

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2022

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111110200001	CONTA MOVTO - BANESTES S.A	158.488,42		523.041,90	370.484,42	311.045,90	
111110200011	CONTA MOVTO - BANESTES S.A - LA	626.591,39		494.546,70	536.823,65	584.314,44	
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	57.871,35		1.058.500,00	957.951,30	158.420,05	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.000,00	3.000,00		
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.983,10				1.983,10	
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.042,56				10.042,56	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.124,21		12.120,59		37.244,80	
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.403,15				6.403,15	
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			4.845,72		4.845,72	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	19.259,31		3.343,00		22.602,31	
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		4.338,39		5.406,59		9.744,98
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		74.153,99		17.989,53		92.143,52
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		12.911,26		3.151,57		16.062,83
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			356.998,19	356.998,19		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			29.548,69	29.548,69		
211110103	FÉRIAS			21.595,11	21.595,11		
211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR			17.912,07	17.912,07		
21410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			104.411,48	104.411,48		
21410500	FGTS			41.656,16	41.656,16		
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			125,23	125,23		
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			224.195,20	224.195,20		
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.000,00	3.000,00		
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			17.705,28	17.705,28		
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.806,65	1.806,65		
214220600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS			387,36	387,36		
214240600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			387,36	387,36		
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			132,00	132,00		
218820109001	IRRF SERVIDORES			21.468,71	22.067,24		598,53
218820109002	INSS SERVIDORES			40.799,61	40.799,61		
218830102003	INSS DE SERVIDORES			7.455,85	7.455,85		
218830104002	IRR DE SERVIDORES			3.787,24	3.787,24		
218910200	DIARIAS A PAGAR			20.450,85	20.450,85		
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.723.287,80		1.058.500,00		3.781.787,80

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2022

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	574.278,10			574.278,10		
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.056.886,95		574.278,10		1.631.165,05	
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS			421.431,87		421.431,87	
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			180,00		180,00	
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			25.028,91		25.028,91	
311210122	13. SALARIO			34.804,41		34.804,41	
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			18.718,81		18.718,81	
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			104.411,48		104.411,48	
312310100	FGTS			41.656,16		41.656,16	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			35.476,27		35.476,27	
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			5.975,57		5.975,57	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.830,70		1.830,70	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			9.804,23		9.804,23	
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			3.245,00		3.245,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.742,35		6.742,35	
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			20.450,85		20.450,85	
332210800	LIMPEZA E CONSERVACAO			6.666,00		6.666,00	
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO			606,00		606,00	
332212100	LOCACOES			13.200,00		13.200,00	
332213100	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			600,00		600,00	
332213600	SEGUROS EM GERAL			5.021,95		5.021,95	
332310400	COMUNICAÇÃO			450,00		450,00	
332310500	PUBLICIDADE			290,00		290,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			10.282,89		10.282,89	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO			200,00		200,00	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			6.278,92		6.278,92	
332311000	LOCAÇÕES			28.658,12	7,76	28.650,36	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			10.400,00	1.600,00	8.800,00	
332312900	SEGUROS EM GERAL			4.907,21	4.907,21		
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			43.800,00		43.800,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.800,70		7.800,70	
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			26.547,69		26.547,69	
371119900	OUTROS IMPOSTOS			13.250,00		13.250,00	
371140000	IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO			929,96		929,96	
371230000	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO			250,00		250,00	

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2022

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
371240000	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			1.651,41		1.651,41	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			4.205,28		4.205,28	
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				54.730,09		54.730,09
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			3.058.500,00		3.058.500,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL			3.058.500,00		3.058.500,00	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			812.307,11		812.307,11	
522120202	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			5.227,30		5.227,30	
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			785.079,81		785.079,81	
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			22.000,00		22.000,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				812.307,11		812.307,11
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				22.000,00		22.000,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			1.027.269,43		1.027.269,43	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				124.270,04		124.270,04
621100000	RECEITA A REALIZAR			957.951,30	3.058.500,00		2.100.548,70
621200000	RECEITA REALIZADA				957.951,30		957.951,30
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.049.269,43	3.995.077,15		2.945.807,72
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.033.784,40	1.033.784,40		
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			914.421,57	914.421,57		
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.907,21	907.906,60		902.999,39
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.033.784,40	1.033.784,40		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			914.421,57	914.421,57		
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			4.907,21	907.906,60		902.999,39
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.000,00		566.999,92		608.999,92	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	123.211,66		108.908,00		232.119,66	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	102.447,20		840,00		103.287,20	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.168,86		41.262,80		79.431,66	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	772.346,56		957.951,30		1.730.297,86	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.878,23		54.730,09		70.608,32	
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.870.807,11		3.870.807,11	
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.058.500,00		3.058.500,00	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.586.352,18		957.951,30		3.544.303,48	
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		42.000,00	476.500,00	476.500,00		42.000,00
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			957.951,30	1.009.266,72		51.315,42
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			442.266,80	957.951,30		515.684,50
812310201	A EXECUTAR		123.211,66	82.950,00	110.508,00		150.769,66

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2022

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
812310202	EXECUTADOS			1.600,00	82.950,00		81.350,00
812310301	A EXECUTAR		102.447,20	13.485,74	840,00		89.801,46
812310302	EXECUTADOS				13.485,74		13.485,74
812310401	A EXECUTAR		38.168,86	37.203,91	41.262,80		42.227,75
812310402	EXECUTADOS				37.203,91		37.203,91
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		784.588,81	1.027.269,43	1.136.951,43		894.270,81
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.033.784,40	1.033.784,40		
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			914.421,57	914.421,57		
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.635,98	73.631,41	74.241,94		4.246,51
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.907,21	833.664,66		828.757,45
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				73.631,41		73.631,41
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.027.269,43	3.182.770,04		2.155.500,61
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			124.270,04	1.839.576,54		1.715.306,50
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			957.951,30	3.058.500,00		2.100.548,70
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				957.951,30		957.951,30
852100000	A COMPROVAR		1.717.842,58	143.467,53	962.858,51		2.537.233,56
852300000	A APROVAR		868.509,60	4.907,21	143.467,53		1.007.069,92
Total Geral			6.495.096,13	6.495.096,13	36.127.370,33	36.127.370,33	26.022.306,61