

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.227.825,66 D	367.257,38	907.595,32	687.487,72 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	742.256,83 D	249.685,88	906.077,07	85.865,64 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	678.435,53 D	226.622,27	819.192,16	85.865,64 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	678.435,53 D	226.622,27	819.192,16	85.865,64 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	678.435,53 D	226.622,27	819.192,16	85.865,64 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	678.435,53 D	226.622,27	819.192,16	85.865,64 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	7.500,00 D	2.000,00	9.500,00	0,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	7.500,00 D	2.000,00	9.500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.500,00 D	2.000,00	9.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	7.500,00 D	2.000,00	9.500,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	56.321,30 D	21.063,61	77.384,91	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	56.321,30 D	21.063,61	77.384,91	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	56.321,30 D	21.063,61	77.384,91	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	30.264,72 D	6.470,05	36.734,77	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	15.998,96 D	4.653,56	20.652,52	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	4.834,22 D	0,00	4.834,22	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	5.223,40 D	9.940,00	15.163,40	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	485.568,83 D	117.571,50	1.518,25	601.622,08 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	485.568,83 D	117.571,50	1.518,25	601.622,08 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	485.568,83 D	117.571,50	1.518,25	601.622,08 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	485.568,83 D	117.571,50	1.518,25	601.622,08 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 - DEZEMBRO/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	117.571,50	1.518,25	324.420,48 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	208.367,23 D	117.571,50	1.518,25	324.420,48 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	639.990,43 C	465.030,82	393.104,86	568.064,47 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	157.791,60 C	465.030,82	393.104,86	85.865,64 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	119.370,88 C	276.550,79	157.179,91	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	80.078,98 C	209.476,66	129.397,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	80.078,98 C	209.476,66	129.397,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	80.078,98 C	209.476,66	129.397,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	72.188,93 C	183.186,90	110.997,97	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	7.890,05 C	24.896,72	17.006,67	0,00
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	1.393,04	1.393,04	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	39.291,90 C	67.074,13	27.782,23	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	39.291,90 C	67.074,13	27.782,23	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.827,70 C	12.232,04	4.404,34	0,00
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.827,70 C	12.232,04	4.404,34	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	31.464,20 C	54.842,09	23.377,89	0,00
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	31.464,20 C	54.842,09	23.377,89	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	9.957,09 C	118.519,50	194.428,05	85.865,64 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	9.957,09 C	118.519,50	194.428,05	85.865,64 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	9.957,09 C	118.519,50	194.428,05	85.865,64 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	9.957,09 C	118.519,50	194.428,05	85.865,64 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	90.766,36	176.632,00	85.865,64 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	9.957,09 C	27.753,14	17.796,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	28.463,63 C	69.960,53	41.496,90	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	27.543,63 C	64.801,82	37.258,19	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	27.543,63 C	64.801,82	37.258,19	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	27.543,63 C	64.801,82	37.258,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.783,85 C	26.299,17	15.515,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.878,58 C	19.953,95	12.075,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	842,88	842,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	8.368,70 C	17.023,40	8.654,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	512,50 C	682,42	169,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	5.158,71	4.238,71	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	920,00 C	3.158,71	2.238,71	0,00
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	920,00 C	3.158,71	2.238,71	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	482.198,83 C	0,00	0,00	482.198,83 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	65.851,76 C	0,00	0,00	65.851,76 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	65.851,76 C	0,00	0,00	65.851,76 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.758.265,63 D	0,00	0,00	12.758.265,63 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	12.733.190,65 D	0,00	0,00	12.733.190,65 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	13.063.525,13 C	0,00	0,00	13.063.525,13 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	13.063.525,13 C	0,00	0,00	13.063.525,13 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.854.164,77 D	690.411,98	0,00	2.544.576,75 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.632.802,61 D	157.179,91	0,00	1.789.982,52 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.285.974,96 D	129.397,68	0,00	1.415.372,64 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/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	1.285.974,96 D	129.397,68	0,00	1.415.372,64 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.285.974,96 D	129.397,68	0,00	1.415.372,64 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.285.974,96 D	129.397,68	0,00	1.415.372,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	621.528,73 D	56.947,97	0,00	678.476,70 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	32.760,00 D	17.006,67	0,00	49.766,67 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	25.957,93 D	1.393,04	0,00	27.350,97 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	11.178,30 D	0,00	0,00	11.178,30 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	594.550,00 D	54.050,00	0,00	648.600,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	346.827,65 D	27.782,23	0,00	374.609,88 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	298.167,99 D	23.377,89	0,00	321.545,88 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	298.167,99 D	23.377,89	0,00	321.545,88 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	298.167,99 D	23.377,89	0,00	321.545,88 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	48.659,66 D	4.404,34	0,00	53.064,00 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	48.659,66 D	4.404,34	0,00	53.064,00 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	48.659,66 D	4.404,34	0,00	53.064,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	221.362,16 D	140.132,29	0,00	361.494,45 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	77.222,91	0,00	77.222,91 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	77.222,91	0,00	77.222,91 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	77.222,91	0,00	77.222,91 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	0,00	20.490,52	0,00	20.490,52 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	0,00	15.163,40	0,00	15.163,40 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D 36	0,00	4.834,22	0,00	4.834,22 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	0,00	36.734,77	0,00	36.734,77 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	221.362,16 D	62.909,38	0,00	284.271,54 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	11.500,00 D	2.318,71	0,00	13.818,71 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	11.500,00 D	2.318,71	0,00	13.818,71 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	10.120,00 D	2.238,71	0,00	12.358,71 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	1.380,00 D	80,00	0,00	1.460,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	209.862,16 D	60.590,67	0,00	270.452,83 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	209.862,16 D	60.590,67	0,00	270.452,83 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	7.632,63 D	631,98	0,00	8.264,61 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	3.265,00 D	0,00	0,00	3.265,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	6.698,00 D	250,00	0,00	6.948,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	4.250,15 D	0,00	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	3.503,83	0,00	19.156,61 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	170.459,60 D	56.204,86	0,00	226.664,46 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	393.099,78	0,00	393.099,78 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	393.099,78	0,00	393.099,78 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	393.099,78	0,00	393.099,78 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	393.099,78	0,00	393.099,78 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO C	N	0,00	391.581,53	0,00	391.581,53 D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALD	S P D 30	0,00	391.581,53	0,00	391.581,53 D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	N	0,00	1.518,25	0,00	1.518,25 D
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	S P D 30	0,00	1.518,25	0,00	1.518,25 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.442.000,00 C	0,00	222.000,00	2.664.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.442.000,00 C	0,00	222.000,00	2.664.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.442.000,00 C	0,00	222.000,00	2.664.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.442.000,00 C	0,00	222.000,00	2.664.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.442.000,00 C	0,00	222.000,00	2.664.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	2.442.000,00 C	0,00	222.000,00	2.664.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.686.234,76 D	288.001,08	37.817,37	4.936.418,47 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.686.234,76 D	288.001,08	37.817,37	4.936.418,47 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.686.234,76 D	288.001,08	37.817,37	4.936.418,47 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	2.022.234,76 D	288.001,08	37.817,37	2.272.418,47 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	2.022.234,76 D	288.001,08	37.817,37	2.272.418,47 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	2.022.234,76 D	288.001,08	37.817,37	2.272.418,47 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	2.041.347,33 D	286.084,86	0,00	2.327.432,19 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	4.826,94 D	1.916,22	0,00	6.743,16 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	23.939,51 C	0,00	37.817,37	61.756,88 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.686.234,76 C	1.894.276,24	2.144.459,95	4.936.418,47 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.686.234,76 C	1.894.276,24	2.144.459,95	4.936.418,47 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.686.234,76 C	1.894.276,24	2.144.459,95	4.936.418,47 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.664.000,00 C	1.091.138,66	1.091.138,66	2.664.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	641.765,24 C	288.001,08	37.817,37	391.581,53 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	2.022.234,76 C	803.137,58	1.053.321,29	2.272.418,47 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	100.878,69 C	393.664,04	292.785,35	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	130.247,97 C	404.851,27	360.468,94	85.865,64 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.791.108,10 C	4.622,27	400.067,00	2.186.552,83 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.022.234,76 C	803.137,58	1.053.321,29	2.272.418,47 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	2.022.234,76 C	803.137,58	1.053.321,29	2.272.418,47 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	2.022.234,76 C	803.137,58	1.053.321,29	2.272.418,47 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	100.878,69 C	393.664,04	292.785,35	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	130.247,97 C	404.851,27	360.468,94	85.865,64 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.791.108,10 C	4.622,27	400.067,00	2.186.552,83 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	12.061.032,54 D	1.134.537,50	9.406,54	13.186.163,50 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	263.593,11 D	117.365,64	0,00	380.958,75 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	263.593,11 D	117.365,64	0,00	380.958,75 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	263.593,11 D	117.365,64	0,00	380.958,75 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	263.593,11 D	117.365,64	0,00	380.958,75 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	259.985,61 D	31.500,00	0,00	291.485,61 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	3.607,50 D	85.865,64	0,00	89.473,14 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.770.000,00 D	222.000,00	0,00	7.992.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.442.000,00 D	222.000,00	0,00	2.664.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.442.000,00 D	222.000,00	0,00	2.664.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.442.000,00 D	222.000,00	0,00	2.664.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	4.027.439,43 D	795.171,86	9.406,54	4.813.204,75 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	314.975,26 D	39.258,19	0,00	354.233,45 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	36.500,00 D	2.000,00	0,00	38.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	278.475,26 D	37.258,19	0,00	315.733,45 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.712.464,17 D	755.913,67	9.406,54	4.458.971,30 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	3.712.464,17 D	755.913,67	9.406,54	4.458.971,30 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.921.356,07 D	355.846,67	4.784,27	2.272.418,47 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	1.809.120,94 D	400.067,00	0,00	2.209.187,94 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	18.012,84 C	0,00	4.622,27	22.635,11 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	12.061.032,54 C	1.940.609,82	3.065.740,78	13.186.163,50 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	263.593,11 C	124.637,64	242.003,28	380.958,75 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	263.593,11 C	124.637,64	242.003,28	380.958,75 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	263.593,11 C	124.637,64	242.003,28	380.958,75 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	263.593,11 C	124.637,64	242.003,28	380.958,75 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	259.985,61 C	38.772,00	70.272,00	291.485,61 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	117.065,21 C	38.772,00	31.500,00	109.793,21 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	142.920,40 C	0,00	38.772,00	181.692,40 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	3.607,50 C	85.865,64	171.731,28	89.473,14 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	3.607,50 C	85.865,64	85.865,64	3.607,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	85.865,64	85.865,64 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.770.000,00 C	1.732.263,82	1.954.263,82	7.992.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.442.000,00 C	1.510.263,82	1.732.263,82	2.664.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.442.000,00 C	1.510.263,82	1.732.263,82	2.664.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	419.765,24 C	679.582,61	259.817,37	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	419.765,24 C	679.582,61	259.817,37	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	100.878,69 C	393.664,04	292.785,35	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	100.878,69 C	393.664,04	292.785,35	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	157.791,60 C	432.394,90	360.468,94	85.865,64 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	130.247,97 C	367.593,08	323.210,75	85.865,64 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	27.543,63 C	64.801,82	37.258,19	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S C C 1	1.763.564,47 C	4.622,27	819.192,16	2.578.134,36 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	222.000,00 C	222.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.442.000,00 C	0,00	222.000,00	2.664.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	4.027.439,43 C	83.708,36	869.473,68	4.813.204,75 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	314.975,26 C	74.301,82	113.560,01	354.233,45 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	36.500,00 C	9.500,00	11.500,00	38.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	7.500,00 C	9.500,00	2.000,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	10.987,16 C	0,00	4.877,73	15.864,89 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	18.012,84 C	0,00	4.622,27	22.635,11 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	278.475,26 C	64.801,82	102.060,01	315.733,45 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	27.543,63 C	64.801,82	37.258,19	0,00
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	250.931,63 C	0,00	64.801,82	315.733,45 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.712.464,17 C	9.406,54	755.913,67	4.458.971,30 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	3.712.464,17 C	9.406,54	755.913,67	4.458.971,30 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.921.356,07 C	4.784,27	355.846,67	2.272.418,47 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	1.939.398,48 C	0,00	355.846,67	2.295.245,15 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	18.042,41 D	4.784,27	0,00	22.826,68 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

Página: 9

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2021

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.809.120,94 C	0,00	400.067,00	2.209.187,94 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.809.120,94 C	0,00	400.067,00	2.209.187,94 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	18.012,84 D	4.622,27	0,00	22.635,11 D