

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	732.973,27 D	224.596,71	240.238,68	717.331,30 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	250.774,44 D	224.596,71	240.238,68	235.132,47 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	235.294,23 D	222.000,00	240.238,68	217.055,55 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	235.294,23 D	222.000,00	240.238,68	217.055,55 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	235.294,23 D	222.000,00	240.238,68	217.055,55 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	235.294,23 D	222.000,00	240.238,68	217.055,55 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	9.480,21 D	2.596,71	0,00	12.076,92 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	9.480,21 D	2.596,71	0,00	12.076,92 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	9.480,21 D	2.596,71	0,00	12.076,92 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	7.459,71 D	920,71	0,00	8.380,42 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	564,00 D	1.508,00	0,00	2.072,00 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	892,00 D	168,00	0,00	1.060,00 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 - MARÇO/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	627.503,85 C	264.730,63	183.369,86	546.143,08 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	145.305,02 C	264.730,63	183.369,86	63.944,25 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	122.469,43 C	222.743,25	141.172,06	40.898,24 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	93.609,77 C	196.683,59	113.993,82	10.920,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	93.609,77 C	196.683,59	113.993,82	10.920,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	93.609,77 C	196.683,59	113.993,82	10.920,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	81.363,39 C	191.717,21	110.353,82	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	7.280,00 C	0,00	3.640,00	10.920,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	4.966,38 C	4.966,38	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	28.859,66 C	26.059,66	27.178,24	29.978,24 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	28.859,66 C	26.059,66	27.178,24	29.978,24 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.853,28 C	4.053,28	4.375,65	5.175,65 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	4.853,28 C	4.053,28	4.375,65	5.175,65 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	24.006,38 C	22.006,38	22.802,59	24.802,59 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	24.006,38 C	22.006,38	22.802,59	24.802,59 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	16.785,85	16.785,85	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	16.785,85	16.785,85	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	16.785,85	16.785,85	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	16.785,85	16.785,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	2.631,35	2.631,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	14.154,50	14.154,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	22.835,59 C	25.201,53	25.411,95	23.046,01 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.915,59 C	23.361,53	24.491,95	23.046,01 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.915,59 C	23.361,53	24.491,95	23.046,01 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.915,59 C	23.361,53	24.491,95	23.046,01 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.483,92 C	10.483,92	10.425,63	10.425,63 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.771,79 C	7.771,79	7.220,83	7.220,83 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	3.375,61 C	3.375,61	5.115,28	5.115,28 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	1.840,00	920,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	920,00 C	1.840,00	920,00	0,00
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	920,00 C	1.840,00	920,00	0,00
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	338.530,58 D	156.281,20	0,00	494.811,78 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	292.306,62 D	141.172,06	0,00	433.478,68 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	236.946,57 D	113.993,82	0,00	350.940,39 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/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	236.946,57 D	113.993,82	0,00	350.940,39 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	236.946,57 D	113.993,82	0,00	350.940,39 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	236.946,57 D	113.993,82	0,00	350.940,39 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	115.035,23 D	56.303,82	0,00	171.339,05 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	7.280,00 D	3.640,00	0,00	10.920,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	4.966,38 D	0,00	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	108.100,00 D	54.050,00	0,00	162.150,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	55.360,05 D	27.178,24	0,00	82.538,29 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	46.331,90 D	22.802,59	0,00	69.134,49 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	46.331,90 D	22.802,59	0,00	69.134,49 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	46.331,90 D	22.802,59	0,00	69.134,49 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	9.028,15 D	4.375,65	0,00	13.403,80 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.028,15 D	4.375,65	0,00	13.403,80 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	9.028,15 D	4.375,65	0,00	13.403,80 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	46.223,96 D	15.109,14	0,00	61.333,10 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	46.223,96 D	15.109,14	0,00	61.333,10 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	1.840,00 D	920,00	0,00	2.760,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	44.223,96 D	14.109,14	0,00	58.333,10 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	44.223,96 D	14.109,14	0,00	58.333,10 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	1.335,24 D	705,18	0,00	2.040,42 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	1.816,00 D	908,00	0,00	2.724,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	0,00	1.220,64	0,00	1.220,64 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	1.424,28 D	0,00	0,00	1.424,28 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	39.268,44 D	11.275,32	0,00	50.543,76 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	444.000,00 C	0,00	222.000,00	666.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	444.000,00 C	0,00	222.000,00	666.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	444.000,00 C	0,00	222.000,00	666.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	444.000,00 C	0,00	222.000,00	666.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	444.000,00 C	0,00	222.000,00	666.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	444.000,00 C	0,00	222.000,00	666.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.268.832,85 D	149.958,08	1.754,49	3.417.036,44 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.268.832,85 D	149.958,08	1.754,49	3.417.036,44 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.268.832,85 D	149.958,08	1.754,49	3.417.036,44 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	604.832,85 D	149.958,08	1.754,49	753.036,44 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	604.832,85 D	149.958,08	1.754,49	753.036,44 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	604.832,85 D	149.958,08	1.754,49	753.036,44 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	608.706,14 D	149.958,08	0,00	758.664,22 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	3.873,29 C	0,00	1.754,49	5.627,78 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.268.832,85 C	953.961,08	1.102.164,67	3.417.036,44 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.268.832,85 C	953.961,08	1.102.164,67	3.417.036,44 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.268.832,85 C	953.961,08	1.102.164,67	3.417.036,44 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.664.000,00 C	551.959,58	551.959,58	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.059.167,15 C	149.958,08	1.754,49	1.910.963,56 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	604.832,85 C	402.001,50	550.205,09	753.036,44 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	250.822,06 C	160.632,40	149.958,08	240.147,74 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	123.389,43 C	241.369,10	158.877,91	40.898,24 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	230.621,36 C	0,00	241.369,10	471.990,46 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	604.832,85 C	402.001,50	550.205,09	753.036,44 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	604.832,85 C	402.001,50	550.205,09	753.036,44 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	604.832,85 C	402.001,50	550.205,09	753.036,44 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	250.822,06 C	160.632,40	149.958,08	240.147,74 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	123.389,43 C	241.369,10	158.877,91	40.898,24 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	230.621,36 C	0,00	241.369,10	471.990,46 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.530.438,64 D	652.498,96	0,00	7.182.937,60 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	118.327,24 D	5.760,00	0,00	124.087,24 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	118.327,24 D	5.760,00	0,00	124.087,24 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	118.327,24 D	5.760,00	0,00	124.087,24 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	118.327,24 D	5.760,00	0,00	124.087,24 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	114.719,74 D	5.760,00	0,00	120.479,74 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	5.772.000,00 D	222.000,00	0,00	5.994.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	444.000,00 D	222.000,00	0,00	666.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	444.000,00 D	222.000,00	0,00	666.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	444.000,00 D	222.000,00	0,00	666.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.328.000,00 D	0,00	0,00	5.328.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	640.111,40 D	424.738,96	0,00	1.064.850,36 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	55.479,25 D	24.491,95	0,00	79.971,20 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	45.479,25 D	24.491,95	0,00	69.971,20 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	584.632,15 D	400.247,01	0,00	984.879,16 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	584.632,15 D	400.247,01	0,00	984.879,16 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	354.010,79 D	158.877,91	0,00	512.888,70 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	232.315,63 D	241.369,10	0,00	473.684,73 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	1.694,27 C	0,00	0,00	1.694,27 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.530.438,64 C	807.365,57	1.459.864,53	7.182.937,60 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	118.327,24 C	11.174,88	16.934,88	124.087,24 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	118.327,24 C	11.174,88	16.934,88	124.087,24 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	118.327,24 C	11.174,88	16.934,88	124.087,24 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	118.327,24 C	11.174,88	16.934,88	124.087,24 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	114.719,74 C	11.174,88	16.934,88	120.479,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	89.385,46 C	11.174,88	5.760,00	83.970,58 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	25.334,28 C	0,00	11.174,88	36.509,16 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	5.772.000,00 C	772.829,16	994.829,16	5.994.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	444.000,00 C	550.829,16	772.829,16	666.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	444.000,00 C	550.829,16	772.829,16	666.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	160.832,85 D	149.958,08	223.754,49	87.036,44 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	160.832,85 D	149.958,08	223.754,49	87.036,44 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	250.822,06 C	160.632,40	149.958,08	240.147,74 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	250.822,06 C	160.632,40	149.958,08	240.147,74 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	145.305,02 C	240.238,68	158.877,91	63.944,25 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	123.389,43 C	216.877,15	134.385,96	40.898,24 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	21.915,59 C	23.361,53	24.491,95	23.046,01 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	208.705,77 C	0,00	240.238,68	448.944,45 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	2.220.000,00 C	222.000,00	0,00	1.998.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	444.000,00 C	0,00	222.000,00	666.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	640.111,40 C	23.361,53	448.100,49	1.064.850,36 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	55.479,25 C	23.361,53	47.853,48	79.971,20 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	2.305,73 C	0,00	0,00	2.305,73 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	1.694,27 C	0,00	0,00	1.694,27 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	45.479,25 C	23.361,53	47.853,48	69.971,20 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	21.915,59 C	23.361,53	24.491,95	23.046,01 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	23.563,66 C	0,00	23.361,53	46.925,19 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	584.632,15 C	0,00	400.247,01	984.879,16 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	584.632,15 C	0,00	400.247,01	984.879,16 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	354.010,79 C	0,00	158.877,91	512.888,70 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	355.705,06 C	0,00	158.877,91	514.582,97 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	1.694,27 D	0,00	0,00	1.694,27 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	232.315,63 C	0,00	241.369,10	473.684,73 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	232.315,63 C	0,00	241.369,10	473.684,73 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	1.694,27 D	0,00	0,00	1.694,27 D