

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	687.487,72 D	274.000,00	28.533,04	932.954,68 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	85.865,64 D	274.000,00	28.533,04	331.332,60 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	85.865,64 D	274.000,00	28.533,04	331.332,60 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	85.865,64 D	274.000,00	28.533,04	331.332,60 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	85.865,64 D	274.000,00	28.533,04	331.332,60 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	85.865,64 D	274.000,00	28.533,04	331.332,60 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	601.622,08 D	0,00	0,00	601.622,08 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	601.622,08 D	0,00	0,00	601.622,08 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	601.622,08 D	0,00	0,00	601.622,08 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	601.622,08 D	0,00	0,00	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
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	324.420,48 D	0,00	0,00	324.420,48 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	324.420,48 D	0,00	0,00	324.420,48 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	687.487,72 C	4.477.734,17	4.617.354,22	827.107,77 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	85.865,64 C	55.356,98	194.977,03	225.485,69 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	0,00	41.571,18	147.431,22	105.860,04 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	41.571,18	118.980,78	77.409,60 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	41.571,18	118.980,78	77.409,60 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	41.571,18	118.980,78	77.409,60 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	31.685,98	102.595,58	70.909,60 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	9.885,20	9.885,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	0,00	28.450,44	28.450,44 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	28.450,44	28.450,44 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	4.697,29	4.697,29 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	0,00	0,00	4.697,29	4.697,29 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	23.753,15	23.753,15 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	0,00	0,00	23.753,15	23.753,15 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	85.865,64 C	13.785,80	18.881,87	90.961,71 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	85.865,64 C	13.785,80	18.881,87	90.961,71 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	85.865,64 C	13.785,80	18.881,87	90.961,71 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	85.865,64 C	13.785,80	18.881,87	90.961,71 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	85.865,64 C	894,70	894,70	85.865,64 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	12.891,10	17.987,17	5.096,07 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	0,00	28.663,94	28.663,94 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	0,00	0,00	26.823,94	26.823,94 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	8.654,70	8.654,70 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	0,00	8.654,70	8.654,70 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	0,00	0,00	8.654,70	8.654,70 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	18.169,24	18.169,24 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	0,00	0,00	18.169,24	18.169,24 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	0,00	0,00	10.716,78	10.716,78 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	0,00	0,00	7.452,46	7.452,46 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F 3	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	601.622,08 C	4.422.377,19	4.422.377,19	601.622,08 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	185.275,01 C	4.422.377,19	4.422.377,19	185.275,01 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	185.275,01 C	4.422.377,19	4.422.377,19	185.275,01 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	14.909.742,60 D	2.151.476,97	2.151.476,97	14.909.742,60 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	2.151.476,97 D	0,00	2.151.476,97	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	12.733.190,65 D	2.151.476,97	0,00	14.884.667,62 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	15.334.425,35 C	2.270.900,22	2.270.900,22	15.334.425,35 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	2.270.900,22 C	2.270.900,22	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	2.270.900,22	15.334.425,35 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	0,00	168.153,09	0,00	168.153,09 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	147.431,22	0,00	147.431,22 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	118.980,78	0,00	118.980,78 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	118.980,78	0,00	118.980,78 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	0,00	118.980,78	0,00	118.980,78 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	0,00	118.980,78	0,00	118.980,78 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	0,00	55.959,48	0,00	55.959,48 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	0,00	2.471,30	0,00	2.471,30 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	28.450,44	0,00	28.450,44 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	23.753,15	0,00	23.753,15 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	23.753,15	0,00	23.753,15 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	0,00	23.753,15	0,00	23.753,15 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	4.697,29	0,00	4.697,29 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.697,29	0,00	4.697,29 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	0,00	4.697,29	0,00	4.697,29 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	20.721,87	0,00	20.721,87 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	20.721,87	0,00	20.721,87 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	18.801,87	0,00	18.801,87 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	18.801,87	0,00	18.801,87 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	0,00	817,91	0,00	817,91 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	0,00	908,00	0,00	908,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	0,00	17.075,96	0,00	17.075,96 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	85.865,64 D	3.851.350,28	85.865,64	3.851.350,28 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	3.765.484,64	0,00	3.765.484,64 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	3.765.484,64	0,00	3.765.484,64 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	477.484,64	0,00	477.484,64 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	477.484,64	0,00	477.484,64 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	477.484,64	0,00	477.484,64 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	0,00	477.484,64	0,00	477.484,64 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 D	85.865,64	85.865,64	85.865,64 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 D	85.865,64	85.865,64	85.865,64 D
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	S O D 9	0,00	85.865,64	0,00	85.865,64 D
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S O D 9	85.865,64 D	0,00	85.865,64	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	85.865,64 C	924.504,78	4.689.989,42	3.851.350,28 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	924.504,78	4.689.989,42	3.765.484,64 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	924.504,78	4.689.989,42	3.765.484,64 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	0,00	700.994,71	3.988.994,71	3.288.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	0,00	477.484,64	3.288.000,00	2.810.515,36 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	0,00	223.510,07	700.994,71	477.484,64 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	0,00	168.153,09	477.484,64	309.331,55 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	0,00	55.356,98	168.153,09	112.796,11 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	0,00	0,00	55.356,98	55.356,98 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	223.510,07	700.994,71	477.484,64 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	0,00	223.510,07	700.994,71	477.484,64 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	168.153,09	700.994,71	532.841,62 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	0,00	168.153,09	477.484,64	309.331,55 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	0,00	0,00	168.153,09	168.153,09 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	0,00	0,00	55.356,98	55.356,98 C
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	0,00	55.356,98	0,00	55.356,98 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	S O C 14	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	285.131,99 D	7.112.724,49	0,00	7.397.856,48 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	113.400,71 D	12.390,48	0,00	125.791,19 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	113.400,71 D	12.390,48	0,00	125.791,19 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	113.400,71 D	12.390,48	0,00	125.791,19 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	113.400,71 D	12.390,48	0,00	125.791,19 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	109.793,21 D	12.390,48	0,00	122.183,69 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	85.865,64 D	6.850.000,00	0,00	6.935.865,64 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	85.865,64 D	274.000,00	0,00	359.865,64 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	85.865,64 D	274.000,00	0,00	359.865,64 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	85.865,64 D	274.000,00	0,00	359.865,64 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	85.865,64 D	250.334,01	0,00	336.199,65 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	26.823,94	0,00	26.823,94 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	0,00	26.823,94	0,00	26.823,94 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	85.865,64 D	223.510,07	0,00	309.375,71 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	0,00	223.510,07	0,00	223.510,07 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	0,00	168.153,09	0,00	168.153,09 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	0,00	55.356,98	0,00	55.356,98 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	S C D	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	285.131,99 C	964.904,53	8.077.629,02	7.397.856,48 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	113.400,71 C	16.733,76	29.124,24	125.791,19 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	113.400,71 C	16.733,76	29.124,24	125.791,19 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	113.400,71 C	16.733,76	29.124,24	125.791,19 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	113.400,71 C	16.733,76	29.124,24	125.791,19 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	109.793,21 C	16.733,76	29.124,24	122.183,69 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	109.793,21 C	16.733,76	12.390,48	105.449,93 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	16.733,76	16.733,76 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	85.865,64 C	948.170,77	7.798.170,77	6.935.865,64 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	85.865,64 C	674.170,77	948.170,77	359.865,64 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	85.865,64 C	674.170,77	948.170,77	359.865,64 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	0,00	477.484,64	274.000,00	203.484,64 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	0,00	477.484,64	274.000,00	203.484,64 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	0,00	168.153,09	477.484,64	309.331,55 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	0,00	168.153,09	477.484,64	309.331,55 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	85.865,64 C	28.533,04	168.153,09	225.485,69 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	85.865,64 C	28.533,04	141.329,15	198.661,75 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	0,00	0,00	26.823,94	26.823,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	0,00	0,00	28.533,04	28.533,04 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	0,00	0,00	28.533,04	28.533,04 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	274.000,00	6.850.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	274.000,00	6.850.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	274.000,00	6.850.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	3.288.000,00	3.288.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	0,00	0,00	3.288.000,00	3.288.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	274.000,00	3.562.000,00	3.288.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	0,00	274.000,00	3.288.000,00	3.014.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	85.865,64 C	0,00	250.334,01	336.199,65 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	0,00	26.823,94	26.823,94 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	26.823,94	26.823,94 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	0,00	0,00	26.823,94	26.823,94 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	85.865,64 C	0,00	223.510,07	309.375,71 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	0,00	0,00	223.510,07	223.510,07 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	0,00	0,00	168.153,09	168.153,09 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	0,00	0,00	168.153,09	168.153,09 C
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	0,00	0,00	55.356,98	55.356,98 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	0,00	0,00	55.356,98	55.356,98 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2022**

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	S C C 9	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C