

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2021

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111110200001	CONTA MOVTO - BANESTES S.A	90.129,15		445.931,09	377.571,82	158.488,42	
111110200011	CONTA MOVTO - BANESTES S.A - LA	364.162,72		647.378,68	384.950,01	626.591,39	
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	178.461,11		884.915,16	1.005.504,92	57.871,35	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			500,00	500,00		
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			1.500,00	1.500,00		
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	499,00		1.484,10		1.983,10	
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.042,56				10.042,56	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.601,93		15.522,28		25.124,21	
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	423,39		5.979,76		6.403,15	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	8.659,31		10.600,00		19.259,31	
123110501	VEICULOS EM GERAL			89.948,61		89.948,61	
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	187.814,29				187.814,29	
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		322,04		4.016,35		4.338,39
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		56.344,26		17.809,73		74.153,99
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.641,47		1.269,79		12.911,26
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			258.865,30	258.865,30		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			20.338,73	20.338,73		
211110103	FÉRIAS			11.619,40	11.619,40		
211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR			47.892,76	47.892,76		
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			77.093,70	77.093,70		
211410500	FGTS			40.244,19	40.244,19		
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			177.999,01	177.999,01		
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.918,24	2.918,24		
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			88,78	88,78		
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			144,00	144,00		
218810109002	IRR DE SERVIDORES			12.039,43	12.039,43		
218810109003	INSS DE SERVIDORES			34.171,02	34.171,02		
218910200	DIARIAS A PAGAR			8.601,47	8.601,47		
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.838.372,64		884.915,16		2.723.287,80
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	555.452,05			555.452,05		
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501.434,90		555.452,05		1.056.886,95	
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS			311.803,03		311.803,03	
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			29.048,99	39,40	29.009,59	
311210122	13. SALARIO			28.720,07		28.720,07	
311210205	AVISO PREVIO			13.750,00		13.750,00	

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2021

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.200,00	2.200,00		
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			77.093,70		77.093,70	
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			31.403,81	31.403,81		
312310100	FGTS			40.244,19		40.244,19	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			27.552,04		27.552,04	
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			4.201,48		4.201,48	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.373,93		2.373,93	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			133,00		133,00	
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			2.993,00		2.993,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.531,79		4.531,79	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.172,70		1.172,70	
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.601,47		8.601,47	
332210800	LIMPEZA E CONSERVACAO			5.581,25		5.581,25	
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO			841,79		841,79	
332212100	LOCACOES			13.917,00		13.917,00	
332213100	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			1.600,00		1.600,00	
332213700	HOSPEDAGENS			128,19		128,19	
332213900	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			900,00		900,00	
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			180,00		180,00	
332310400	COMUNICAÇÃO			250,00		250,00	
332310500	PUBLICIDADE			440,00		440,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.054,34		6.054,34	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			4.119,97		4.119,97	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			2.400,00		2.400,00	
332311000	LOCAÇÕES			22.316,73		22.316,73	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.600,00		9.600,00	
332312500	HOSPEDAGENS			192,87		192,87	
332312900	SEGUROS EM GERAL			5.099,70		5.099,70	
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			37,50		37,50	
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			42.705,00		42.705,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			635,63		635,63	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.203,00		1.203,00	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			23.095,87		23.095,87	
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			88,78		88,78	
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				13.818,62		13.818,62

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2021

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				105.470,89		105.470,89
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			3.099.777,82		3.099.777,82	
522110100	CREDITO INICIAL			2.913.777,82		2.913.777,82	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			459.291,87		459.291,87	
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			454.291,87		454.291,87	
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			5.000,00		5.000,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				459.291,87		459.291,87
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.000,00		5.000,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			759.110,04		759.110,04	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				70.574,44		70.574,44
621100000	RECEITA A REALIZAR			1.005.504,92	3.099.777,82		2.094.272,90
621200000	RECEITA REALIZADA				1.005.504,92		1.005.504,92
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			764.110,04	3.443.644,13		2.679.534,09
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			760.067,68	760.067,68		
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			690.450,88	690.450,88		
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			957,64	689.493,24		688.535,60
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			760.067,68	760.067,68		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR			690.450,88	690.450,88		
622920104	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS			957,64	689.493,24		688.535,60
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.303,05		884.915,16		1.028.218,21	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	93.100,00		80.431,66		173.531,66	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	75.560,00		36.040,00		111.600,00	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.985,25		41.253,22		69.238,47	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	453.962,23		1.005.504,92		1.459.467,15	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.059,61		13.818,62		15.878,23	
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.373.069,69		3.373.069,69	
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.099.777,82		3.099.777,82	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.580.399,06		1.005.953,12		2.586.352,18	
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		8.135,98	851.051,14	884.915,16		42.000,00
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		135.167,07	1.005.953,12	870.786,05		
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			19.734,91	1.005.953,12		986.218,21
812310201	A EXECUTAR		93.100,00	50.320,00	80.431,66		123.211,66
812310202	EXECUTADOS				50.320,00		50.320,00
812310301	A EXECUTAR		75.560,00	9.152,80	36.040,00		102.447,20
812310302	EXECUTADOS				9.152,80		9.152,80

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2021

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL		
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
812310401	A EXECUTAR		27.985,25	26.069,61	41.253,22		43.168,86	
812310402	EXECUTADOS				26.069,61		26.069,61	
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		453.800,87	832.178,03	1.162.965,97		784.588,81	
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			760.067,68	760.067,68			
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			690.450,88	690.450,88			
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.220,97	44.939,44	46.354,45		3.635,98	
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			918,24	688.038,83		687.120,59	
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			759.110,04	2.984.352,26		2.225.242,22	
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			70.574,44	1.218.401,91		1.147.827,47	
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.005.504,92	3.099.777,82		2.094.272,90	
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.005.504,92		1.005.504,92	
852100000	A COMPROVAR		730.660,04	170.097,36	1.157.279,90		1.717.842,58	
852300000	A APROVAR		849.739,02	151.326,78	170.097,36		868.509,60	
Total Geral			4.283.049,61	4.283.049,61	32.430.468,96	32.430.468,96	22.542.363,78	22.542.363,78