

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2021

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | N | 1.045.147,83 D | 228.822,51 | 151.719,62 | 1.122.250,72 D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | N | 559.579,00 D | 228.822,51 | 151.719,62 | 636.681,89 D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N | 524.550,09 D | 222.654,05 | 149.719,62 | 597.484,52 D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | N | 524.550,09 D | 222.654,05 | 149.719,62 | 597.484,52 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 524.550,09 D | 222.654,05 | 149.719,62 | 597.484,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S P D F 2 | 524.550,09 D | 222.654,05 | 149.719,62 | 597.484,52 D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | N | 4.000,00 D | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 D |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | N | 4.000,00 D | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 4.000,00 D | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | S P D P 3 | 4.000,00 D | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 D |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | N | 31.028,91 D | 2.668,46 | 0,00 | 33.697,37 D |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | N | 31.028,91 D | 2.668,46 | 0,00 | 33.697,37 D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | N | 31.028,91 D | 2.668,46 | 0,00 | 33.697,37 D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | S P D P | 22.180,42 D | 1.324,79 | 0,00 | 23.505,21 D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | S P D P | 6.327,99 D | 1.147,67 | 0,00 | 7.475,66 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 | 1.956,00 D | 196,00 | 0,00 | 2.152,00 D |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | N | 485.568,83 D | 0,00 | 0,00 | 485.568,83 D |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | N | 485.568,83 D | 0,00 | 0,00 | 485.568,83 D |
| 1.2.3.1.00.00 | BENS MÓVEIS | N | 485.568,83 D | 0,00 | 0,00 | 485.568,83 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 485.568,83 D | 0,00 | 0,00 | 485.568,83 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 - AGOSTO/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 | 208.367,23 D | 0,00 | 0,00 | 208.367,23 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | S P D P | 208.367,23 D | 0,00 | 0,00 | 208.367,23 D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | N | 643.359,61 C | 174.073,69 | 182.483,70 | 651.769,62 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | N | 161.160,78 C | 174.073,69 | 182.483,70 | 169.570,79 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | N | 133.709,42 C | 129.041,45 | 138.414,80 | 143.082,77 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 97.330,43 C | 102.462,46 | 110.259,77 | 105.127,74 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 97.330,43 C | 102.462,46 | 110.259,77 | 105.127,74 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 97.330,43 C | 102.462,46 | 110.259,77 | 105.127,74 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | S P C F | 71.850,43 C | 102.462,46 | 106.619,77 | 76.007,74 C |
| 2.1.1.1.1.01.12 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | S P C F | 25.480,00 C | 0,00 | 3.640,00 | 29.120,00 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 | 36.378,99 C | 26.578,99 | 28.155,03 | 37.955,03 C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 36.378,99 C | 26.578,99 | 28.155,03 | 37.955,03 C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | N | 9.132,10 C | 6.332,10 | 4.645,11 | 7.445,11 C |
| 2.1.1.4.1.05.01 | FGTS (F) | S P C F | 9.132,10 C | 6.332,10 | 4.645,11 | 7.445,11 C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | N | 27.246,89 C | 20.246,89 | 23.509,92 | 30.509,92 C |
| 2.1.1.4.1.98.01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | S P C F | 27.246,89 C | 20.246,89 | 23.509,92 | 30.509,92 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | N | 167,79 C | 15.462,62 | 15.294,83 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | N | 167,79 C | 15.462,62 | 15.294,83 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA | N | 167,79 C | 15.462,62 | 15.294,83 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | N | 167,79 C | 15.462,62 | 15.294,83 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 167,79 C | 15.152,62 | 14.984,83 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 27.283,57 C | 29.569,62 | 28.774,07 | 26.488,02 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | N | 26.363,57 C | 25.149,62 | 24.354,07 | 25.568,02 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 26.363,57 C | 25.149,62 | 24.354,07 | 25.568,02 C |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2021

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 26.363,57 C | 25.149,62 | 24.354,07 | 25.568,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | S P C F | 11.178,13 C | 10.426,16 | 9.726,05 | 10.478,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | S P C F | 7.580,69 C | 7.118,71 | 7.097,98 | 7.559,96 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | S P C F 3 | 7.320,48 C | 7.320,48 | 7.320,48 | 7.320,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | S P C F 3 | 284,27 C | 284,27 | 209,56 | 209,56 C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 920,00 C | 4.420,00 | 4.420,00 | 920,00 C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 1.152.211,78 D | 153.307,12 | 0,00 | 1.305.518,90 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | N | 1.023.821,90 D | 138.414,80 | 0,00 | 1.162.236,70 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | N | 831.110,79 D | 110.259,77 | 0,00 | 941.370,56 D |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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 | 831.110,79 D | 110.259,77 | 0,00 | 941.370,56 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | N | 831.110,79 D | 110.259,77 | 0,00 | 941.370,56 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | N | 831.110,79 D | 110.259,77 | 0,00 | 941.370,56 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | S P D 36 | 398.648,85 D | 52.569,77 | 0,00 | 451.218,62 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13º SALÁRIO | S P D 36 | 25.480,00 D | 3.640,00 | 0,00 | 29.120,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | S P D 36 | 20.819,85 D | 0,00 | 0,00 | 20.819,85 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | S P D 36 | 7.812,09 D | 0,00 | 0,00 | 7.812,09 D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | S P D 36 | 378.350,00 D | 54.050,00 | 0,00 | 432.400,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | N | 192.711,11 D | 28.155,03 | 0,00 | 220.866,14 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | N | 161.429,57 D | 23.509,92 | 0,00 | 184.939,49 D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 161.429,57 D | 23.509,92 | 0,00 | 184.939,49 D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | S P D 36 | 161.429,57 D | 23.509,92 | 0,00 | 184.939,49 D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | N | 31.281,54 D | 4.645,11 | 0,00 | 35.926,65 D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | N | 31.281,54 D | 4.645,11 | 0,00 | 35.926,65 D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | S P D 36 | 31.281,54 D | 4.645,11 | 0,00 | 35.926,65 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | N | 128.389,88 D | 14.892,32 | 0,00 | 143.282,20 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | N | 128.389,88 D | 14.892,32 | 0,00 | 143.282,20 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | N | 7.500,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 8.500,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 7.500,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 8.500,00 D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIÁRIOS | S P D 36 | 6.440,00 D | 920,00 | 0,00 | 7.360,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | S P D 36 | 1.060,00 D | 80,00 | 0,00 | 1.140,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | N | 120.889,88 D | 13.892,32 | 0,00 | 134.782,20 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 120.889,88 D | 13.892,32 | 0,00 | 134.782,20 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | S P D 36 | 4.739,26 D | 669,77 | 0,00 | 5.409,03 D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | S P D 36 | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | S P D 36 | 5.698,00 D | 250,00 | 0,00 | 5.948,00 D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | S P D 36 | 2.406,06 D | 0,00 | 0,00 | 2.406,06 D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | S P D 36 | 2.797,90 D | 1.345,95 | 0,00 | 4.143,85 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | S P D 36 | 104.548,66 D | 11.626,60 | 0,00 | 116.175,26 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | N | 1.554.000,00 C | 0,00 | 222.000,00 | 1.776.000,00 C |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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 | 1.554.000,00 C | 0,00 | 222.000,00 | 1.776.000,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | N | 1.554.000,00 C | 0,00 | 222.000,00 | 1.776.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 1.554.000,00 C | 0,00 | 222.000,00 | 1.776.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | N | 1.554.000,00 C | 0,00 | 222.000,00 | 1.776.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | S P C 36 | 1.554.000,00 C | 0,00 | 222.000,00 | 1.776.000,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 3.996.849,64 D | 139.518,92 | 2.268,32 | 4.134.100,24 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | N | 3.996.849,64 D | 139.518,92 | 2.268,32 | 4.134.100,24 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | N | 3.996.849,64 D | 139.518,92 | 2.268,32 | 4.134.100,24 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 | 1.332.849,64 D | 139.518,92 | 2.268,32 | 1.470.100,24 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | N | 1.332.849,64 D | 139.518,92 | 2.268,32 | 1.470.100,24 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | 1.332.849,64 D | 139.518,92 | 2.268,32 | 1.470.100,24 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | S O D 9 | 1.346.552,24 D | 139.518,92 | 0,00 | 1.486.071,16 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS | S O D 10 | 492,52 D | 0,00 | 0,00 | 492,52 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | S O C 11 | 14.195,12 C | 0,00 | 2.268,32 | 16.463,44 C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 3.996.849,64 C | 760.779,16 | 898.029,76 | 4.134.100,24 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | N | 3.996.849,64 C | 760.779,16 | 898.029,76 | 4.134.100,24 C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | N | 3.996.849,64 C | 760.779,16 | 898.029,76 | 4.134.100,24 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | N | 2.664.000,00 C | 450.149,04 | 450.149,04 | 2.664.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | S O C 7 | 1.331.150,36 C | 139.518,92 | 2.268,32 | 1.193.899,76 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | N | 1.332.849,64 C | 310.630,12 | 447.880,72 | 1.470.100,24 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | S O C 27 | 142.238,95 C | 160.397,95 | 140.172,97 | 122.013,97 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | S O C 27 | 134.797,21 C | 149.578,12 | 158.783,68 | 144.002,77 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | S O C 27 | 1.055.813,48 C | 654,05 | 148.924,07 | 1.204.083,50 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 1.332.849,64 C | 310.630,12 | 447.880,72 | 1.470.100,24 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | N | 1.332.849,64 C | 310.630,12 | 447.880,72 | 1.470.100,24 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | N | 1.332.849,64 C | 310.630,12 | 447.880,72 | 1.470.100,24 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | S O C 28 | 142.238,95 C | 160.397,95 | 140.172,97 | 122.013,97 C |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2021

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O C 29 | 134.797,21 C | 149.578,12 | 158.783,68 | 144.002,77 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S O C 16 | 1.055.813,48 C | 654,05 | 148.924,07 | 1.204.083,50 C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | N | 9.458.963,14 D | 625.661,64 | 1.308,10 | 10.083.316,68 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | N | 137.479,24 D | 68.753,87 | 0,00 | 206.233,11 D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | N | 137.479,24 D | 68.753,87 | 0,00 | 206.233,11 D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 137.479,24 D | 68.753,87 | 0,00 | 206.233,11 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 137.479,24 D | 68.753,87 | 0,00 | 206.233,11 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S C D | 133.871,74 D | 68.753,87 | 0,00 | 202.625,61 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 | 6.882.000,00 D | 222.000,00 | 0,00 | 7.104.000,00 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 1.554.000,00 D | 222.000,00 | 0,00 | 1.776.000,00 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 1.554.000,00 D | 222.000,00 | 0,00 | 1.776.000,00 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S C D | 1.554.000,00 D | 222.000,00 | 0,00 | 1.776.000,00 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 | 2.439.483,90 D | 334.907,77 | 1.308,10 | 2.773.083,57 D |
| 7.9.5.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 193.059,73 D | 27.854,07 | 0,00 | 220.913,80 D |
| 7.9.5.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO! | S C D | 19.000,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 22.500,00 D |
| 7.9.5.5.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D | S C D | 174.059,73 D | 24.354,07 | 0,00 | 198.413,80 D |
| 7.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 2.246.424,17 D | 307.053,70 | 1.308,10 | 2.552.169,77 D |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 2.246.424,17 D | 307.053,70 | 1.308,10 | 2.552.169,77 D |
| 7.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S C D 27 | 1.190.610,69 D | 158.129,63 | 654,05 | 1.348.086,27 D |
| 7.9.6.1.2.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S C D 27 | 1.065.897,67 D | 148.924,07 | 0,00 | 1.214.821,74 D |
| 7.9.6.1.9.00.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C C 27 | 10.084,19 C | 0,00 | 654,05 | 10.738,24 C |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | N | 9.458.963,14 C | 713.043,19 | 1.337.396,73 | 10.083.316,68 C |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2021

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 8.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | N | 137.479,24 C | 11.640,88 | 80.394,75 | 206.233,11 C |
| 8.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | N | 137.479,24 C | 11.640,88 | 80.394,75 | 206.233,11 C |
| 8.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 137.479,24 C | 11.640,88 | 80.394,75 | 206.233,11 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | N | 137.479,24 C | 11.640,88 | 80.394,75 | 206.233,11 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | N | 133.871,74 C | 11.640,88 | 80.394,75 | 202.625,61 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | S C C 25 | 49.490,78 C | 11.640,88 | 68.753,87 | 106.603,77 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | S C C 25 | 84.380,96 C | 0,00 | 11.640,88 | 96.021,84 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 |
| 8.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 6.882.000,00 C | 672.944,59 | 894.944,59 | 7.104.000,00 C |
| 8.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 1.554.000,00 C | 450.944,59 | 672.944,59 | 1.776.000,00 C |
| 8.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 1.554.000,00 C | 450.944,59 | 672.944,59 | 1.776.000,00 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | N | 221.150,36 C | 139.518,92 | 224.268,32 | 305.899,76 C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | S C C 1 | 221.150,36 C | 139.518,92 | 224.268,32 | 305.899,76 C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | N | 142.238,95 C | 160.397,95 | 140.172,97 | 122.013,97 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | S C C 1 | 142.238,95 C | 160.397,95 | 140.172,97 | 122.013,97 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID | N | 161.160,78 C | 150.373,67 | 158.783,68 | 169.570,79 C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | S C C 1 | 134.797,21 C | 125.224,05 | 134.429,61 | 144.002,77 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | S C C 1 | 26.363,57 C | 25.149,62 | 24.354,07 | 25.568,02 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | S C C 1 | 1.029.449,91 C | 654,05 | 149.719,62 | 1.178.515,48 C |
| 8.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 5.328.000,00 C | 222.000,00 | 222.000,00 | 5.328.000,00 C |
| 8.2.2.1.00.00 | 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 | 1.110.000,00 C | 222.000,00 | 0,00 | 888.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | S C C 33 | 1.554.000,00 C | 0,00 | 222.000,00 | 1.776.000,00 C |
| 8.9.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | N | 2.439.483,90 C | 28.457,72 | 362.057,39 | 2.773.083,57 C |
| 8.9.5.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 193.059,73 C | 27.149,62 | 55.003,69 | 220.913,80 C |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2021

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 8.9.5.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | N | 19.000,00 C | 2.000,00 | 5.500,00 | 22.500,00 C |
| 8.9.5.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | S C C 19 | 4.000,00 C | 2.000,00 | 3.500,00 | 5.500,00 C |
| 8.9.5.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | S C C 20 | 4.915,81 C | 0,00 | 1.345,95 | 6.261,76 C |
| 8.9.5.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | S C C 21 | 10.084,19 C | 0,00 | 654,05 | 10.738,24 C |
| 8.9.5.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 174.059,73 C | 25.149,62 | 49.503,69 | 198.413,80 C |
| 8.9.5.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | S C C 9 | 26.363,57 C | 25.149,62 | 24.354,07 | 25.568,02 C |
| 8.9.5.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | S C C 9 | 147.696,16 C | 0,00 | 25.149,62 | 172.845,78 C |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 2.246.424,17 C | 1.308,10 | 307.053,70 | 2.552.169,77 C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 2.246.424,17 C | 1.308,10 | 307.053,70 | 2.552.169,77 C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | N | 1.190.610,69 C | 654,05 | 158.129,63 | 1.348.086,27 C |
| 8.9.6.1.1.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C C 14 | 1.200.724,45 C | 0,00 | 158.129,63 | 1.358.854,08 C |
| 8.9.6.1.1.02.00 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C D 14 | 10.113,76 D | 654,05 | 0,00 | 10.767,81 D |
| 8.9.6.1.2.00.00 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | N | 1.065.897,67 C | 0,00 | 148.924,07 | 1.214.821,74 C |
| 8.9.6.1.2.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C C 16 | 1.065.897,67 C | 0,00 | 148.924,07 | 1.214.821,74 C |
| 8.9.6.1.9.00.00 | (-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C D 16 | 10.084,19 D | 654,05 | 0,00 | 10.738,24 D |