

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	482.198,83 D	228.861,86	36.442,61	674.618,08 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	0,00	228.861,86	36.442,61	192.419,25 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	0,00	222.000,00	36.442,61	185.557,39 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	0,00	222.000,00	36.442,61	185.557,39 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	222.000,00	36.442,61	185.557,39 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	0,00	222.000,00	36.442,61	185.557,39 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	2.861,86	0,00	2.861,86 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	2.861,86	0,00	2.861,86 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.861,86	0,00	2.861,86 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	1.587,36	0,00	1.587,36 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	564,50	0,00	564,50 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	0,00	710,00	0,00	710,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	482.198,83 D	0,00	0,00	482.198,83 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	482.198,83 D	0,00	0,00	482.198,83 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	482.198,83 D	0,00	0,00	482.198,83 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	482.198,83 D	0,00	0,00	482.198,83 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	55.748,74 D	0,00	0,00	55.748,74 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	11.314,00 D	0,00	0,00	11.314,00 D
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

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	204.997,23 D	0,00	0,00	204.997,23 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	204.997,23 D	0,00	0,00	204.997,23 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	482.198,83 C	4.228.636,29	4.365.113,22	618.675,76 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	0,00	58.560,33	195.037,26	136.476,93 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	0,00	34.475,22	144.650,37	110.175,15 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	34.475,22	116.749,98	82.274,76 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	34.475,22	116.749,98	82.274,76 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	34.475,22	116.749,98	82.274,76 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	28.215,37	106.850,13	78.634,76 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	6.259,85	6.259,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	0,00	27.900,39	27.900,39 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	27.900,39	27.900,39 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	4.574,87	4.574,87 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	0,00	0,00	4.574,87	4.574,87 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	23.325,52	23.325,52 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	0,00	0,00	23.325,52	23.325,52 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	18.639,17	23.349,17	4.710,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	18.639,17	23.349,17	4.710,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	18.639,17	23.349,17	4.710,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	18.639,17	23.349,17	4.710,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	6.357,86	10.817,86	4.460,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	12.281,31	12.531,31	250,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	5.445,94	27.037,72	21.591,78 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	0,00	1.445,94	22.117,72	20.671,78 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.445,94	22.117,72	20.671,78 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	1.445,94	22.117,72	20.671,78 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	0,00	0,00	10.687,17	10.687,17 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	0,00	0,00	7.512,95	7.512,95 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	0,00	0,00	2.187,39	2.187,39 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	0,00	0,00	284,27	284,27 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	4.000,00	4.920,00	920,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	920,00	920,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	0,00	0,00	920,00	920,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	482.198,83 C	4.170.075,96	4.170.075,96	482.198,83 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	65.851,76 C	4.170.075,96	4.170.075,96	65.851,76 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	65.851,76 C	4.170.075,96	4.170.075,96	65.851,76 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.758.265,63 D	2.061.306,70	2.061.306,70	12.758.265,63 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	2.061.306,70 D	0,00	2.061.306,70	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	10.671.883,95 D	2.061.306,70	0,00	12.733.190,65 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	13.063.525,13 C	2.108.769,26	2.108.769,26	13.063.525,13 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	2.108.769,26 C	2.108.769,26	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	2.108.769,26	13.063.525,13 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	0,00	166.057,68	0,00	166.057,68 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	144.650,37	0,00	144.650,37 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	116.749,98	0,00	116.749,98 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	116.749,98	0,00	116.749,98 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	0,00	116.749,98	0,00	116.749,98 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	0,00	116.749,98	0,00	116.749,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	0,00	57.495,02	0,00	57.495,02 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	0,00	1.564,96	0,00	1.564,96 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	27.900,39	0,00	27.900,39 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	23.325,52	0,00	23.325,52 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	23.325,52	0,00	23.325,52 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	0,00	23.325,52	0,00	23.325,52 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	4.574,87	0,00	4.574,87 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.574,87	0,00	4.574,87 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	0,00	4.574,87	0,00	4.574,87 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	21.407,31	0,00	21.407,31 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	21.407,31	0,00	21.407,31 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	0,00	920,00	0,00	920,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	20.407,31	0,00	20.407,31 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	20.407,31	0,00	20.407,31 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	0,00	558,69	0,00	558,69 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	0,00	908,00	0,00	908,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	0,00	18.560,62	0,00	18.560,62 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	3.104.949,02	0,00	3.104.949,02 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	3.104.949,02	0,00	3.104.949,02 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	3.104.949,02	0,00	3.104.949,02 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	0,00	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	440.949,02	0,00	440.949,02 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	440.949,02	0,00	440.949,02 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	440.949,02	0,00	440.949,02 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	0,00	440.949,02	0,00	440.949,02 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	901.016,88	4.005.965,90	3.104.949,02 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	901.016,88	4.005.965,90	3.104.949,02 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	901.016,88	4.005.965,90	3.104.949,02 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	0,00	670.982,95	3.334.982,95	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	0,00	440.949,02	2.664.000,00	2.223.050,98 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	0,00	230.033,93	670.982,95	440.949,02 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	0,00	172.919,54	440.949,02	268.029,48 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	0,00	57.114,39	172.919,54	115.805,15 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	0,00	0,00	57.114,39	57.114,39 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	230.033,93	670.982,95	440.949,02 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	0,00	230.033,93	670.982,95	440.949,02 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	230.033,93	670.982,95	440.949,02 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	0,00	172.919,54	440.949,02	268.029,48 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	0,00	57.114,39	172.919,54	115.805,15 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	0,00	0,00	57.114,39	57.114,39 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	110.344,72 D	5.814.134,17	0,00	5.924.478,89 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	110.344,72 D	7.982,52	0,00	118.327,24 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	110.344,72 D	7.982,52	0,00	118.327,24 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	110.344,72 D	7.982,52	0,00	118.327,24 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	110.344,72 D	7.982,52	0,00	118.327,24 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	106.737,22 D	7.982,52	0,00	114.719,74 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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	0,00	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	0,00	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	256.151,65	0,00	256.151,65 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	26.117,72	0,00	26.117,72 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	0,00	22.117,72	0,00	22.117,72 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	230.033,93	0,00	230.033,93 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	0,00	230.033,93	0,00	230.033,93 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	0,00	172.919,54	0,00	172.919,54 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	0,00	57.114,39	0,00	57.114,39 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	110.344,72 C	885.421,99	6.699.556,16	5.924.478,89 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	110.344,72 C	11.664,88	19.647,40	118.327,24 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	110.344,72 C	11.664,88	19.647,40	118.327,24 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	110.344,72 C	11.664,88	19.647,40	118.327,24 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	110.344,72 C	11.664,88	19.647,40	118.327,24 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	106.737,22 C	11.664,88	19.647,40	114.719,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	106.737,22 C	11.664,88	7.982,52	103.054,86 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	11.664,88	11.664,88 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	0,00	872.311,17	6.422.311,17	5.550.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	650.311,17	872.311,17	222.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	650.311,17	872.311,17	222.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	0,00	440.949,02	222.000,00	218.949,02 D
<b>8.2.1.1.1.01.00</b>	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>S C C 1</b>	<b>0,00</b>	<b>440.949,02</b>	<b>222.000,00</b>	<b>218.949,02 D</b>
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	0,00	172.919,54	440.949,02	268.029,48 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	0,00	172.919,54	440.949,02	268.029,48 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	0,00	36.442,61	172.919,54	136.476,93 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	0,00	34.996,67	150.801,82	115.805,15 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	0,00	1.445,94	22.117,72	20.671,78 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	0,00	0,00	36.442,61	36.442,61 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	222.000,00	5.550.000,00	5.328.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	222.000,00	5.550.000,00	5.328.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	222.000,00	5.550.000,00	5.328.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	2.664.000,00	2.664.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	0,00	0,00	2.664.000,00	2.664.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	222.000,00	2.886.000,00	2.664.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	0,00	222.000,00	2.664.000,00	2.442.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	1.445,94	257.597,59	256.151,65 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	1.445,94	27.563,66	26.117,72 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	1.445,94	23.563,66	22.117,72 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	0,00	1.445,94	22.117,72	20.671,78 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	0,00	0,00	1.445,94	1.445,94 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	230.033,93	230.033,93 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	0,00	0,00	230.033,93	230.033,93 C

**BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2021**

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	0,00	0,00	172.919,54	172.919,54 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	0,00	0,00	172.919,54	172.919,54 C
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	0,00	0,00	57.114,39	57.114,39 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	0,00	0,00	57.114,39	57.114,39 C