

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	674.618,08 D	236.312,62	177.957,43	732.973,27 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	192.419,25 D	236.312,62	177.957,43	250.774,44 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	185.557,39 D	223.694,27	173.957,43	235.294,23 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	185.557,39 D	223.694,27	173.957,43	235.294,23 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	185.557,39 D	223.694,27	173.957,43	235.294,23 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	185.557,39 D	223.694,27	173.957,43	235.294,23 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	4.000,00 D	6.000,00	4.000,00	6.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	4.000,00 D	6.000,00	4.000,00	6.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.000,00 D	6.000,00	4.000,00	6.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	4.000,00 D	6.000,00	4.000,00	6.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	2.861,86 D	6.618,35	0,00	9.480,21 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	2.861,86 D	6.618,35	0,00	9.480,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.861,86 D	6.618,35	0,00	9.480,21 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	1.587,36 D	5.872,35	0,00	7.459,71 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	564,00	0,00	564,00 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	564,50 D	0,00	0,00	564,50 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	710,00 D	182,00	0,00	892,00 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

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2021

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	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	618.675,76 C	197.318,96	206.147,05	627.503,85 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	136.476,93 C	197.318,96	206.147,05	145.305,02 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	110.175,15 C	135.361,97	147.656,25	122.469,43 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	82.274,76 C	108.861,58	120.196,59	93.609,77 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	82.274,76 C	108.861,58	120.196,59	93.609,77 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	82.274,76 C	108.861,58	120.196,59	93.609,77 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	78.634,76 C	108.861,58	111.590,21	81.363,39 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	3.640,00 C	0,00	3.640,00	7.280,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	0,00	4.966,38	4.966,38 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	27.900,39 C	26.500,39	27.459,66	28.859,66 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	27.900,39 C	26.500,39	27.459,66	28.859,66 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.574,87 C	4.174,87	4.453,28	4.853,28 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	4.574,87 C	4.174,87	4.453,28	4.853,28 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	23.325,52 C	22.325,52	23.006,38	24.006,38 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	23.325,52 C	22.325,52	23.006,38	24.006,38 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	4.710,00 C	32.919,27	28.209,27	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	4.710,00 C	32.919,27	28.209,27	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	4.710,00 C	32.919,27	28.209,27	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	4.710,00 C	32.919,27	28.209,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	4.460,00 C	17.406,46	12.946,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	250,00 C	15.512,81	15.262,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.591,78 C	29.037,72	30.281,53	22.835,59 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.671,78 C	22.117,72	23.361,53	21.915,59 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.671,78 C	22.117,72	23.361,53	21.915,59 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.671,78 C	22.117,72	23.361,53	21.915,59 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.687,17 C	10.687,17	10.483,92	10.483,92 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.512,95 C	7.512,95	7.771,79	7.771,79 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	2.187,39 C	2.187,39	3.375,61	3.375,61 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	284,27 C	284,27	284,27	284,27 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	6.920,00	6.920,00	920,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	920,00 C	920,00	920,00	920,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	920,00 C	920,00	920,00	920,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	482.198,83 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	65.851,76 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	65.851,76 C	0,00	0,00	65.851,76 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.758.265,63 D	0,00	0,00	12.758.265,63 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	12.733.190,65 D	0,00	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	0,00	0,00	13.063.525,13 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	13.063.525,13 C	0,00	0,00	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	166.057,68 D	172.472,90	0,00	338.530,58 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	144.650,37 D	147.656,25	0,00	292.306,62 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	116.749,98 D	120.196,59	0,00	236.946,57 D

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	116.749,98 D	120.196,59	0,00	236.946,57 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	116.749,98 D	120.196,59	0,00	236.946,57 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	116.749,98 D	120.196,59	0,00	236.946,57 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	57.495,02 D	57.540,21	0,00	115.035,23 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	3.640,00 D	3.640,00	0,00	7.280,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	0,00	4.966,38	0,00	4.966,38 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	1.564,96 D	0,00	0,00	1.564,96 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	54.050,00 D	54.050,00	0,00	108.100,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	27.900,39 D	27.459,66	0,00	55.360,05 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	23.325,52 D	23.006,38	0,00	46.331,90 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.325,52 D	23.006,38	0,00	46.331,90 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	23.325,52 D	23.006,38	0,00	46.331,90 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	4.574,87 D	4.453,28	0,00	9.028,15 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.574,87 D	4.453,28	0,00	9.028,15 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	4.574,87 D	4.453,28	0,00	9.028,15 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	21.407,31 D	24.816,65	0,00	46.223,96 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	21.407,31 D	24.816,65	0,00	46.223,96 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	920,00 D	920,00	0,00	1.840,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	20.407,31 D	23.816,65	0,00	44.223,96 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	20.407,31 D	23.816,65	0,00	44.223,96 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	558,69 D	776,55	0,00	1.335,24 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	908,00 D	908,00	0,00	1.816,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	0,00	1.424,28	0,00	1.424,28 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	18.560,62 D	20.707,82	0,00	39.268,44 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	222.000,00 C	0,00	222.000,00	444.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	222.000,00 C	0,00	222.000,00	444.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	222.000,00 C	0,00	222.000,00	444.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	222.000,00 C	0,00	222.000,00	444.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	222.000,00 C	0,00	222.000,00	444.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	222.000,00 C	0,00	222.000,00	444.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.104.949,02 D	167.757,12	3.873,29	3.268.832,85 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.104.949,02 D	167.757,12	3.873,29	3.268.832,85 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.104.949,02 D	167.757,12	3.873,29	3.268.832,85 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	440.949,02 D	167.757,12	3.873,29	604.832,85 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	440.949,02 D	167.757,12	3.873,29	604.832,85 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	440.949,02 D	167.757,12	3.873,29	604.832,85 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	440.949,02 D	167.757,12	0,00	608.706,14 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	0,00	0,00	3.873,29	3.873,29 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.104.949,02 C	898.254,30	1.062.138,13	3.268.832,85 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.104.949,02 C	898.254,30	1.062.138,13	3.268.832,85 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.104.949,02 C	898.254,30	1.062.138,13	3.268.832,85 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.664.000,00 C	533.005,71	533.005,71	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.223.050,98 C	167.757,12	3.873,29	2.059.167,15 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	440.949,02 C	365.248,59	529.132,42	604.832,85 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	268.029,48 C	186.658,81	169.451,39	250.822,06 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	115.805,15 C	176.895,51	184.479,79	123.389,43 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	57.114,39 C	1.694,27	175.201,24	230.621,36 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	440.949,02 C	365.248,59	529.132,42	604.832,85 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	440.949,02 C	365.248,59	529.132,42	604.832,85 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	440.949,02 C	365.248,59	529.132,42	604.832,85 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	268.029,48 C	186.658,81	169.451,39	250.822,06 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	115.805,15 C	176.895,51	184.479,79	123.389,43 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	57.114,39 C	1.694,27	175.201,24	230.621,36 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	5.924.478,89 D	609.348,29	3.388,54	6.530.438,64 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	118.327,24 D	0,00	0,00	118.327,24 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	118.327,24 D	0,00	0,00	118.327,24 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	118.327,24 D	0,00	0,00	118.327,24 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	118.327,24 D	0,00	0,00	118.327,24 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	114.719,74 D	0,00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.550.000,00 D	222.000,00	0,00	5.772.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	222.000,00 D	222.000,00	0,00	444.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	222.000,00 D	222.000,00	0,00	444.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	222.000,00 D	222.000,00	0,00	444.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.328.000,00 D	0,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.328.000,00 D	0,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.328.000,00 D	0,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.664.000,00 D	0,00	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	2.664.000,00 D	0,00	0,00	2.664.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	256.151,65 D	387.348,29	3.388,54	640.111,40 D
7.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	26.117,72 D	29.361,53	0,00	55.479,25 D
7.9.5.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	4.000,00 D	6.000,00	0,00	10.000,00 D
7.9.5.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	22.117,72 D	23.361,53	0,00	45.479,25 D
7.9.6.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	230.033,93 D	357.986,76	3.388,54	584.632,15 D
7.9.6.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	230.033,93 D	357.986,76	3.388,54	584.632,15 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	172.919,54 D	182.785,52	1.694,27	354.010,79 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	57.114,39 D	175.201,24	0,00	232.315,63 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	0,00	0,00	1.694,27	1.694,27 C
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	5.924.478,89 C	796.937,56	1.402.897,31	6.530.438,64 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	118.327,24 C	13.669,40	13.669,40	118.327,24 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	118.327,24 C	13.669,40	13.669,40	118.327,24 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	118.327,24 C	13.669,40	13.669,40	118.327,24 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	118.327,24 C	13.669,40	13.669,40	118.327,24 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	114.719,74 C	13.669,40	13.669,40	114.719,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	103.054,86 C	13.669,40	0,00	89.385,46 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	11.664,88 C	0,00	13.669,40	25.334,28 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	5.550.000,00 C	753.761,90	975.761,90	5.772.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	222.000,00 C	531.761,90	753.761,90	444.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	222.000,00 C	531.761,90	753.761,90	444.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	218.949,02 D	167.757,12	225.873,29	160.832,85 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	218.949,02 D	167.757,12	225.873,29	160.832,85 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	268.029,48 C	186.658,81	169.451,39	250.822,06 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	268.029,48 C	186.658,81	169.451,39	250.822,06 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	136.476,93 C	175.651,70	184.479,79	145.305,02 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	115.805,15 C	153.533,98	161.118,26	123.389,43 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	20.671,78 C	22.117,72	23.361,53	21.915,59 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	36.442,61 C	1.694,27	173.957,43	208.705,77 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.328.000,00 C	222.000,00	222.000,00	5.328.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.328.000,00 C	222.000,00	222.000,00	5.328.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.328.000,00 C	222.000,00	222.000,00	5.328.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.664.000,00 C	0,00	0,00	2.664.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	2.664.000,00 C	0,00	0,00	2.664.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.664.000,00 C	222.000,00	222.000,00	2.664.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	2.442.000,00 C	222.000,00	0,00	2.220.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	222.000,00 C	0,00	222.000,00	444.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	256.151,65 C	29.506,26	413.466,01	640.111,40 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	26.117,72 C	26.117,72	55.479,25	55.479,25 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	4.000,00 C	4.000,00	10.000,00	10.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	4.000,00 C	4.000,00	6.000,00	6.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	0,00	0,00	2.305,73	2.305,73 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	0,00	0,00	1.694,27	1.694,27 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	22.117,72 C	22.117,72	45.479,25	45.479,25 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	20.671,78 C	22.117,72	23.361,53	21.915,59 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	1.445,94 C	0,00	22.117,72	23.563,66 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	230.033,93 C	3.388,54	357.986,76	584.632,15 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	230.033,93 C	3.388,54	357.986,76	584.632,15 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	172.919,54 C	1.694,27	182.785,52	354.010,79 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	172.919,54 C	0,00	182.785,52	355.705,06 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	0,00	1.694,27	0,00	1.694,27 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	57.114,39 C	0,00	175.201,24	232.315,63 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	57.114,39 C	0,00	175.201,24	232.315,63 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	0,00	1.694,27	0,00	1.694,27 D