

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2020

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111110200001	CONTA MOVTO - BANESTES S.A	113.516,04		250.325,25	273.712,14	90.129,15	
111110200011	CONTA MOVTO - BANESTES S.A - LA	102.969,01		546.616,37	285.422,66	364.162,72	
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	143.661,68		872.324,74	837.525,31	178.461,11	
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO			4.000,00	4.000,00		
113519900	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			147,05	147,05		
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		219,00		9.601,93	
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			423,39		423,39	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	6.427,00		2.232,31		8.659,31	
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	187.814,29				187.814,29	
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16,63		305,41		322,04
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		56.344,26				56.344,26
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.338,62		302,85		11.641,47
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			232.666,11	232.666,11		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			20.202,65	20.202,65		
211110103	FÉRIAS			18.001,75	18.001,75		
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			67.897,76	67.897,76		
211410500	FGTS			25.018,16	25.018,16		
211430500	FGTS			1.166,66	1.166,66		
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			971,57	971,57		
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			142.925,22	142.925,22		
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR			4.000,00	4.000,00		
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			961,53	961,53		
214210600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			1.589,77	1.589,77		
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.252,33	1.252,33		
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			422,08	422,08		
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			156,00	156,00		
218810109002	IRR DE SERVIDORES			10.821,30	10.821,30		
218810109003	INSS DE SERVIDORES			30.934,86	30.934,86		
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.008.047,90	42.000,00	872.324,74		1.838.372,64
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	455.181,31			455.181,31		
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.253,59		455.181,31		501.434,90	
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS			264.043,34		264.043,34	
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			25.333,34		25.333,34	

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2020

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
311210122	13. SALARIO			23.249,99		23.249,99	
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			67.897,76		67.897,76	
312310100	FGTS			26.184,82		26.184,82	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			20.572,36		20.572,36	
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			2.310,62		2.310,62	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			950,00		950,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.562,39		1.562,39	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			24,90		24,90	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			16,00		16,00	
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			600,00		600,00	
331113000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			5.661,60		5.661,60	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			7.895,60		7.895,60	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.145,10		1.145,10	
332210800	LIMPEZA E CONSERVACAO			5.850,00		5.850,00	
332212100	LOCACOES			10.800,00		10.800,00	
332213100	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			900,00		900,00	
332213600	SEGUROS EM GERAL			3.078,58		3.078,58	
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO			240,92		240,92	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.419,33		8.419,33	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			4.330,74		4.330,74	
332311000	LOCAÇÕES			22.075,05		22.075,05	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			10.449,08		10.449,08	
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			459,30		459,30	
332312900	SEGUROS EM GERAL			2.421,30		2.421,30	
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			30.000,00		30.000,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.686,12		3.686,12	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.238,10		1.238,10	
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			608,26		608,26	
371140000	IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO			795,16		795,16	
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			148,92		148,92	
371220000	TAXAS - INTRA OFSS			177,56		177,56	
371240000	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			2.291,46		2.291,46	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			812,61		812,61	
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				778,26		778,26
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.955.777,82		2.955.777,82	

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2020

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
521290000	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA				2.167.453,10		2.167.453,10
522110100	CREDITO INICIAL			2.955.777,82		2.955.777,82	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			467.785,24		467.785,24	
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			359.785,20		359.785,20	
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			108.000,04		108.000,04	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				467.785,24		467.785,24
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				108.000,04		108.000,04
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			682.038,26		682.038,26	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				123.050,51		123.050,51
621100000	RECEITA A REALIZAR			2.962.978,41	2.955.777,82	7.200,59	
621200000	RECEITA REALIZADA				795.525,31		795.525,31
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			790.038,30	3.546.613,57		2.756.575,27
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			682.038,26	682.038,26		
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			558.987,75	558.987,75		
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				558.987,75		558.987,75
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			682.038,26	682.038,26		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			558.987,75	558.987,75		
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				558.987,75		558.987,75
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	142.381,92		796.460,72		938.842,64	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.100,00		30.000,00		93.100,00	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	57.320,00		18.240,00		75.560,00	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.985,25		10.000,00		27.985,25	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	215.203,70		795.525,31		1.010.729,01	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.281,35		778,26		2.059,61	
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.423.563,06		3.423.563,06	
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.955.777,82		2.955.777,82	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	784.859,47		795.539,59		1.580.399,06	
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			872.324,74	880.460,72		8.135,98
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		142.381,92	879.539,59	872.324,74		135.167,07
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				795.539,59		795.539,59
812310201	A EXECUTAR		63.100,00		30.000,00		93.100,00
812310301	A EXECUTAR		57.320,00		18.240,00		75.560,00
812310401	A EXECUTAR		17.985,25		10.000,00		27.985,25
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		216.485,05	682.038,26	919.354,08		453.800,87
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQU			682.038,26	682.038,26		

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2020

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			558.987,75	558.987,75		
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			39.691,19	41.912,16		2.220,97
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				556.766,78		556.766,78
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			682.038,26	3.078.828,33		2.396.790,07
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			123.050,51	1.149.823,50		1.026.772,99
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			795.525,31	2.955.777,82		2.160.252,51
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				795.525,31		795.525,31
852100000	A COMPROVAR		189.930,18	254.809,73	795.539,59		730.660,04
852300000	A APROVAR		594.929,29		254.809,73		849.739,02
Total Geral			2.357.879,10	2.357.879,10	31.448.848,95	31.448.848,95	19.551.840,09