

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.350.482,38 D	318.066,88	387.361,16	1.281.188,10 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	748.860,30 D	318.066,88	387.361,16	679.566,02 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	724.523,18 D	312.461,97	387.361,16	649.623,99 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	724.523,18 D	312.461,97	387.361,16	649.623,99 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	724.523,18 D	312.461,97	387.361,16	649.623,99 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	724.523,18 D	312.461,97	387.361,16	649.623,99 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	16.337,12 D	5.604,91	0,00	21.942,03 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	16.337,12 D	5.604,91	0,00	21.942,03 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	16.337,12 D	5.604,91	0,00	21.942,03 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	5.866,93 D	1.359,29	0,00	7.226,22 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	7.832,19 D	2.583,62	0,00	10.415,81 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	2.190,00 D	1.498,00	0,00	3.688,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	448,00 D	164,00	0,00	612,00 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 - JULHO/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	813.909,92 C	419.659,59	418.396,57	812.646,90 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	212.287,84 C	419.659,59	418.396,57	211.024,82 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	167.756,44 C	169.116,39	173.114,54	171.754,59 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	125.707,23 C	139.367,18	140.189,88	126.529,93 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	125.707,23 C	139.367,18	140.189,88	126.529,93 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	125.707,23 C	139.367,18	140.189,88	126.529,93 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	86.707,23 C	122.900,73	117.223,43	81.029,93 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	39.000,00 C	0,00	6.500,00	45.500,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	16.466,45	16.466,45	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	42.049,21 C	29.749,21	32.924,66	45.224,66 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	42.049,21 C	29.749,21	32.924,66	45.224,66 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	8.055,75 C	4.755,75	5.616,22	8.916,22 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	8.055,75 C	4.755,75	5.616,22	8.916,22 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	33.993,46 C	24.993,46	27.308,44	36.308,44 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	33.993,46 C	24.993,46	27.308,44	36.308,44 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	11.062,80 C	211.945,96	206.934,96	6.051,80 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	11.062,80 C	211.945,96	206.934,96	6.051,80 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	11.062,80 C	211.945,96	206.934,96	6.051,80 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	11.062,80 C	211.945,96	206.934,96	6.051,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	5.145,00 C	8.773,00	3.628,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	5.917,80 C	203.172,96	203.306,96	6.051,80 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	33.468,60 C	38.597,24	38.347,07	33.218,43 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	32.241,90 C	37.370,54	37.427,07	32.298,43 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.067,92 C	14.196,56	14.196,56	9.067,92 C

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	5.128,64	5.128,64	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	5.128,64	5.128,64	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	23.173,98 C	23.173,98	23.230,51	23.230,51 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	23.173,98 C	23.173,98	23.230,51	23.230,51 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	11.778,53 C	11.778,53	11.871,98	11.871,98 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	11.395,45 C	11.395,45	11.358,53	11.358,53 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.226,70 C	1.226,70	920,00	920,00 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	1.226,70 C	1.226,70	920,00	920,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.226,70 C	1.226,70	920,00	920,00 C
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F 3	1.226,70 C	1.226,70	920,00	920,00 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 - JULHO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.107.427,54 D	375.364,59	0,00	1.482.792,13 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	959.507,58 D	173.114,54	0,00	1.132.622,12 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	775.184,19 D	140.189,88	0,00	915.374,07 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	775.184,19 D	140.189,88	0,00	915.374,07 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	775.184,19 D	140.189,88	0,00	915.374,07 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	775.184,19 D	140.189,88	0,00	915.374,07 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	377.196,11 D	66.782,17	0,00	443.978,28 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	9.237,07 D	4.396,93	0,00	13.634,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	3.681,82 D	3.017,38	0,00	6.699,20 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	346.069,19 D	59.493,40	0,00	405.562,59 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	184.323,39 D	32.924,66	0,00	217.248,05 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	153.643,30 D	27.308,44	0,00	180.951,74 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	153.643,30 D	27.308,44	0,00	180.951,74 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	153.643,30 D	27.308,44	0,00	180.951,74 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	30.680,09 D	5.616,22	0,00	36.296,31 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	30.680,09 D	5.616,22	0,00	36.296,31 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	30.680,09 D	5.616,22	0,00	36.296,31 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	147.919,96 D	202.250,05	0,00	350.170,01 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	134.002,10 D	202.250,05	0,00	336.252,15 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	10.906,70 D	1.000,00	0,00	11.906,70 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	10.906,70 D	1.000,00	0,00	11.906,70 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	10.426,70 D	920,00	0,00	11.346,70 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	480,00 D	80,00	0,00	560,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	123.095,40 D	201.250,05	0,00	324.345,45 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	123.095,40 D	201.250,05	0,00	324.345,45 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	4.170,83 D	676,60	0,00	4.847,43 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	3.400,80 D	0,00	0,00	3.400,80 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	1.776,00 D	770,00	0,00	2.546,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	S P D 36	717,09 D	249,79	0,00	966,88 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	5.448,00 D	1.025,00	0,00	6.473,00 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	3.956,15 D	0,00	0,00	3.956,15 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	9.836,51 D	0,00	0,00	9.836,51 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	92.600,02 D	198.528,66	0,00	291.128,68 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.644.000,00 C	0,00	307.333,33	1.951.333,33 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.644.000,00 C	0,00	307.333,33	1.951.333,33 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.644.000,00 C	0,00	307.333,33	1.951.333,33 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.644.000,00 C	0,00	307.333,33	1.951.333,33 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.644.000,00 C	0,00	307.333,33	1.951.333,33 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	1.644.000,00 C	0,00	307.333,33	1.951.333,33 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	5.538.824,62 D	588.194,54	211.972,98	5.915.046,18 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	5.452.958,98 D	588.194,54	211.972,98	5.829.180,54 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	5.452.958,98 D	588.194,54	211.972,98	5.829.180,54 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.288.000,00 D	400.000,00	200.000,00	3.488.000,00 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	200.000,00	0,00	420.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	220.000,00 D	200.000,00	0,00	420.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	220.000,00 D	200.000,00	0,00	420.000,00 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	200.000,00	420.000,00 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 - JULHO/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	2.164.958,98 D	188.194,54	11.972,98	2.341.180,54 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	2.164.958,98 D	188.194,54	11.972,98	2.341.180,54 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	2.164.958,98 D	188.194,54	11.972,98	2.341.180,54 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	2.185.303,15 D	177.178,77	0,00	2.362.481,92 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	213,97 D	11.015,77	0,00	11.229,74 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	20.558,14 C	0,00	11.972,98	32.531,12 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	5.538.824,62 C	1.738.657,60	2.114.879,16	5.915.046,18 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	5.452.958,98 C	1.738.657,60	2.114.879,16	5.829.180,54 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	5.452.958,98 C	1.738.657,60	2.114.879,16	5.829.180,54 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	3.288.000,00 C	963.426,07	1.163.426,07	3.488.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.123.041,02 C	188.194,54	211.972,98	1.146.819,46 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	2.164.958,98 C	775.231,53	951.453,09	2.341.180,54 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	1.033.194,32 C	392.942,48	188.194,54	828.446,38 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	180.045,94 C	382.289,05	380.969,50	178.726,39 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	951.718,72 C	0,00	382.289,05	1.334.007,77 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.164.958,98 C	775.231,53	951.453,09	2.341.180,54 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	2.164.958,98 C	775.231,53	951.453,09	2.341.180,54 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	3.116.677,70 C	392.942,48	951.453,09	3.675.188,31 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	1.033.194,32 C	392.942,48	188.194,54	828.446,38 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	1.143.255,40 C	0,00	380.969,50	1.524.224,90 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	951.718,72 C	0,00	382.289,05	1.334.007,77 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O D 29	11.490,74 D	0,00	0,00	11.490,74 D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	951.718,72 D	382.289,05	0,00	1.334.007,77 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 - JULHO/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	11.698.173,48 D	1.602.598,95	5.128,64	13.295.643,79 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	1.009.997,50 D	94.580,00	0,00	1.104.577,50 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	1.009.997,50 D	94.580,00	0,00	1.104.577,50 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.009.997,50 D	94.580,00	0,00	1.104.577,50 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.009.997,50 D	94.580,00	0,00	1.104.577,50 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	1.006.390,00 D	94.580,00	0,00	1.100.970,00 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	8.305.865,64 D	712.461,97	5.128,64	9.013.198,97 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.729.865,64 D	312.461,97	5.128,64	2.037.198,97 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.729.865,64 D	312.461,97	5.128,64	2.037.198,97 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.729.865,64 D	307.333,33	0,00	2.037.198,97 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	0,00	5.128,64	5.128,64	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.576.000,00 D	400.000,00	0,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.576.000,00 D	400.000,00	0,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.576.000,00 D	400.000,00	0,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.288.000,00 D	200.000,00	0,00	3.488.000,00 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	200.000,00	0,00	420.000,00 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	200.000,00	0,00	3.488.000,00 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
7.2.2.1.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.382.310,34 D	795.556,98	0,00	3.177.867,32 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	212.961,32 D	32.298,43	0,00	245.259,75 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	181.961,32 D	32.298,43	0,00	214.259,75 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.169.349,02 D	763.258,55	0,00	2.932.607,57 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	2.083.483,38 D	763.258,55	0,00	2.846.741,93 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.131.764,66 D	380.969,50	0,00	1.512.734,16 D

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	963.209,46 D	382.289,05	0,00	1.345.498,51 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	11.490,74 C	0,00	0,00	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	11.698.173,48 C	1.505.977,53	3.103.447,84	13.295.643,79 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	1.009.997,50 C	197.904,12	292.484,12	1.104.577,50 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.009.997,50 C	197.904,12	292.484,12	1.104.577,50 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.009.997,50 C	197.904,12	292.484,12	1.104.577,50 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	1.009.997,50 C	197.904,12	292.484,12	1.104.577,50 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	1.006.390,00 C	197.904,12	292.484,12	1.100.970,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	913.759,69 C	197.904,12	94.580,00	810.435,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	92.630,31 C	0,00	197.904,12	290.534,43 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	8.305.865,64 C	1.275.831,51	1.983.164,84	9.013.198,97 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.729.865,64 C	968.498,18	1.275.831,51	2.037.198,97 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.729.865,64 C	968.498,18	1.275.831,51	2.037.198,97 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	520.958,98 D	188.194,54	319.306,31	389.847,21 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	520.958,98 D	188.194,54	319.306,31	389.847,21 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	1.033.194,32 C	392.942,48	188.194,54	828.446,38 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	1.033.194,32 C	392.942,48	188.194,54	828.446,38 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	212.287,84 C	387.361,16	386.098,14	211.024,82 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	180.045,94 C	349.990,62	348.671,07	178.726,39 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	32.241,90 C	32.241,90	32.298,43	32.298,43 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	S C C 1	0,00	5.128,64	5.128,64	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	1.005.342,46 C	0,00	382.232,52	1.387.574,98 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	855.623,04 C	0,00	349.990,62	1.205.613,66 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	149.719,42 C	0,00	32.241,90	181.961,32 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.576.000,00 C	307.333,33	707.333,33	6.976.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.576.000,00 C	307.333,33	707.333,33	6.976.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.576.000,00 C	307.333,33	707.333,33	6.976.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.288.000,00 C	0,00	200.000,00	3.488.000,00 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	0,00	200.000,00	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	3.288.000,00 C	307.333,33	507.333,33	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	1.644.000,00 C	307.333,33	200.000,00	1.536.666,67 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.644.000,00 C	0,00	307.333,33	1.951.333,33 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.382.310,34 C	32.241,90	827.798,88	3.177.867,32 C
8.9.5.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	212.961,32 C	32.241,90	64.540,33	245.259,75 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	11.509,26 C	0,00	0,00	11.509,26 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	11.490,74 C	0,00	0,00	11.490,74 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	181.961,32 C	32.241,90	64.540,33	214.259,75 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	32.241,90 C	32.241,90	32.298,43	32.298,43 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	149.719,42 C	0,00	32.241,90	181.961,32 C
8.9.6.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.169.349,02 C	0,00	763.258,55	2.932.607,57 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	2.083.483,38 C	0,00	763.258,55	2.846.741,93 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.131.764,66 C	0,00	380.969,50	1.512.734,16 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	1.143.255,40 C	0,00	380.969,50	1.524.224,90 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	11.490,74 D	0,00	0,00	11.490,74 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	963.209,46 C	0,00	382.289,05	1.345.498,51 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	963.209,46 C	0,00	382.289,05	1.345.498,51 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	11.490,74 D	0,00	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