

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.154.354,63 D	243.628,19	174.591,75	1.223.391,07 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	709.152,35 D	243.628,19	174.591,75	778.188,79 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	700.107,63 D	236.758,24	164.677,08	772.188,79 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	700.107,63 D	236.758,24	164.677,08	772.188,79 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	700.107,63 D	236.758,24	164.677,08	772.188,79 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	700.107,63 D	236.758,24	164.677,08	772.188,79 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.000,00 D	2.500,00	500,00	4.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	2.000,00 D	2.500,00	500,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.000,00 D	2.500,00	500,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	2.000,00 D	2.500,00	500,00	4.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	7.044,72 D	4.369,95	9.414,67	2.000,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	7.044,72 D	4.369,95	9.414,67	2.000,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.044,72 D	4.369,95	9.414,67	2.000,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	1.091,38 D	1.991,50	3.082,88	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	1.779,34 D	1.503,00	3.282,34	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	689,45	689,45	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	4.174,00 D	186,00	2.360,00	2.000,00 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 - SETEMBRO/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	608.717,16 C	188.581,07	192.283,47	612.419,56 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	173.980,89 C	188.581,07	192.283,47	177.683,29 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	147.475,88 C	140.704,73	145.812,09	152.583,24 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	109.744,83 C	114.533,68	118.405,80	113.616,95 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	109.744,83 C	114.533,68	118.405,80	113.616,95 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	109.744,83 C	114.533,68	118.405,80	113.616,95 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	80.624,83 C	110.886,08	111.118,20	80.856,95 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	29.120,00 C	0,00	3.640,00	32.760,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	3.647,60	3.647,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	37.731,05 C	26.171,05	27.406,29	38.966,29 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	37.731,05 C	26.171,05	27.406,29	38.966,29 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.195,74 C	3.995,74	4.419,53	7.619,53 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.195,74 C	3.995,74	4.419,53	7.619,53 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	30.535,31 C	22.175,31	22.986,76	31.346,76 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	30.535,31 C	22.175,31	22.986,76	31.346,76 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	2.263,51 C	19.497,96	18.036,45	802,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.263,51 C	19.497,96	18.036,45	802,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	2.263,51 C	19.497,96	18.036,45	802,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	2.263,51 C	19.497,96	18.036,45	802,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	2.263,51 C	5.441,21	3.827,70	650,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	14.056,75	14.208,75	152,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	24.241,50 C	28.378,38	28.434,93	24.298,05 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	22.462,82 C	24.099,70	24.094,93	22.458,05 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.462,82 C	24.099,70	24.094,93	22.458,05 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	22.462,82 C	23.732,76	23.727,99	22.458,05 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.652,54 C	10.476,54	10.452,61	10.628,61 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.440,91 C	7.440,91	7.460,07	7.460,07 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	4.117,82 C	4.117,82	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	366,94	366,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	366,94	366,94	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.778,68 C	4.278,68	4.340,00	1.840,00 C
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	1.778,68 C	1.778,68	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	1.778,68 C	1.778,68	1.840,00	1.840,00 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	<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 - SETEMBRO/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	1.342.362,53 D	170.665,96	0,00	1.513.028,49 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.159.052,83 D	145.812,09	0,00	1.304.864,92 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	937.164,72 D	118.405,80	0,00	1.055.570,52 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	937.164,72 D	118.405,80	0,00	1.055.570,52 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	937.164,72 D	118.405,80	0,00	1.055.570,52 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	937.164,72 D	118.405,80	0,00	1.055.570,52 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	451.652,53 D	58.750,99	0,00	510.403,52 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	29.120,00 D	3.640,00	0,00	32.760,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	17.319,81 D	1.403,88	0,00	18.723,69 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	6.672,39 D	560,93	0,00	7.233,32 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	432.399,99 D	54.050,00	0,00	486.449,99 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	221.888,11 D	27.406,29	0,00	249.294,40 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	186.192,86 D	22.986,76	0,00	209.179,62 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	186.192,86 D	22.986,76	0,00	209.179,62 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	186.192,86 D	22.986,76	0,00	209.179,62 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	35.695,25 D	4.419,53	0,00	40.114,78 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	35.695,25 D	4.419,53	0,00	40.114,78 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	35.695,25 D	4.419,53	0,00	40.114,78 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	183.309,70 D	24.853,87	0,00	208.163,57 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	44.183,11 D	9.414,67	0,00	53.597,78 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	44.183,11 D	9.414,67	0,00	53.597,78 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	44.183,11 D	9.414,67	0,00	53.597,78 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	12.016,11 D	3.282,34	0,00	15.298,45 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	5.164,30 D	2.360,00	0,00	7.524,30 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	689,45	0,00	1.947,77 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	25.744,38 D	3.082,88	0,00	28.827,26 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	139.126,59 D	15.439,20	0,00	154.565,79 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	24.787,15 D	2.240,00	0,00	27.027,15 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	24.787,15 D	2.240,00	0,00	27.027,15 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	14.627,00 D	1.840,00	0,00	16.467,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	10.160,15 D	400,00	0,00	10.560,15 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	114.339,44 D	13.199,20	0,00	127.538,64 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	114.339,44 D	13.199,20	0,00	127.538,64 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	5.742,16 D	693,54	0,00	6.435,70 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	830,00	0,00	2.070,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	7.264,00 D	4.898,34	0,00	12.162,34 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	6.240,08 D	0,00	0,00	6.240,08 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	89.003,07 D	6.777,32	0,00	95.780,39 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.342.005,40 D	150.456,59	6.307,10	4.486.154,89 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.342.005,40 D	150.456,59	6.307,10	4.486.154,89 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.342.005,40 D	150.456,59	6.307,10	4.486.154,89 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	1.510.005,40 D	150.456,59	6.307,10	1.654.154,89 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	1.510.005,40 D	150.456,59	6.307,10	1.654.154,89 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.510.005,40 D	150.456,59	6.307,10	1.654.154,89 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.520.775,21 D	150.456,59	0,00	1.671.231,80 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	6.568,90 D	0,00	0,00	6.568,90 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	17.338,71 C	0,00	6.307,10	23.645,81 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.342.005,40 C	829.975,81	974.125,30	4.486.154,89 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.342.005,40 C	829.975,81	974.125,30	4.486.154,89 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.342.005,40 C	829.975,81	974.125,30	4.486.154,89 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	490.216,20	490.216,20	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.321.994,60 C	150.456,59	6.307,10	1.177.845,11 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.510.005,40 C	339.759,61	483.909,10	1.654.154,89 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	148.132,14 C	174.319,64	150.847,89	124.660,39 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	151.518,07 C	164.872,67	168.579,84	155.225,24 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.210.355,19 C	567,30	164.481,37	1.374.269,26 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.510.005,40 C	339.759,61	483.909,10	1.654.154,89 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.510.005,40 C	339.759,61	483.909,10	1.654.154,89 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.510.005,40 C	339.759,61	483.909,10	1.654.154,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	148.132,14 C	174.319,64	150.847,89	124.660,39 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	151.518,07 C	164.872,67	168.579,84	155.225,24 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.210.355,19 C	567,30	164.481,37	1.374.269,26 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.317.390,03 D	432.137,36	567,30	9.748.960,09 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	192.758,69 D	1.896,83	0,00	194.655,52 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	192.758,69 D	1.896,83	0,00	194.655,52 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	192.758,69 D	1.896,83	0,00	194.655,52 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	192.758,69 D	1.896,83	0,00	194.655,52 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	189.151,19 D	1.896,83	0,00	191.048,02 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	7.552.000,00 D	236.000,00	0,00	7.788.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.888.000,00 D	236.000,00	0,00	2.124.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.888.000,00 D	236.000,00	0,00	2.124.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	1.888.000,00 D	236.000,00	0,00	2.124.000,00 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	1.572.631,34 D	194.240,53	567,30	1.766.304,57 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	210.758,08 D	26.227,99	176,00	236.810,07 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	21.700,00 D	2.500,00	0,00	24.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	189.058,08 D	23.727,99	176,00	212.610,07 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.361.873,26 D	168.012,54	391,30	1.529.494,50 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.361.873,26 D	168.012,54	391,30	1.529.494,50 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.376.715,45 D	168.012,54	0,00	1.544.727,99 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	14.842,19 C	0,00	391,30	15.233,49 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.317.390,03 C	926.671,62	1.358.241,68	9.748.960,09 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	192.758,69 C	11.169,22	13.066,05	194.655,52 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	192.758,69 C	11.169,22	13.066,05	194.655,52 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	192.758,69 C	11.169,22	13.066,05	194.655,52 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	192.758,69 C	11.169,22	13.066,05	194.655,52 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	189.151,19 C	11.169,22	13.066,05	191.048,02 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	99.269,97 C	11.169,22	1.896,83	89.997,58 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	89.881,22 C	0,00	11.169,22	101.050,44 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	7.552.000,00 C	726.220,97	962.220,97	7.788.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.888.000,00 C	490.220,97	726.220,97	2.124.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.888.000,00 C	490.220,97	726.220,97	2.124.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	377.994,60 C	150.456,59	242.307,10	469.845,11 C

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	377.994,60 C	150.456,59	242.307,10	469.845,11 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN N		148.132,14 C	174.495,64	151.023,89	124.660,39 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN S C C 1		148.132,14 C	174.495,64	151.023,89	124.660,39 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID N		173.980,89 C	164.877,44	168.579,84	177.683,29 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO S C C 1		151.518,07 C	141.144,68	144.851,85	155.225,24 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S C C 1		22.462,82 C	23.732,76	23.727,99	22.458,05 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA S C C 1		1.187.892,37 C	391,30	164.310,14	1.351.811,21 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		944.000,00 C	236.000,00	0,00	708.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA S C C 33		1.888.000,00 C	0,00	236.000,00	2.124.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES N		1.572.631,34 C	189.281,43	382.954,66	1.766.304,57 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP N		210.758,08 C	24.232,76	50.284,75	236.810,07 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS N		21.700,00 C	500,00	3.000,00	24.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS S C C 19		2.000,00 C	500,00	2.500,00	4.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO S C C 20		4.857,81 C	0,00	108,70	4.966,51 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO S C C 21		14.842,19 C	0,00	391,30	15.233,49 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N		189.058,08 C	23.732,76	47.284,75	212.610,07 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR S C C 9		22.462,82 C	23.732,76	23.727,99	22.458,05 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS S C C 9		166.595,26 C	0,00	23.556,76	190.152,02 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS N		1.361.873,26 C	165.048,67	332.669,91	1.529.494,50 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC N		1.361.873,26 C	165.048,67	332.669,91	1.529.494,50 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR S C C 14		151.518,07 C	164.481,37	168.188,54	155.225,24 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS S C C 16		1.225.197,38 C	176,00	164.481,37	1.389.502,75 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO S C D 16		14.842,19 D	391,30	0,00	15.233,49 D