

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111110200001	CONTA MOVTO - BANESTES S.A	6.120,10		215.141,20	199.398,78	21.862,52	
111110200003	CONTA MOVTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.275,96		48,70	15.324,66		
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO			229.916,65	133.293,50	96.623,15	
112350000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			80.806,51	80.806,51		
123110130	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - ADM	14.192,10				14.192,10	
123110320	MOVEIS E UTENSILIOS - ADM	6.427,00				6.427,00	
123110515	VEICULOS - ADM	187.814,29				187.814,29	
123210700	INSTALACOES	5.233,39				5.233,39	
123810120	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS - ADM		56.344,26				56.344,26
123810125	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - ADM		11.338,62				11.338,62
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			92.679,49	92.679,49		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.437,68	6.437,68		
211110103	FÉRIAS			2.990,24	2.990,24		
211410500	FGTS			10.284,18	10.284,18		
211440101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			22.642,02	22.642,02		
211450101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			6.460,61	6.460,61		
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			50.608,74	50.608,74		
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.738,08	2.738,08		
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			1.089,29	1.089,29		
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			1.446,62	1.446,62		
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			512,90	512,90		
214210200	IPVA A RECOLHER			938,21	938,21		
218810102	INSS			11.778,03	11.778,03		
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.891,25	3.891,25		
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO				310.723,16		310.723,16
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			214.497,34	863,79	213.633,55	
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		167.379,96				167.379,96
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			92.920,61	92.920,61		
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.272,00	9.272,00		
311110122	13. SALÁRIO			7.454,00	7.454,00		
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS			8.130,08	8.130,08		
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			29.102,63	29.102,63		
312310100	FGTS			10.284,18	10.284,18		
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			823,80	823,80		
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.012,40	1.012,40		
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			497,75	497,75		

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
332210700	COMUNICACAO EM GERAL			118,80	118,80		
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO			250,00	250,00		
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.915,00	1.915,00		
332212100	LOCACOES			9.600,00	9.600,00		
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			80,00	80,00		
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			3.701,33	3.701,33		
332311000	LOCAÇÕES			8.870,00	8.870,00		
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			200,00	200,00		
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			23.000,00	23.000,00		
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			539,66	539,66		
371110200	IPVA			938,21	938,21		
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			3.048,81	3.048,81		
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.738,08	2.738,08		
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			863,79	863,79		
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			433.777,82	229.916,64	203.861,18	
521290000	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA				203.861,18		203.861,18
522110100	CREDITO INICIAL			455.173,88	455.173,88		
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			21.396,06	21.396,06		
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			21.396,06	21.396,06		
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			21.396,06	21.396,06		
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			223.794,13	223.794,13		
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			9.296,79	9.296,79		
621100000	RECEITA A REALIZAR			433.777,82	433.777,82		
621200000	RECEITA REALIZADA			214.963,80	214.963,80		
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			464.470,67	464.470,67		
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			223.794,13	223.794,13		
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			214.497,34	214.497,34		
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			214.497,34	214.497,34		
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			223.794,13	223.794,13		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			214.497,34	214.497,34		
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			214.497,34	214.497,34		
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			229.916,65		229.916,65	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS			214.963,80	214.497,34	466,46	
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			455.173,88		455.173,88	
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			433.777,82		433.777,82	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			133.293,50		133.293,50	

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			229.916,65	229.916,65		
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			133.293,50	229.916,65		96.623,15
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				133.293,50		133.293,50
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			226,10	226,10		
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			223.794,13	224.260,59		466,46
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			223.794,13	223.794,13		
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			214.497,34	214.497,34		
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			15.669,28	15.669,28		
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			214.497,34	214.497,34		
822100101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			223.794,13	9.296,79	214.497,34	
822100102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			9.296,79	678.968,01		669.671,22
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			214.963,80	433.777,82		218.814,02
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				214.963,80		214.963,80
852100000	A COMPROVAR			214.497,34	133.293,50	81.203,84	
852300000	A APROVAR				214.497,34		214.497,34
Total Geral		235.062,84	235.062,84	8.160.655,76	8.160.655,76	2.297.976,67	2.297.976,67