

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.257.107,70 D	300.727,00	207.352,32	1.350.482,38 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	655.485,62 D	300.727,00	207.352,32	748.860,30 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	641.126,34 D	283.749,16	200.352,32	724.523,18 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	641.126,34 D	283.749,16	200.352,32	724.523,18 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	641.126,34 D	283.749,16	200.352,32	724.523,18 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	641.126,34 D	283.749,16	200.352,32	724.523,18 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	7.000,00 D	8.000,00	7.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	7.000,00 D	8.000,00	7.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.000,00 D	8.000,00	7.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	7.000,00 D	8.000,00	7.000,00	8.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	7.359,28 D	8.977,84	0,00	16.337,12 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	7.359,28 D	8.977,84	0,00	16.337,12 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.359,28 D	8.977,84	0,00	16.337,12 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	2.373,33 D	3.493,60	0,00	5.866,93 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	4.334,95 D	3.497,24	0,00	7.832,19 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	391,00 D	1.799,00	0,00	2.190,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	260,00 D	188,00	0,00	448,00 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 - JUNHO/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	801.902,81 C	232.594,22	244.601,33	813.909,92 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	200.280,73 C	232.594,22	244.601,33	212.287,84 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	159.306,54 C	159.259,91	167.709,81	167.756,44 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	119.264,87 C	129.468,24	135.910,60	125.707,23 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	119.264,87 C	129.468,24	135.910,60	125.707,23 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	119.264,87 C	129.468,24	135.910,60	125.707,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	86.764,87 C	125.197,55	125.139,91	86.707,23 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	32.500,00 C	0,00	6.500,00	39.000,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	4.270,69	4.270,69	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	40.041,67 C	29.791,67	31.799,21	42.049,21 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	40.041,67 C	29.791,67	31.799,21	42.049,21 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.539,57 C	4.789,57	5.305,75	8.055,75 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.539,57 C	4.789,57	5.305,75	8.055,75 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	32.502,10 C	25.002,10	26.493,46	33.993,46 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	32.502,10 C	25.002,10	26.493,46	33.993,46 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	6.908,80 C	26.563,66	30.717,66	11.062,80 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	6.908,80 C	26.563,66	30.717,66	11.062,80 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	6.908,80 C	26.563,66	30.717,66	11.062,80 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	6.908,80 C	26.563,66	30.717,66	11.062,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	991,00 C	6.720,61	10.874,61	5.145,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	5.917,80 C	19.843,05	19.843,05	5.917,80 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	34.065,39 C	46.770,65	46.173,86	33.468,60 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	32.225,39 C	36.930,65	36.947,16	32.241,90 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.067,92 C	13.773,18	13.773,18	9.067,92 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	9.067,92 C	9.067,92	9.067,92	9.067,92 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	9.067,92 C	9.067,92	9.067,92	9.067,92 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	4.705,26	4.705,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	4.705,26	4.705,26	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	23.157,47 C	23.157,47	23.173,98	23.173,98 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	23.157,47 C	23.157,47	23.173,98	23.173,98 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	11.812,63 C	11.812,63	11.778,53	11.778,53 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	11.344,84 C	11.344,84	11.395,45	11.395,45 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	9.840,00	9.226,70	1.226,70 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.840,00 C	1.840,00	1.226,70	1.226,70 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	1.840,00	1.226,70	1.226,70 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	1.226,70	1.226,70 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 - JUNHO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	914.795,11 D	192.632,43	0,00	1.107.427,54 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	791.797,77 D	167.709,81	0,00	959.507,58 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	639.273,59 D	135.910,60	0,00	775.184,19 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	639.273,59 D	135.910,60	0,00	775.184,19 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	639.273,59 D	135.910,60	0,00	775.184,19 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	639.273,59 D	135.910,60	0,00	775.184,19 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	311.549,60 D	65.646,51	0,00	377.196,11 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	4.966,38 D	4.270,69	0,00	9.237,07 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	286.575,79 D	59.493,40	0,00	346.069,19 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	152.524,18 D	31.799,21	0,00	184.323,39 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	127.149,84 D	26.493,46	0,00	153.643,30 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	127.149,84 D	26.493,46	0,00	153.643,30 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	127.149,84 D	26.493,46	0,00	153.643,30 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	25.374,34 D	5.305,75	0,00	30.680,09 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.374,34 D	5.305,75	0,00	30.680,09 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	25.374,34 D	5.305,75	0,00	30.680,09 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	122.997,34 D	24.922,62	0,00	147.919,96 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	109.079,48 D	24.922,62	0,00	134.002,10 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	9.600,00 D	1.306,70	0,00	10.906,70 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	9.600,00 D	1.306,70	0,00	10.906,70 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	9.200,00 D	1.226,70	0,00	10.426,70 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	400,00 D	80,00	0,00	480,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	99.479,48 D	23.615,92	0,00	123.095,40 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	99.479,48 D	23.615,92	0,00	123.095,40 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	3.487,37 D	683,46	0,00	4.170,83 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	2.700,80 D	700,00	0,00	3.400,80 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	300,00 D	1.476,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	S P D 36	488,48 D	228,61	0,00	717,09 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	4.540,00 D	908,00	0,00	5.448,00 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	1.607,21	0,00	3.956,15 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	8.728,61 D	1.107,90	0,00	9.836,51 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	75.695,28 D	16.904,74	0,00	92.600,02 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.370.000,00 C	0,00	274.000,00	1.644.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.370.000,00 C	0,00	274.000,00	1.644.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.370.000,00 C	0,00	274.000,00	1.644.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.370.000,00 C	0,00	274.000,00	1.644.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.370.000,00 C	0,00	274.000,00	1.644.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.370.000,00 C	0,00	274.000,00	1.644.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	5.354.437,64 D	192.481,27	8.094,29	5.538.824,62 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	5.268.572,00 D	192.481,27	8.094,29	5.452.958,98 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	5.268.572,00 D	192.481,27	8.094,29	5.452.958,98 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.288.000,00 D	0,00	0,00	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	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C 8	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	1.980.572,00 D	192.481,27	8.094,29	2.164.958,98 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.980.572,00 D	192.481,27	8.094,29	2.164.958,98 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.980.572,00 D	192.481,27	8.094,29	2.164.958,98 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.993.035,85 D	192.267,30	0,00	2.185.303,15 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	0,00	213,97	0,00	213,97 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	12.463,85 C	0,00	8.094,29	20.558,14 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	5.354.437,64 C	1.035.480,93	1.219.867,91	5.538.824,62 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	5.268.572,00 C	1.035.480,93	1.219.867,91	5.452.958,98 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	5.268.572,00 C	1.035.480,93	1.219.867,91	5.452.958,98 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	3.288.000,00 C	613.981,10	613.981,10	3.288.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.307.428,00 C	192.481,27	8.094,29	1.123.041,02 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.980.572,00 C	421.499,83	605.886,81	2.164.958,98 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	1.051.417,61 C	215.748,46	197.525,17	1.033.194,32 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	168.055,34 C	200.707,47	212.698,07	180.045,94 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	761.099,05 C	5.043,90	195.663,57	951.718,72 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.980.572,00 C	421.499,83	605.886,81	2.164.958,98 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.980.572,00 C	421.499,83	605.886,81	2.164.958,98 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	2.741.671,05 C	225.836,26	600.842,91	3.116.677,70 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	1.051.417,61 C	215.748,46	197.525,17	1.033.194,32 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	935.601,23 C	0,00	207.654,17	1.143.255,40 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	761.099,05 C	5.043,90	195.663,57	951.718,72 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O D 29	6.446,84 D	5.043,90	0,00	11.490,74 D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	761.099,05 D	195.663,57	5.043,90	951.718,72 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

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.990.701,64 D	722.264,90	14.793,06	11.698.173,48 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	1.009.997,50 D	0,00	0,00	1.009.997,50 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	1.009.997,50 D	0,00	0,00	1.009.997,50 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.009.997,50 D	0,00	0,00	1.009.997,50 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.009.997,50 D	0,00	0,00	1.009.997,50 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	1.006.390,00 D	0,00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	8.031.865,64 D	278.705,26	4.705,26	8.305.865,64 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.455.865,64 D	278.705,26	4.705,26	1.729.865,64 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.455.865,64 D	278.705,26	4.705,26	1.729.865,64 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.455.865,64 D	274.000,00	0,00	1.729.865,64 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	0,00	4.705,26	4.705,26	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.576.000,00 D	0,00	0,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.576.000,00 D	0,00	0,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.576.000,00 D	0,00	0,00	6.576.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	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	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	220.000,00 C	0,00	0,00	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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.948.838,50 D	443.559,64	10.087,80	2.382.310,34 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	172.719,42 D	40.241,90	0,00	212.961,32 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	23.000,00 D	8.000,00	0,00	31.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	149.719,42 D	32.241,90	0,00	181.961,32 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.776.119,08 D	403.317,74	10.087,80	2.169.349,02 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.690.253,44 D	403.317,74	10.087,80	2.083.483,38 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	929.154,39 D	207.654,17	5.043,90	1.131.764,66 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	767.545,89 D	195.663,57	0,00	963.209,46 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2022

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	6.446,84 C	0,00	5.043,90	11.490,74 C
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	10.990.701,64 C	955.024,84	1.662.496,68	11.698.173,48 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	1.009.997,50 C	13.041,80	13.041,80	1.009.997,50 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.009.997,50 C	13.041,80	13.041,80	1.009.997,50 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.009.997,50 C	13.041,80	13.041,80	1.009.997,50 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	1.009.997,50 C	13.041,80	13.041,80	1.009.997,50 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	1.006.390,00 C	13.041,80	13.041,80	1.006.390,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	926.801,49 C	13.041,80	0,00	913.759,69 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	79.588,51 C	0,00	13.041,80	92.630,31 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	8.031.865,64 C	892.669,85	1.166.669,85	8.305.865,64 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.455.865,64 C	618.669,85	892.669,85	1.729.865,64 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.455.865,64 C	618.669,85	892.669,85	1.729.865,64 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	610.572,00 D	192.481,27	282.094,29	520.958,98 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	610.572,00 D	192.481,27	282.094,29	520.958,98 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	1.051.417,61 C	215.748,46	197.525,17	1.033.194,32 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	1.051.417,61 C	215.748,46	197.525,17	1.033.194,32 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	200.280,73 C	205.396,22	217.403,33	212.287,84 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	168.055,34 C	168.465,57	180.456,17	180.045,94 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	32.225,39 C	32.225,39	32.241,90	32.241,90 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	S C C 1	0,00	4.705,26	4.705,26	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	814.739,30 C	5.043,90	195.647,06	1.005.342,46 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	697.245,27 C	5.043,90	163.421,67	855.623,04 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	117.494,03 C	0,00	32.225,39	149.719,42 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.576.000,00 C	274.000,00	274.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.576.000,00 C	274.000,00	274.000,00	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	274.000,00	274.000,00	6.576.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.288.000,00 C	0,00	0,00	3.288.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	3.288.000,00 C	0,00	0,00	3.288.000,00 C
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	1.918.000,00 C	274.000,00	0,00	1.644.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.370.000,00 C	0,00	274.000,00	1.644.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.948.838,50 C	49.313,19	482.785,03	2.382.310,34 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	172.719,42 C	39.225,39	79.467,29	212.961,32 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	23.000,00 C	7.000,00	15.000,00	31.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	7.000,00 C	7.000,00	8.000,00	8.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	9.553,16 C	0,00	1.956,10	11.509,26 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	6.446,84 C	0,00	5.043,90	11.490,74 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	149.719,42 C	32.225,39	64.467,29	181.961,32 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	32.225,39 C	32.225,39	32.241,90	32.241,90 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	117.494,03 C	0,00	32.225,39	149.719,42 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.776.119,08 C	10.087,80	403.317,74	2.169.349,02 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.690.253,44 C	10.087,80	403.317,74	2.083.483,38 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	929.154,39 C	5.043,90	207.654,17	1.131.764,66 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	935.601,23 C	0,00	207.654,17	1.143.255,40 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	6.446,84 D	5.043,90	0,00	11.490,74 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	767.545,89 C	0,00	195.663,57	963.209,46 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	767.545,89 C	0,00	195.663,57	963.209,46 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	6.446,84 D	5.043,90	0,00	11.490,74 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