

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2019

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111110200001	CONTA MOVTO - BANESTES S.A	21.862,52		388.466,24	296.812,72	113.516,04	
111110200011	CONTA MOVTO - BANESTES S.A - LA			267.651,32	164.682,31	102.969,01	
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	96.623,15		697.324,74	650.286,21	143.661,68	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	1.000,00		
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			366,09	366,09		
113810900	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.324,67	4.324,67		
115610100	MATERIAL DE CONSUMO			538,70	538,70		
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS			105,00	105,00		
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS			149,00	149,00		
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.344,45	1.344,45		
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			499,00		499,00	
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.042,56				10.042,56	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.382,93				9.382,93	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	6.427,00				6.427,00	
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	187.814,29				187.814,29	
123810101	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				16,63		16,63
123810105	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		56.344,26				56.344,26
123810199	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.338,62				11.338,62
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			218.252,10	218.252,10		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			12.356,21	12.356,21		
211110103	FÉRIAS			7.039,50	7.039,50		
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			38.772,38	38.772,38		
211410500	FGTS			35.997,24	35.997,24		
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			12.540,00	12.540,00		
211430500	FGTS			960,00	960,00		
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			89.633,69	89.633,69		
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.000,00	1.000,00		
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			141,54	141,54		
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			522,24	522,24		
214210500	TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCENDIO			171,08	171,08		
214220200	IPVA A RECOLHER			897,12	897,12		
218810102	INSS			26.981,81	26.981,81		
218810109002	IRR DE SERVIDORES			11.575,79	11.575,79		
218810109003	INSS DE SERVIDORES			53,33	53,33		
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			51,00	51,00		

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2019

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		310.723,16		697.324,74		1.008.047,90
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	213.633,55		456.462,66	214.914,90	455.181,31	
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		167.379,96	213.633,55		46.253,59	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			211.348,00	211.348,00		
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.333,33	3.333,33		
311110122	13. SALÁRIO			12.583,34	12.583,34		
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.664,00	4.664,00		
311210122	13. SALARIO			1.333,33	1.333,33		
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			38.305,98	38.305,98		
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			40.821,50	40.821,50		
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			15.181,64	15.181,64		
312310100	FGTS			36.957,24	36.957,24		
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.093,38	9.093,38		
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			1.785,73	1.785,73		
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.844,45	1.844,45		
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			460,00	460,00		
331113000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			149,00	149,00		
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			538,70	538,70		
332210800	LIMPEZA E CONSERVACAO			4.137,20	4.137,20		
332212100	LOCACOES			10.710,01	10.710,01		
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.600,00	1.600,00		
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			4.060,17	4.060,17		
332311000	LOCAÇÕES			19.926,00	19.926,00		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			3.400,00	3.400,00		
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			145,05	145,05		
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			30.000,00	30.000,00		
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.653,40	1.653,40		
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			16,63	16,63		
371110200	IPVA			897,12	897,12		
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			171,08	171,08		
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			663,78	663,78		
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			682,60	682,60		
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.281,35	1.281,35		
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			955.777,82	955.777,82		
521290000	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			258.453,10	258.453,10		

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2019

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
522110100	CREDITO INICIAL			1.088.954,20	1.088.954,20		
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			128.485,62	128.485,62		
522120202	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			41.817,46	41.817,46		
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			76.668,16	76.668,16		
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			10.000,00	10.000,00		
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			128.485,62	128.485,62		
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			10.000,00	10.000,00		
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			736.930,98	736.930,98		
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			270.604,43	270.604,43		
621100000	RECEITA A REALIZAR			955.777,82	955.777,82		
621200000	RECEITA REALIZADA			650.286,21	650.286,21		
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.354.867,87	1.354.867,87		
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			732.240,22	732.240,22		
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			466.326,55	466.326,55		
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			466.326,55	466.326,55		
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			732.240,22	732.240,22		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			466.326,55	466.326,55		
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			466.326,55	466.326,55		
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	96.623,15		697.324,74	651.565,97	142.381,92	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.500,00		40.600,00		63.100,00	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.400,00		34.920,00		57.320,00	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			17.985,25		17.985,25	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.862,52		654.976,97	461.635,79	215.203,70	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.281,35		1.281,35	
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.084.263,44	1.084.263,44		
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			955.777,82	955.777,82		
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	133.293,50		651.565,97		784.859,47	
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			697.324,74	697.324,74		
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		96.623,15	651.565,97	697.324,74		142.381,92
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			651.565,97	651.565,97		
812310201	A EXECUTAR		22.500,00		40.600,00		63.100,00
812310301	A EXECUTAR		22.400,00		34.920,00		57.320,00
812310401	A EXECUTAR				17.985,25		17.985,25
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		21.862,52	736.790,22	931.412,75		216.485,05
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQU			732.240,22	732.240,22		

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2019

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL		
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			466.326,55	466.326,55			
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			48.043,45	48.043,45			
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			466.326,55	466.326,55			
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.226.382,25	1.226.382,25			
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			860.725,84	860.725,84			
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			955.777,82	955.777,82			
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			650.286,21	650.286,21			
852100000	A COMPROVAR			461.635,79	651.565,97		189.930,18	
852300000	A APROVAR		133.293,50		461.635,79		594.929,29	
Total Geral			842.465,17	842.465,17	25.687.137,51	25.687.137,51	2.357.879,10	2.357.879,10