

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	868.690,69 D	233.844,34	170.759,97	931.775,06 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	386.491,86 D	233.844,34	170.759,97	449.576,23 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	365.998,58 D	227.257,66	164.759,97	428.496,27 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	365.998,58 D	227.257,66	164.759,97	428.496,27 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	365.998,58 D	227.257,66	164.759,97	428.496,27 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	365.998,58 D	227.257,66	164.759,97	428.496,27 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.000,00 D	5.000,00	6.000,00	5.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.000,00 D	5.000,00	6.000,00	5.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.000,00 D	5.000,00	6.000,00	5.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	6.000,00 D	5.000,00	6.000,00	5.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	14.493,28 D	1.586,68	0,00	16.079,96 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	14.493,28 D	1.586,68	0,00	16.079,96 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	14.493,28 D	1.586,68	0,00	16.079,96 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	9.093,97 D	783,25	0,00	9.877,22 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	3.480,81 D	613,43	0,00	4.094,24 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	1.354,00 D	190,00	0,00	1.544,00 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 - MAIO/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	630.271,42 C	191.104,37	197.620,82	636.787,87 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	148.072,59 C	191.104,37	197.620,82	154.589,04 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	124.342,53 C	146.502,46	147.887,64	125.727,71 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	93.210,28 C	120.970,21	119.816,88	92.056,95 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	93.210,28 C	120.970,21	119.816,88	92.056,95 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	93.210,28 C	120.970,21	119.816,88	92.056,95 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	78.650,28 C	109.518,40	104.725,07	73.856,95 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	14.560,00 C	0,00	3.640,00	18.200,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	11.451,81	11.451,81	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	31.132,25 C	25.532,25	28.070,76	33.670,76 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	31.132,25 C	25.532,25	28.070,76	33.670,76 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.507,79 C	3.907,79	4.594,28	6.194,28 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	5.507,79 C	3.907,79	4.594,28	6.194,28 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	25.624,46 C	21.624,46	23.476,48	27.476,48 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	25.624,46 C	21.624,46	23.476,48	27.476,48 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	14.425,91	17.468,78	3.042,87 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	14.425,91	17.468,78	3.042,87 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	14.425,91	17.468,78	3.042,87 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	14.425,91	17.468,78	3.042,87 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	971,36	3.883,84	2.912,48 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	13.454,55	13.584,94	130,39 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	23.730,06 C	30.176,00	32.264,40	25.818,46 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	22.810,06 C	24.256,00	26.344,40	24.898,46 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.810,06 C	24.256,00	26.344,40	24.898,46 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	22.810,06 C	24.256,00	26.344,40	24.898,46 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.328,80 C	10.328,80	10.413,96	10.413,96 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.081,71 C	7.081,71	7.497,64	7.497,64 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	6.702,59	6.702,59 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	5.920,00	5.920,00	920,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	5.000,00	5.000,00	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	649.580,73 D	165.432,08	0,00	815.012,81 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	573.215,17 D	147.887,64	0,00	721.102,81 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	463.744,63 D	119.816,88	0,00	583.561,51 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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	463.744,63 D	119.816,88	0,00	583.561,51 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	463.744,63 D	119.816,88	0,00	583.561,51 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	463.744,63 D	119.816,88	0,00	583.561,51 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	226.453,29 D	56.718,74	0,00	283.172,03 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	14.560,00 D	3.640,00	0,00	18.200,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	4.966,38 D	3.393,59	0,00	8.359,97 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	1.564,96 D	2.014,55	0,00	3.579,51 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	216.200,00 D	54.050,00	0,00	270.250,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	109.470,54 D	28.070,76	0,00	137.541,30 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	91.758,95 D	23.476,48	0,00	115.235,43 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	91.758,95 D	23.476,48	0,00	115.235,43 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	91.758,95 D	23.476,48	0,00	115.235,43 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	17.711,59 D	4.594,28	0,00	22.305,87 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.711,59 D	4.594,28	0,00	22.305,87 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	17.711,59 D	4.594,28	0,00	22.305,87 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	76.365,56 D	17.544,44	0,00	93.910,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	76.365,56 D	17.544,44	0,00	93.910,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	4.000,00 D	1.500,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	4.000,00 D	1.500,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	3.680,00 D	920,00	0,00	4.600,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	320,00 D	580,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	72.365,56 D	16.044,44	0,00	88.410,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	72.365,56 D	16.044,44	0,00	88.410,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	2.750,78 D	674,80	0,00	3.425,58 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	380,00 D	320,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	3.632,00 D	908,00	0,00	4.540,00 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	272,32	0,00	1.696,60 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	62.957,86 D	13.869,32	0,00	76.827,18 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	888.000,00 C	0,00	222.000,00	1.110.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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	888.000,00 C	0,00	222.000,00	1.110.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	888.000,00 C	0,00	222.000,00	1.110.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	888.000,00 C	0,00	222.000,00	1.110.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	888.000,00 C	0,00	222.000,00	1.110.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	888.000,00 C	0,00	222.000,00	1.110.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.545.656,17 D	147.054,78	5.257,66	3.687.453,29 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.545.656,17 D	147.054,78	5.257,66	3.687.453,29 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.545.656,17 D	147.054,78	5.257,66	3.687.453,29 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	881.656,17 D	147.054,78	5.257,66	1.023.453,29 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	881.656,17 D	147.054,78	5.257,66	1.023.453,29 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	881.656,17 D	147.054,78	5.257,66	1.023.453,29 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	887.283,95 D	147.054,78	0,00	1.034.338,73 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	5.627,78 C	0,00	5.257,66	10.885,44 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.545.656,17 C	854.850,32	996.647,44	3.687.453,29 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.545.656,17 C	854.850,32	996.647,44	3.687.453,29 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.545.656,17 C	854.850,32	996.647,44	3.687.453,29 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.664.000,00 C	500.952,55	500.952,55	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.782.343,83 C	147.054,78	5.257,66	1.640.546,71 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	881.656,17 C	353.897,77	495.694,89	1.023.453,29 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	211.582,16 C	176.534,08	152.312,44	187.360,52 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	125.262,53 C	172.106,03	176.534,08	129.690,58 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	544.811,48 C	5.257,66	166.848,37	706.402,19 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	881.656,17 C	353.897,77	495.694,89	1.023.453,29 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	881.656,17 C	353.897,77	495.694,89	1.023.453,29 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	881.656,17 C	353.897,77	495.694,89	1.023.453,29 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	211.582,16 C	176.534,08	152.312,44	187.360,52 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	125.262,53 C	172.106,03	176.534,08	129.690,58 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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	544.811,48 C	5.257,66	166.848,37	706.402,19 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.659.199,93 D	591.469,19	10.515,32	8.240.153,80 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	6.216.000,00 D	222.000,00	0,00	6.438.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	888.000,00 D	222.000,00	0,00	1.110.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	888.000,00 D	222.000,00	0,00	1.110.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	888.000,00 D	222.000,00	0,00	1.110.000,00 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	1.319.112,69 D	369.469,19	10.515,32	1.678.066,56 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	104.227,20 D	31.344,40	0,00	135.571,60 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	94.227,20 D	26.344,40	0,00	120.571,60 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.214.885,49 D	338.124,79	10.515,32	1.542.494,96 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.214.885,49 D	338.124,79	10.515,32	1.542.494,96 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	670.074,01 D	171.276,42	5.257,66	836.092,77 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	546.505,75 D	166.848,37	0,00	713.354,12 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	1.694,27 C	0,00	5.257,66	6.951,93 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.659.199,93 C	773.220,35	1.354.174,22	8.240.153,80 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	124.087,24 C	11.584,88	11.584,88	124.087,24 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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	11.584,88	11.584,88	124.087,24 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	124.087,24 C	11.584,88	11.584,88	124.087,24 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	124.087,24 C	11.584,88	11.584,88	124.087,24 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	120.479,74 C	11.584,88	11.584,88	120.479,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	70.987,42 C	11.584,88	0,00	59.402,54 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	49.492,32 C	0,00	11.584,88	61.077,20 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	6.216.000,00 C	720.864,15	942.864,15	6.438.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	888.000,00 C	498.864,15	720.864,15	1.110.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	888.000,00 C	498.864,15	720.864,15	1.110.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	6.343,83 C	147.054,78	227.257,66	86.546,71 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	6.343,83 C	147.054,78	227.257,66	86.546,71 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	211.582,16 C	176.534,08	152.312,44	187.360,52 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	211.582,16 C	176.534,08	152.312,44	187.360,52 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	148.072,59 C	170.017,63	176.534,08	154.589,04 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	125.262,53 C	145.761,63	150.189,68	129.690,58 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	22.810,06 C	24.256,00	26.344,40	24.898,46 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	522.001,42 C	5.257,66	164.759,97	681.503,73 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	1.776.000,00 C	222.000,00	0,00	1.554.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	888.000,00 C	0,00	222.000,00	1.110.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.319.112,69 C	40.771,32	399.725,19	1.678.066,56 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	104.227,20 C	30.256,00	61.600,40	135.571,60 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	10.000,00 C	6.000,00	11.000,00	15.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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	6.000,00	5.000,00	5.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	2.305,73 C	0,00	742,34	3.048,07 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	1.694,27 C	0,00	5.257,66	6.951,93 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	94.227,20 C	24.256,00	50.600,40	120.571,60 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	22.810,06 C	24.256,00	26.344,40	24.898,46 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	71.417,14 C	0,00	24.256,00	95.673,14 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.214.885,49 C	10.515,32	338.124,79	1.542.494,96 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.214.885,49 C	10.515,32	338.124,79	1.542.494,96 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	670.074,01 C	5.257,66	171.276,42	836.092,77 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	671.768,28 C	0,00	171.276,42	843.044,70 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	1.694,27 D	5.257,66	0,00	6.951,93 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	546.505,75 C	0,00	166.848,37	713.354,12 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	546.505,75 C	0,00	166.848,37	713.354,12 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	1.694,27 D	5.257,66	0,00	6.951,93 D