

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.410.998,19 D	325.243,49	336.467,71	1.399.773,97 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	809.376,11 D	317.560,09	336.467,71	790.468,49 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	771.938,10 D	312.494,94	336.467,71	747.965,33 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	771.938,10 D	312.494,94	336.467,71	747.965,33 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	771.938,10 D	312.494,94	336.467,71	747.965,33 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	771.938,10 D	312.494,94	336.467,71	747.965,33 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	29.438,01 D	5.065,15	0,00	34.503,16 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	29.438,01 D	5.065,15	0,00	34.503,16 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	29.438,01 D	5.065,15	0,00	34.503,16 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	9.914,66 D	1.768,77	0,00	11.683,43 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	14.052,87 D	3.142,38	0,00	17.195,25 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	3.688,00 D	0,00	0,00	3.688,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	1.782,48 D	154,00	0,00	1.936,48 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	601.622,08 D	7.683,40	0,00	609.305,48 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	601.622,08 D	7.683,40	0,00	609.305,48 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	601.622,08 D	7.683,40	0,00	609.305,48 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	601.622,08 D	7.683,40	0,00	609.305,48 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 - SETEMBRO/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	7.683,40	0,00	332.103,88 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	324.420,48 D	7.683,40	0,00	332.103,88 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	828.571,66 C	379.470,12	375.611,92	824.713,46 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	226.949,58 C	379.470,12	375.611,92	223.091,38 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	186.911,63 C	164.819,97	158.917,77	181.009,43 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	140.646,35 C	134.954,69	128.390,46	134.082,12 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	140.646,35 C	134.954,69	128.390,46	134.082,12 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	140.646,35 C	134.954,69	128.390,46	134.082,12 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	87.019,23 C	124.461,80	119.524,69	82.082,12 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	1.627,12 C	10.492,89	8.865,77	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	46.265,28 C	29.865,28	30.527,31	46.927,31 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	46.265,28 C	29.865,28	30.527,31	46.927,31 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	9.187,77 C	4.787,77	4.970,40	9.370,40 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	9.187,77 C	4.787,77	4.970,40	9.370,40 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	37.077,51 C	25.077,51	25.556,91	37.556,91 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	37.077,51 C	25.077,51	25.556,91	37.556,91 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	6.787,80 C	166.147,53	167.610,13	8.250,40 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	6.787,80 C	166.147,53	167.610,13	8.250,40 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	6.787,80 C	166.147,53	167.610,13	8.250,40 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	6.787,80 C	166.147,53	167.610,13	8.250,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	550,00 C	11.383,40	10.833,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	6.237,80 C	154.764,13	156.776,73	8.250,40 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	33.250,15 C	48.502,62	49.084,02	33.831,55 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	32.330,15 C	47.582,62	48.164,02	32.911,55 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.067,92 C	14.229,53	14.229,53	9.067,92 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	5.161,61	5.161,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	5.161,61	5.161,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	23.262,23 C	29.229,93	29.811,33	23.843,63 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	23.262,23 C	29.229,93	29.811,33	23.843,63 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	11.795,14 C	17.762,84	18.078,34	12.110,64 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	11.467,09 C	11.467,09	11.732,99	11.732,99 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	0,00	4.123,16	4.123,16	0,00
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N F	0,00	4.123,16	4.123,16	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	S P C F	0,00	4.123,16	4.123,16	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	920,00	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	920,00 C	920,00	920,00	920,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	920,00	920,00	920,00 C
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F 3	920,00 C	920,00	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

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.676.240,13 D	314.699,35	0,00	1.990.939,48 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.298.483,10 D	158.917,77	0,00	1.457.400,87 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.049.319,77 D	128.390,46	0,00	1.177.710,23 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.049.319,77 D	128.390,46	0,00	1.177.710,23 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.049.319,77 D	128.390,46	0,00	1.177.710,23 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.049.319,77 D	128.390,46	0,00	1.177.710,23 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	510.303,46 D	66.680,54	0,00	576.984,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	15.261,12 D	0,00	0,00	15.261,12 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	6.699,20 D	2.216,52	0,00	8.915,72 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	465.055,99 D	59.493,40	0,00	524.549,39 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	249.163,33 D	30.527,31	0,00	279.690,64 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	207.529,25 D	25.556,91	0,00	233.086,16 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	207.529,25 D	25.556,91	0,00	233.086,16 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	207.529,25 D	25.556,91	0,00	233.086,16 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	41.634,08 D	4.970,40	0,00	46.604,48 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	41.634,08 D	4.970,40	0,00	46.604,48 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	41.634,08 D	4.970,40	0,00	46.604,48 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	377.757,03 D	155.781,58	0,00	533.538,61 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	13.917,86 D	0,00	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.0.00.00	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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	363.839,17 D	155.781,58	0,00	519.620,75 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	12.906,70 D	1.000,00	0,00	13.906,70 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	12.906,70 D	1.000,00	0,00	13.906,70 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	12.266,70 D	920,00	0,00	13.186,70 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	640,00 D	80,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	350.932,47 D	154.781,58	0,00	505.714,05 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	350.932,47 D	154.781,58	0,00	505.714,05 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	5.528,23 D	667,28	0,00	6.195,51 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	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	S P D 36	1.109,17 D	143,46	0,00	1.252,63 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	7.498,00 D	1.025,00	0,00	8.523,00 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	11.932,96 D	0,00	0,00	11.932,96 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	313.601,16 D	152.945,84	0,00	466.547,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.258.666,66 C	0,00	307.333,33	2.565.999,99 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.258.666,66 C	0,00	307.333,33	2.565.999,99 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.258.666,66 C	0,00	307.333,33	2.565.999,99 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.258.666,66 C	0,00	307.333,33	2.565.999,99 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.258.666,66 C	0,00	307.333,33	2.565.999,99 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	2.258.666,66 C	0,00	307.333,33	2.565.999,99 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	6.115.062,13 D	161.289,78	0,00	6.276.351,91 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	6.029.196,49 D	161.289,78	0,00	6.190.486,27 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	6.029.196,49 D	161.289,78	0,00	6.190.486,27 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.488.000,00 D	0,00	0,00	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	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 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	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C 8	420.000,00 C	0,00	0,00	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.541.196,49 D	161.289,78	0,00	2.702.486,27 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	2.541.196,49 D	161.289,78	0,00	2.702.486,27 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	2.541.196,49 D	161.289,78	0,00	2.702.486,27 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	2.564.987,52 D	161.229,15	0,00	2.726.216,67 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	14.229,74 D	60,63	0,00	14.290,37 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	38.020,77 C	0,00	0,00	38.020,77 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	6.115.062,13 C	1.479.960,58	1.641.250,36	6.276.351,91 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	6.029.196,49 C	1.479.960,58	1.641.250,36	6.190.486,27 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	6.029.196,49 C	1.479.960,58	1.641.250,36	6.190.486,27 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	3.488.000,00 C	820.625,18	820.625,18	3.488.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	946.803,51 C	161.289,78	0,00	785.513,73 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	2.541.196,49 C	659.335,40	820.625,18	2.702.486,27 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	827.518,35 C	327.447,90	161.289,78	661.360,23 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	194.619,43 C	331.887,50	327.447,90	190.179,83 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.519.058,71 C	0,00	331.887,50	1.850.946,21 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.541.196,49 C	659.335,40	820.625,18	2.702.486,27 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	2.541.196,49 C	659.335,40	820.625,18	2.702.486,27 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	4.060.255,20 C	327.447,90	820.625,18	4.553.432,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	827.518,35 C	327.447,90	161.289,78	661.360,23 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	1.730.596,53 C	0,00	327.447,90	2.058.044,43 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.519.058,71 C	0,00	331.887,50	1.850.946,21 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O D 29	16.918,39 D	0,00	0,00	16.918,39 D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	1.519.058,71 D	331.887,50	0,00	1.850.946,21 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	S O C 14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	S O C 16	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	14.029.302,19 D	1.020.676,75	5.161,61	15.044.817,33 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	1.104.577,50 D	5.844,00	0,00	1.110.421,50 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	1.104.577,50 D	5.844,00	0,00	1.110.421,50 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.104.577,50 D	5.844,00	0,00	1.110.421,50 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.104.577,50 D	5.844,00	0,00	1.110.421,50 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	1.100.970,00 D	5.844,00	0,00	1.106.814,00 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	9.320.532,30 D	312.494,94	5.161,61	9.627.865,63 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.344.532,30 D	312.494,94	5.161,61	2.651.865,63 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.344.532,30 D	312.494,94	5.161,61	2.651.865,63 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.344.532,30 D	307.333,33	0,00	2.651.865,63 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	0,00	5.161,61	5.161,61	0,00
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.976.000,00 D	0,00	0,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.976.000,00 D	0,00	0,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.976.000,00 D	0,00	0,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.488.000,00 D	0,00	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	420.000,00 D	0,00	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	3.488.000,00 D	0,00	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	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.604.192,39 D	702.337,81	0,00	4.306.530,20 D
7.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	285.589,90 D	43.002,41	0,00	328.592,31 D
7.9.5.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	39.000,00 D	0,00	0,00	39.000,00 D
7.9.5.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	246.589,90 D	43.002,41	0,00	289.592,31 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.318.602,49 D	659.335,40	0,00	3.977.937,89 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	3.232.736,85 D	659.335,40	0,00	3.892.072,25 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.713.678,14 D	327.447,90	0,00	2.041.126,04 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	1.535.977,10 D	331.887,50	0,00	1.867.864,60 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	16.918,39 C	0,00	0,00	16.918,39 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 CREDITORES	N	14.029.302,19 C	1.328.286,67	2.343.801,81	15.044.817,33 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	1.104.577,50 C	153.326,94	159.170,94	1.110.421,50 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.104.577,50 C	153.326,94	159.170,94	1.110.421,50 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.104.577,50 C	153.326,94	159.170,94	1.110.421,50 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	1.104.577,50 C	153.326,94	159.170,94	1.110.421,50 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	1.100.970,00 C	153.326,94	159.170,94	1.106.814,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	792.144,77 C	153.326,94	5.844,00	644.661,83 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	308.825,23 C	0,00	153.326,94	462.152,17 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	9.320.532,30 C	1.132.538,72	1.439.872,05	9.627.865,63 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.344.532,30 C	825.205,39	1.132.538,72	2.651.865,63 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.344.532,30 C	825.205,39	1.132.538,72	2.651.865,63 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	282.529,83 D	161.289,78	307.333,33	136.486,28 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	282.529,83 D	161.289,78	307.333,33	136.486,28 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	827.518,35 C	327.447,90	161.289,78	661.360,23 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	827.518,35 C	327.447,90	161.289,78	661.360,23 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	226.949,58 C	336.467,71	332.609,51	223.091,38 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	194.619,43 C	288.885,09	284.445,49	190.179,83 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	32.330,15 C	42.421,01	43.002,41	32.911,55 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	S C C 1	0,00	5.161,61	5.161,61	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	1.572.594,20 C	0,00	331.306,10	1.903.900,30 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	1.358.334,45 C	0,00	288.885,09	1.647.219,54 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	214.259,75 C	0,00	42.421,01	256.680,76 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.976.000,00 C	307.333,33	307.333,33	6.976.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.976.000,00 C	307.333,33	307.333,33	6.976.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.976.000,00 C	307.333,33	307.333,33	6.976.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.488.000,00 C	0,00	0,00	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	3.488.000,00 C	0,00	0,00	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	3.488.000,00 C	307.333,33	307.333,33	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	1.229.333,34 C	307.333,33	0,00	922.000,01 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.258.666,66 C	0,00	307.333,33	2.565.999,99 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.604.192,39 C	42.421,01	744.758,82	4.306.530,20 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	285.589,90 C	42.421,01	85.423,42	328.592,31 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 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	14.081,61 C	0,00	0,00	14.081,61 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	16.918,39 C	0,00	0,00	16.918,39 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	246.589,90 C	42.421,01	85.423,42	289.592,31 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	32.330,15 C	42.421,01	43.002,41	32.911,55 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	214.259,75 C	0,00	42.421,01	256.680,76 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.318.602,49 C	0,00	659.335,40	3.977.937,89 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	3.232.736,85 C	0,00	659.335,40	3.892.072,25 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.713.678,14 C	0,00	327.447,90	2.041.126,04 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	1.730.596,53 C	0,00	327.447,90	2.058.044,43 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	16.918,39 D	0,00	0,00	16.918,39 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	1.535.977,10 C	0,00	331.887,50	1.867.864,60 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.535.977,10 C	0,00	331.887,50	1.867.864,60 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	16.918,39 D	0,00	0,00	16.918,39 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