

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	717.331,30 D	224.416,36	73.056,97	868.690,69 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	235.132,47 D	224.416,36	73.056,97	386.491,86 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	217.055,55 D	222.000,00	73.056,97	365.998,58 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	217.055,55 D	222.000,00	73.056,97	365.998,58 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	217.055,55 D	222.000,00	73.056,97	365.998,58 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	217.055,55 D	222.000,00	73.056,97	365.998,58 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	12.076,92 D	2.416,36	0,00	14.493,28 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	12.076,92 D	2.416,36	0,00	14.493,28 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	12.076,92 D	2.416,36	0,00	14.493,28 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	8.380,42 D	713,55	0,00	9.093,97 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	2.072,00 D	1.408,81	0,00	3.480,81 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	1.060,00 D	294,00	0,00	1.354,00 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 - ABRIL/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	546.143,08 C	97.312,97	181.441,31	630.271,42 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	63.944,25 C	97.312,97	181.441,31	148.072,59 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	40.898,24 C	56.292,20	139.736,49	124.342,53 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	10.920,00 C	30.513,96	112.804,24	93.210,28 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	10.920,00 C	30.513,96	112.804,24	93.210,28 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	10.920,00 C	30.513,96	112.804,24	93.210,28 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	30.513,96	109.164,24	78.650,28 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	10.920,00 C	0,00	3.640,00	14.560,00 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	29.978,24 C	25.778,24	26.932,25	31.132,25 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	29.978,24 C	25.778,24	26.932,25	31.132,25 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.175,65 C	3.975,65	4.307,79	5.507,79 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	5.175,65 C	3.975,65	4.307,79	5.507,79 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	24.802,59 C	21.802,59	22.624,46	25.624,46 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	24.802,59 C	21.802,59	22.624,46	25.624,46 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	16.528,82	16.528,82	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	16.528,82	16.528,82	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	16.528,82	16.528,82	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	16.528,82	16.528,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	903,55	903,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	15.625,27	15.625,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	23.046,01 C	24.491,95	25.176,00	23.730,06 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	23.046,01 C	24.491,95	24.256,00	22.810,06 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.046,01 C	24.491,95	24.256,00	22.810,06 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	23.046,01 C	24.491,95	24.256,00	22.810,06 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.425,63 C	10.425,63	10.328,80	10.328,80 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.220,83 C	7.220,83	7.081,71	7.081,71 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	5.115,28 C	5.115,28	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	0,00	0,00	920,00	920,00 C
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	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	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	494.811,78 D	154.768,95	0,00	649.580,73 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	433.478,68 D	139.736,49	0,00	573.215,17 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	350.940,39 D	112.804,24	0,00	463.744,63 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	350.940,39 D	112.804,24	0,00	463.744,63 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	350.940,39 D	112.804,24	0,00	463.744,63 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	350.940,39 D	112.804,24	0,00	463.744,63 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	171.339,05 D	55.114,24	0,00	226.453,29 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	10.920,00 D	3.640,00	0,00	14.560,00 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	162.150,00 D	54.050,00	0,00	216.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	82.538,29 D	26.932,25	0,00	109.470,54 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	69.134,49 D	22.624,46	0,00	91.758,95 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	69.134,49 D	22.624,46	0,00	91.758,95 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	69.134,49 D	22.624,46	0,00	91.758,95 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	13.403,80 D	4.307,79	0,00	17.711,59 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	13.403,80 D	4.307,79	0,00	17.711,59 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	13.403,80 D	4.307,79	0,00	17.711,59 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	61.333,10 D	15.032,46	0,00	76.365,56 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	61.333,10 D	15.032,46	0,00	76.365,56 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	2.760,00 D	920,00	0,00	3.680,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	240,00 D	80,00	0,00	320,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	58.333,10 D	14.032,46	0,00	72.365,56 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	58.333,10 D	14.032,46	0,00	72.365,56 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	2.040,42 D	710,36	0,00	2.750,78 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	2.724,00 D	908,00	0,00	3.632,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	1.220,64 D	0,00	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	50.543,76 D	12.414,10	0,00	62.957,86 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	666.000,00 C	0,00	222.000,00	888.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	666.000,00 C	0,00	222.000,00	888.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	666.000,00 C	0,00	222.000,00	888.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	666.000,00 C	0,00	222.000,00	888.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	666.000,00 C	0,00	222.000,00	888.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	666.000,00 C	0,00	222.000,00	888.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.417.036,44 D	128.619,73	0,00	3.545.656,17 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.417.036,44 D	128.619,73	0,00	3.545.656,17 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.417.036,44 D	128.619,73	0,00	3.545.656,17 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	753.036,44 D	128.619,73	0,00	881.656,17 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	753.036,44 D	128.619,73	0,00	881.656,17 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	753.036,44 D	128.619,73	0,00	881.656,17 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	758.664,22 D	128.619,73	0,00	887.283,95 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	5.627,78 C	0,00	0,00	5.627,78 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.417.036,44 C	588.632,39	717.252,12	3.545.656,17 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.417.036,44 C	588.632,39	717.252,12	3.545.656,17 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.417.036,44 C	588.632,39	717.252,12	3.545.656,17 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.664.000,00 C	358.626,06	358.626,06	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.910.963,56 C	128.619,73	0,00	1.782.343,83 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	753.036,44 C	230.006,33	358.626,06	881.656,17 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	240.147,74 C	157.185,31	128.619,73	211.582,16 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	40.898,24 C	72.821,02	157.185,31	125.262,53 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	471.990,46 C	0,00	72.821,02	544.811,48 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	753.036,44 C	230.006,33	358.626,06	881.656,17 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	753.036,44 C	230.006,33	358.626,06	881.656,17 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	753.036,44 C	230.006,33	358.626,06	881.656,17 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	240.147,74 C	157.185,31	128.619,73	211.582,16 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	40.898,24 C	72.821,02	157.185,31	125.262,53 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	471.990,46 C	0,00	72.821,02	544.811,48 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.182.937,60 D	476.262,33	0,00	7.659.199,93 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	124.087,24 D	0,00	0,00	124.087,24 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	124.087,24 D	0,00	0,00	124.087,24 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	124.087,24 D	0,00	0,00	124.087,24 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	124.087,24 D	0,00	0,00	124.087,24 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	120.479,74 D	0,00	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	5.994.000,00 D	222.000,00	0,00	6.216.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	666.000,00 D	222.000,00	0,00	888.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	666.000,00 D	222.000,00	0,00	888.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	666.000,00 D	222.000,00	0,00	888.000,00 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	1.064.850,36 D	254.262,33	0,00	1.319.112,69 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	79.971,20 D	24.256,00	0,00	104.227,20 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	69.971,20 D	24.256,00	0,00	94.227,20 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	984.879,16 D	230.006,33	0,00	1.214.885,49 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	984.879,16 D	230.006,33	0,00	1.214.885,49 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	512.888,70 D	157.185,31	0,00	670.074,01 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	473.684,73 D	72.821,02	0,00	546.505,75 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	7.182.937,60 C	618.337,12	1.094.599,45	7.659.199,93 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	124.087,24 C	12.983,16	12.983,16	124.087,24 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	124.087,24 C	12.983,16	12.983,16	124.087,24 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	124.087,24 C	12.983,16	12.983,16	124.087,24 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	124.087,24 C	12.983,16	12.983,16	124.087,24 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	120.479,74 C	12.983,16	12.983,16	120.479,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	83.970,58 C	12.983,16	0,00	70.987,42 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	36.509,16 C	0,00	12.983,16	49.492,32 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	5.994.000,00 C	580.862,01	802.862,01	6.216.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	666.000,00 C	358.862,01	580.862,01	888.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	666.000,00 C	358.862,01	580.862,01	888.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	87.036,44 D	128.619,73	222.000,00	6.343,83 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	87.036,44 D	128.619,73	222.000,00	6.343,83 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	240.147,74 C	157.185,31	128.619,73	211.582,16 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	240.147,74 C	157.185,31	128.619,73	211.582,16 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	63.944,25 C	73.056,97	157.185,31	148.072,59 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	40.898,24 C	48.565,02	132.929,31	125.262,53 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	23.046,01 C	24.491,95	24.256,00	22.810,06 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	448.944,45 C	0,00	73.056,97	522.001,42 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	1.998.000,00 C	222.000,00	0,00	1.776.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	666.000,00 C	0,00	222.000,00	888.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.064.850,36 C	24.491,95	278.754,28	1.319.112,69 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	79.971,20 C	24.491,95	48.747,95	104.227,20 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 - ABRIL/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	69.971,20 C	24.491,95	48.747,95	94.227,20 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	23.046,01 C	24.491,95	24.256,00	22.810,06 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	46.925,19 C	0,00	24.491,95	71.417,14 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	984.879,16 C	0,00	230.006,33	1.214.885,49 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	984.879,16 C	0,00	230.006,33	1.214.885,49 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	512.888,70 C	0,00	157.185,31	670.074,01 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	514.582,97 C	0,00	157.185,31	671.768,28 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	473.684,73 C	0,00	72.821,02	546.505,75 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	473.684,73 C	0,00	72.821,02	546.505,75 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