

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.161.503,03 D	232.151,19	165.828,56	1.227.825,66 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	675.934,20 D	232.151,19	165.828,56	742.256,83 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	622.264,09 D	222.000,00	165.828,56	678.435,53 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	622.264,09 D	222.000,00	165.828,56	678.435,53 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	622.264,09 D	222.000,00	165.828,56	678.435,53 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	622.264,09 D	222.000,00	165.828,56	678.435,53 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	4.000,00 D	3.500,00	0,00	7.500,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	4.000,00 D	3.500,00	0,00	7.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.000,00 D	3.500,00	0,00	7.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	4.000,00 D	3.500,00	0,00	7.500,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	49.670,11 D	6.651,19	0,00	56.321,30 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	49.670,11 D	6.651,19	0,00	56.321,30 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	49.670,11 D	6.651,19	0,00	56.321,30 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	27.871,65 D	2.393,07	0,00	30.264,72 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	14.539,96 D	1.459,00	0,00	15.998,96 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	2.181,10 D	2.653,12	0,00	4.834,22 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	5.077,40 D	146,00	0,00	5.223,40 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 - NOVEMBRO/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	581.169,62 C	192.908,19	251.729,00	639.990,43 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	98.970,79 C	192.908,19	251.729,00	157.791,60 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	71.582,27 C	134.277,77	182.066,38	119.370,88 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	32.760,00 C	62.300,67	109.619,65	80.078,98 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	32.760,00 C	62.300,67	109.619,65	80.078,98 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	32.760,00 C	62.300,67	109.619,65	80.078,98 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	33.336,32	105.525,25	72.188,93 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	32.760,00 C	24.869,95	0,00	7.890,05 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	38.822,27 C	71.977,10	72.446,73	39.291,90 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	38.822,27 C	71.977,10	72.446,73	39.291,90 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.698,14 C	4.098,14	4.227,70	7.827,70 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.698,14 C	4.098,14	4.227,70	7.827,70 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	31.124,13 C	67.878,96	68.219,03	31.464,20 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	31.124,13 C	67.878,96	68.219,03	31.464,20 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	534,00 C	28.739,90	38.162,99	9.957,09 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	534,00 C	28.739,90	38.162,99	9.957,09 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	534,00 C	28.739,90	38.162,99	9.957,09 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	534,00 C	28.739,90	38.162,99	9.957,09 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	11.275,21	11.275,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	534,00 C	17.464,69	26.887,78	9.957,09 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.854,52 C	29.890,52	31.499,63	28.463,63 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	26.854,52 C	26.390,52	27.079,63	27.543,63 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.854,52 C	26.390,52	27.079,63	27.543,63 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	26.854,52 C	26.390,52	27.079,63	27.543,63 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	11.053,91 C	10.614,36	10.344,30	10.783,85 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.711,57 C	7.479,37	7.646,38	7.878,58 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	8.089,04 C	8.089,04	8.368,70	8.368,70 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	0,00	207,75	720,25	512,50 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	3.500,00	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	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	1.639.666,59 D	214.498,18	0,00	1.854.164,77 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.450.736,23 D	182.066,38	0,00	1.632.802,61 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.176.355,31 D	109.619,65	0,00	1.285.974,96 D

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/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	1.176.355,31 D	109.619,65	0,00	1.285.974,96 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.176.355,31 D	109.619,65	0,00	1.285.974,96 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.176.355,31 D	109.619,65	0,00	1.285.974,96 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	566.982,68 D	54.546,05	0,00	621.528,73 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	32.760,00 D	0,00	0,00	32.760,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	25.957,93 D	0,00	0,00	25.957,93 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	10.154,70 D	1.023,60	0,00	11.178,30 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	540.500,00 D	54.050,00	0,00	594.550,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	274.380,92 D	72.446,73	0,00	346.827,65 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	229.948,96 D	68.219,03	0,00	298.167,99 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	229.948,96 D	68.219,03	0,00	298.167,99 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	229.948,96 D	68.219,03	0,00	298.167,99 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	44.431,96 D	4.227,70	0,00	48.659,66 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	44.431,96 D	4.227,70	0,00	48.659,66 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	44.431,96 D	4.227,70	0,00	48.659,66 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	188.930,36 D	32.431,80	0,00	221.362,16 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	188.930,36 D	32.431,80	0,00	221.362,16 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	10.500,00 D	1.000,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	10.500,00 D	1.000,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	9.200,00 D	920,00	0,00	10.120,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	1.300,00 D	80,00	0,00	1.380,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	178.430,36 D	31.431,80	0,00	209.862,16 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	178.430,36 D	31.431,80	0,00	209.862,16 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	6.880,15 D	752,48	0,00	7.632,63 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	2.925,00 D	340,00	0,00	3.265,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	6.448,00 D	250,00	0,00	6.698,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	2.406,06 D	1.844,09	0,00	4.250,15 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	15.652,78 D	0,00	0,00	15.652,78 D

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	144.118,37 D	26.341,23	0,00	170.459,60 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.220.000,00 C	0,00	222.000,00	2.442.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.220.000,00 C	0,00	222.000,00	2.442.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.220.000,00 C	0,00	222.000,00	2.442.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.220.000,00 C	0,00	222.000,00	2.442.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.220.000,00 C	0,00	222.000,00	2.442.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	2.220.000,00 C	0,00	222.000,00	2.442.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.457.172,14 D	229.264,09	201,47	4.686.234,76 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.457.172,14 D	229.264,09	201,47	4.686.234,76 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.457.172,14 D	229.264,09	201,47	4.686.234,76 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	1.793.172,14 D	229.264,09	201,47	2.022.234,76 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.793.172,14 D	229.264,09	201,47	2.022.234,76 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.793.172,14 D	229.264,09	201,47	2.022.234,76 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.812.918,08 D	228.429,25	0,00	2.041.347,33 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	3.992,10 D	834,84	0,00	4.826,94 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	23.738,04 C	0,00	201,47	23.939,51 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.457.172,14 C	1.012.001,11	1.241.063,73	4.686.234,76 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.457.172,14 C	1.012.001,11	1.241.063,73	4.686.234,76 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.457.172,14 C	1.012.001,11	1.241.063,73	4.686.234,76 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.664.000,00 C	620.632,60	620.632,60	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	870.827,86 C	229.264,09	201,47	641.765,24 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.793.172,14 C	391.368,51	620.431,13	2.022.234,76 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	96.465,44 C	224.850,84	229.264,09	100.878,69 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	72.116,27 C	166.517,67	224.649,37	130.247,97 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.624.590,43 C	0,00	166.517,67	1.791.108,10 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.793.172,14 C	391.368,51	620.431,13	2.022.234,76 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.793.172,14 C	391.368,51	620.431,13	2.022.234,76 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.793.172,14 C	391.368,51	620.431,13	2.022.234,76 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	96.465,44 C	224.850,84	229.264,09	100.878,69 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	72.116,27 C	166.517,67	224.649,37	130.247,97 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.624.590,43 C	0,00	166.517,67	1.791.108,10 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	11.360.885,87 D	700.146,67	0,00	12.061.032,54 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	207.193,11 D	56.400,00	0,00	263.593,11 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	207.193,11 D	56.400,00	0,00	263.593,11 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	207.193,11 D	56.400,00	0,00	263.593,11 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	207.193,11 D	56.400,00	0,00	263.593,11 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	203.585,61 D	56.400,00	0,00	259.985,61 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.548.000,00 D	222.000,00	0,00	7.770.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.220.000,00 D	222.000,00	0,00	2.442.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.220.000,00 D	222.000,00	0,00	2.442.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.220.000,00 D	222.000,00	0,00	2.442.000,00 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	3.605.692,76 D	421.746,67	0,00	4.027.439,43 D
7.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	284.395,63 D	30.579,63	0,00	314.975,26 D
7.9.5.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	33.000,00 D	3.500,00	0,00	36.500,00 D
7.9.5.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	251.395,63 D	27.079,63	0,00	278.475,26 D
7.9.6.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.321.297,13 D	391.167,04	0,00	3.712.464,17 D
7.9.6.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	3.321.297,13 D	391.167,04	0,00	3.712.464,17 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.696.706,70 D	224.649,37	0,00	1.921.356,07 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	1.642.603,27 D	166.517,67	0,00	1.809.120,94 D

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	18.012,84 C	0,00	0,00	18.012,84 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	11.360.885,87 C	889.985,98	1.590.132,65	12.061.032,54 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	207.193,11 C	21.651,97	78.051,97	263.593,11 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	207.193,11 C	21.651,97	78.051,97	263.593,11 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	207.193,11 C	21.651,97	78.051,97	263.593,11 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	207.193,11 C	21.651,97	78.051,97	263.593,11 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	203.585,61 C	21.651,97	78.051,97	259.985,61 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	82.317,18 C	21.651,97	56.400,00	117.065,21 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	121.268,43 C	0,00	21.651,97	142.920,40 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	7.548.000,00 C	841.943,49	1.063.943,49	7.770.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.220.000,00 C	619.943,49	841.943,49	2.442.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.220.000,00 C	619.943,49	841.943,49	2.442.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	426.827,86 C	229.264,09	222.201,47	419.765,24 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	426.827,86 C	229.264,09	222.201,47	419.765,24 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	96.465,44 C	224.850,84	229.264,09	100.878,69 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	96.465,44 C	224.850,84	229.264,09	100.878,69 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	98.970,79 C	165.828,56	224.649,37	157.791,60 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	72.116,27 C	139.438,04	197.569,74	130.247,97 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	26.854,52 C	26.390,52	27.079,63	27.543,63 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	1.597.735,91 C	0,00	165.828,56	1.763.564,47 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	444.000,00 C	222.000,00	0,00	222.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.220.000,00 C	0,00	222.000,00	2.442.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.605.692,76 C	26.390,52	448.137,19	4.027.439,43 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	284.395,63 C	26.390,52	56.970,15	314.975,26 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	33.000,00 C	0,00	3.500,00	36.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	4.000,00 C	0,00	3.500,00	7.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	10.987,16 C	0,00	0,00	10.987,16 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	18.012,84 C	0,00	0,00	18.012,84 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	251.395,63 C	26.390,52	53.470,15	278.475,26 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	26.854,52 C	26.390,52	27.079,63	27.543,63 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	224.541,11 C	0,00	26.390,52	250.931,63 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.321.297,13 C	0,00	391.167,04	3.712.464,17 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	3.321.297,13 C	0,00	391.167,04	3.712.464,17 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.696.706,70 C	0,00	224.649,37	1.921.356,07 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	1.714.749,11 C	0,00	224.649,37	1.939.398,48 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	18.042,41 D	0,00	0,00	18.042,41 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.642.603,27 C	0,00	166.517,67	1.809.120,94 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.642.603,27 C	0,00	166.517,67	1.809.120,94 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	18.012,84 D	0,00	0,00	18.012,84 D