

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.158.268,16 D	285.210,63	186.371,09	1.257.107,70 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	556.646,08 D	285.210,63	186.371,09	655.485,62 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	549.646,08 D	277.851,35	186.371,09	641.126,34 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	549.646,08 D	277.851,35	186.371,09	641.126,34 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	549.646,08 D	277.851,35	186.371,09	641.126,34 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	549.646,08 D	277.851,35	186.371,09	641.126,34 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	7.359,28	0,00	7.359,28 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	7.359,28	0,00	7.359,28 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.359,28	0,00	7.359,28 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	2.373,33	0,00	2.373,33 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	4.334,95	0,00	4.334,95 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	391,00	0,00	391,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	0,00	260,00	0,00	260,00 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

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2022

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	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	792.863,55 C	218.596,48	227.635,74	801.902,81 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	191.241,47 C	218.596,48	227.635,74	200.280,73 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	149.559,71 C	154.160,65	163.907,48	159.306,54 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	111.155,99 C	123.956,93	132.065,81	119.264,87 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	111.155,99 C	123.956,93	132.065,81	119.264,87 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	111.155,99 C	123.956,93	132.065,81	119.264,87 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	85.155,99 C	123.956,93	125.565,81	86.764,87 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	26.000,00 C	0,00	6.500,00	32.500,00 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	38.403,72 C	30.203,72	31.841,67	40.041,67 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	38.403,72 C	30.203,72	31.841,67	40.041,67 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.070,21 C	4.870,21	5.339,57	7.539,57 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.070,21 C	4.870,21	5.339,57	7.539,57 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	31.333,51 C	25.333,51	26.502,10	32.502,10 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	31.333,51 C	25.333,51	26.502,10	32.502,10 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	8.392,80 C	27.295,52	25.811,52	6.908,80 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	8.392,80 C	27.295,52	25.811,52	6.908,80 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	8.392,80 C	27.295,52	25.811,52	6.908,80 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	8.392,80 C	27.295,52	25.811,52	6.908,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00 C	964,54	1.955,54	991,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	8.392,80 C	26.330,98	23.855,98	5.917,80 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	33.288,96 C	37.140,31	37.916,74	34.065,39 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	31.448,96 C	35.300,31	36.076,74	32.225,39 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.654,69 C	12.506,04	12.919,27	9.067,92 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	8.654,69 C	8.654,69	9.067,92	9.067,92 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	8.654,69 C	8.654,69	9.067,92	9.067,92 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	3.851,35	3.851,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	3.851,35	3.851,35	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	22.794,27 C	22.794,27	23.157,47	23.157,47 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	22.794,27 C	22.794,27	23.157,47	23.157,47 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	11.805,63 C	11.805,63	11.812,63	11.812,63 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	10.988,64 C	10.988,64	11.344,84	11.344,84 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	1.840,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.840,00 C	1.840,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	1.840,00	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	1.840,00 C	1.840,00	1.840,00	1.840,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	601.622,08 C	0,00	0,00	601.622,08 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	185.275,01 C	0,00	0,00	185.275,01 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	185.275,01 C	0,00	0,00	185.275,01 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	14.909.742,60 D	0,00	0,00	14.909.742,60 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	14.884.667,62 D	0,00	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	0,00	0,00	15.334.425,35 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	15.334.425,35 C	0,00	0,00	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

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	730.595,39 D	184.199,72	0,00	914.795,11 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	627.890,29 D	163.907,48	0,00	791.797,77 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	507.207,78 D	132.065,81	0,00	639.273,59 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	507.207,78 D	132.065,81	0,00	639.273,59 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	507.207,78 D	132.065,81	0,00	639.273,59 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	507.207,78 D	132.065,81	0,00	639.273,59 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	245.095,56 D	66.454,04	0,00	311.549,60 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	4.966,38 D	0,00	0,00	4.966,38 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	3.681,82 D	0,00	0,00	3.681,82 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	227.464,02 D	59.111,77	0,00	286.575,79 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	120.682,51 D	31.841,67	0,00	152.524,18 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	100.647,74 D	26.502,10	0,00	127.149,84 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	100.647,74 D	26.502,10	0,00	127.149,84 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	100.647,74 D	26.502,10	0,00	127.149,84 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	20.034,77 D	5.339,57	0,00	25.374,34 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.034,77 D	5.339,57	0,00	25.374,34 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	20.034,77 D	5.339,57	0,00	25.374,34 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	102.705,10 D	20.292,24	0,00	122.997,34 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	13.917,86 D	0,00	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	13.917,86 D	0,00	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	13.917,86 D	0,00	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	6.961,63 D	0,00	0,00	6.961,63 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	886,00 D	0,00	0,00	886,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	6.070,23 D	0,00	0,00	6.070,23 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	88.787,24 D	20.292,24	0,00	109.079,48 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	7.680,00 D	1.920,00	0,00	9.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	7.680,00 D	1.920,00	0,00	9.600,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	7.360,00 D	1.840,00	0,00	9.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	320,00 D	80,00	0,00	400,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	81.107,24 D	18.372,24	0,00	99.479,48 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	81.107,24 D	18.372,24	0,00	99.479,48 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	2.797,39 D	689,98	0,00	3.487,37 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	1.346,26 D	1.354,54	0,00	2.700,80 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	S P D 36	249,79 D	238,69	0,00	488,48 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	3.632,00 D	908,00	0,00	4.540,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	2.348,94 D	0,00	0,00	2.348,94 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	8.728,61 D	0,00	0,00	8.728,61 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	60.814,25 D	14.881,03	0,00	75.695,28 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.096.000,00 C	0,00	274.000,00	1.370.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.096.000,00 C	0,00	274.000,00	1.370.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.096.000,00 C	0,00	274.000,00	1.370.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.096.000,00 C	0,00	274.000,00	1.370.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.096.000,00 C	0,00	274.000,00	1.370.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.096.000,00 C	0,00	274.000,00	1.370.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.342.642,24 D	1.176.616,98	164.821,58	5.354.437,64 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.256.776,60 D	1.176.616,98	164.821,58	5.268.572,00 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.256.776,60 D	1.176.616,98	164.821,58	5.268.572,00 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.288.000,00 D	160.000,00	160.000,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	140.000,00 D	80.000,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	140.000,00 D	80.000,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	140.000,00 D	80.000,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C 8	140.000,00 C	0,00	80.000,00	220.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	140.000,00 C	0,00	80.000,00	220.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	140.000,00 C	0,00	80.000,00	220.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	968.776,60 D	1.016.616,98	4.821,58	1.980.572,00 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	968.776,60 D	1.016.616,98	4.821,58	1.980.572,00 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	968.776,60 D	1.016.616,98	4.821,58	1.980.572,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	976.418,87 D	1.016.616,98	0,00	1.993.035,85 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	7.642,27 C	0,00	4.821,58	12.463,85 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	S O D 9	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S O D 9	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.342.642,24 C	1.855.970,48	2.867.765,88	5.354.437,64 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.256.776,60 C	1.855.970,48	2.867.765,88	5.268.572,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.256.776,60 C	1.855.970,48	2.867.765,88	5.268.572,00 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	3.288.000,00 C	1.476.293,73	1.476.293,73	3.288.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.319.223,40 C	1.096.616,98	84.821,58	1.307.428,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	968.776,60 C	379.676,75	1.391.472,15	1.980.572,00 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	231.181,21 C	196.380,58	1.016.616,98	1.051.417,61 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	159.792,51 C	183.296,17	191.559,00	168.055,34 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	577.802,88 C	0,00	183.296,17	761.099,05 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	968.776,60 C	379.676,75	1.391.472,15	1.980.572,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	968.776,60 C	379.676,75	1.391.472,15	1.980.572,00 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.546.579,48 C	196.380,58	1.391.472,15	2.741.671,05 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	231.181,21 C	196.380,58	1.016.616,98	1.051.417,61 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	744.042,23 C	0,00	191.559,00	935.601,23 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	577.802,88 C	0,00	183.296,17	761.099,05 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O D 29	6.446,84 D	0,00	0,00	6.446,84 D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	577.802,88 D	183.296,17	0,00	761.099,05 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	S O C 16	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.437.022,77 D	1.637.530,22	83.851,35	10.990.701,64 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	137.399,19 D	872.598,31	0,00	1.009.997,50 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	137.399,19 D	872.598,31	0,00	1.009.997,50 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	137.399,19 D	872.598,31	0,00	1.009.997,50 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	137.399,19 D	872.598,31	0,00	1.009.997,50 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	133.791,69 D	872.598,31	0,00	1.006.390,00 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	7.757.865,64 D	357.851,35	83.851,35	8.031.865,64 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.181.865,64 D	277.851,35	3.851,35	1.455.865,64 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.181.865,64 D	277.851,35	3.851,35	1.455.865,64 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.181.865,64 D	274.000,00	0,00	1.455.865,64 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	0,00	3.851,35	3.851,35	0,00
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.576.000,00 D	80.000,00	80.000,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.576.000,00 D	80.000,00	80.000,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.576.000,00 D	80.000,00	80.000,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.288.000,00 D	80.000,00	80.000,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	140.000,00 D	80.000,00	0,00	220.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	140.000,00 C	0,00	80.000,00	220.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	3.288.000,00 D	0,00	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	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.541.757,94 D	407.080,56	0,00	1.948.838,50 D
7.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	140.494,03 D	32.225,39	0,00	172.719,42 D
7.9.5.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
7.9.5.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	117.494,03 D	32.225,39	0,00	149.719,42 D
7.9.6.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.401.263,91 D	374.855,17	0,00	1.776.119,08 D
7.9.6.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.315.398,27 D	374.855,17	0,00	1.690.253,44 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	737.595,39 D	191.559,00	0,00	929.154,39 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	584.249,72 D	183.296,17	0,00	767.545,89 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	6.446,84 C	0,00	0,00	6.446,84 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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 CREDITORES	N	9.437.022,77 C	1.803.913,95	3.357.592,82	10.990.701,64 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	137.399,19 C	19.096,34	891.694,65	1.009.997,50 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	137.399,19 C	19.096,34	891.694,65	1.009.997,50 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	137.399,19 C	19.096,34	891.694,65	1.009.997,50 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	137.399,19 C	19.096,34	891.694,65	1.009.997,50 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	133.791,69 C	19.096,34	891.694,65	1.006.390,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	73.299,52 C	19.096,34	872.598,31	926.801,49 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	60.492,17 C	0,00	19.096,34	79.588,51 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	7.757.865,64 C	1.753.368,65	2.027.368,65	8.031.865,64 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.181.865,64 C	1.399.368,65	1.673.368,65	1.455.865,64 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.181.865,64 C	1.399.368,65	1.673.368,65	1.455.865,64 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	127.223,40 C	1.016.616,98	278.821,58	610.572,00 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	127.223,40 C	1.016.616,98	278.821,58	610.572,00 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	231.181,21 C	196.380,58	1.016.616,98	1.051.417,61 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	231.181,21 C	196.380,58	1.016.616,98	1.051.417,61 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	191.241,47 C	186.371,09	195.410,35	200.280,73 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	159.792,51 C	151.070,78	159.333,61	168.055,34 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	31.448,96 C	31.448,96	32.225,39	32.225,39 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	S C C 1	0,00	3.851,35	3.851,35	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	632.219,56 C	0,00	182.519,74	814.739,30 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	546.174,49 C	0,00	151.070,78	697.245,27 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	86.045,07 C	0,00	31.448,96	117.494,03 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.576.000,00 C	354.000,00	354.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.576.000,00 C	354.000,00	354.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.576.000,00 C	354.000,00	354.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.288.000,00 C	80.000,00	80.000,00	3.288.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	3.288.000,00 C	80.000,00	80.000,00	3.288.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	3.288.000,00 C	274.000,00	274.000,00	3.288.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	2.192.000,00 C	274.000,00	0,00	1.918.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.096.000,00 C	0,00	274.000,00	1.370.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.541.757,94 C	31.448,96	438.529,52	1.948.838,50 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	140.494,03 C	31.448,96	63.674,35	172.719,42 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	9.553,16 C	0,00	0,00	9.553,16 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	6.446,84 C	0,00	0,00	6.446,84 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	117.494,03 C	31.448,96	63.674,35	149.719,42 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	31.448,96 C	31.448,96	32.225,39	32.225,39 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	86.045,07 C	0,00	31.448,96	117.494,03 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.401.263,91 C	0,00	374.855,17	1.776.119,08 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.315.398,27 C	0,00	374.855,17	1.690.253,44 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	737.595,39 C	0,00	191.559,00	929.154,39 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	744.042,23 C	0,00	191.559,00	935.601,23 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	6.446,84 D	0,00	0,00	6.446,84 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	584.249,72 C	0,00	183.296,17	767.545,89 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	584.249,72 C	0,00	183.296,17	767.545,89 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	6.446,84 D	0,00	0,00	6.446,84 D
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
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	S C C 9	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	S C C 9	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C