78	775.099,78	1.888.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.652.000,00 C	539.099,78	775.099,78	1.888.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	354.414,24 C	214.667,77	238.248,13	377.994,60 C

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	354.414,24 C	214.667,77	238.248,13	377.994,60 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN N		97.809,75 C	166.593,51	216.915,90	148.132,14 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN S C C 1		97.809,75 C	166.593,51	216.915,90	148.132,14 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID N		162.977,75 C	155.590,37	166.593,51	173.980,89 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO S C C 1		140.836,83 C	132.003,51	142.684,75	151.518,07 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S C C 1		22.140,92 C	23.586,86	23.908,76	22.462,82 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA S C C 1		1.036.798,26 C	2.248,13	153.342,24	1.187.892,37 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		1.180.000,00 C	236.000,00	0,00	944.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA S C C 33		1.652.000,00 C	0,00	236.000,00	1.888.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES N		1.385.125,33 C	182.499,13	370.005,14	1.572.631,34 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP N		185.349,32 C	26.586,86	51.995,62	210.758,08 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS N		20.200,00 C	3.000,00	4.500,00	21.700,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS S C C 19		3.500,00 C	3.000,00	1.500,00	2.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO S C C 20		4.105,94 C	0,00	751,87	4.857,81 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO S C C 21		12.594,06 C	0,00	2.248,13	14.842,19 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N		165.149,32 C	23.586,86	47.495,62	189.058,08 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR S C C 9		22.140,92 C	23.586,86	23.908,76	22.462,82 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS S C C 9		143.008,40 C	0,00	23.586,86	166.595,26 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS N		1.199.776,01 C	155.912,27	318.009,52	1.361.873,26 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC N		1.199.776,01 C	155.912,27	318.009,52	1.361.873,26 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR S C C 14		140.836,83 C	153.664,14	164.345,38	151.518,07 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS S C C 16		1.071.533,24 C	0,00	153.664,14	1.225.197,38 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO S C D 16		12.594,06 D	2.248,13	0,00	14.842,19 D