

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2023

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO ATUAL | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos |
| 111110200001 | CONTA MOVTO - BANESTES S.A | 311.045,90 | | 484.050,74 | 568.423,49 | 226.673,15 | |
| 111110200011 | CONTA MOVTO - BANESTES S.A - LA | 584.314,44 | | 386.414,84 | 644.182,50 | 326.546,78 | |
| 111110200051 | CONTA MOVTO - BANESTES - CONVENIO REGIÃO DOCE TERRA MORENA - 37331626 | | | 67.316,84 | 67.316,84 | | |
| 111110200052 | CONTA MOVTO - BANESTES - CONVENIO REGIÃO VERDES DAS ÁGUAS - 37220746 | | | 75.435,33 | 75.435,33 | | |
| 111110200053 | CONTA MOVTO - BANESTES - CONVENIO REGIÃO CAMINHOS DO CAFÉ - 37328820 | | | 74.159,93 | 74.159,93 | | |
| 112310200 | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO | 158.420,05 | | 1.118.150,00 | 794.573,10 | 481.996,95 | |
| 113110200 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 2.600,90 | | 2.600,90 | |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.983,10 | | 5.772,16 | | 7.755,26 | |
| 123110199 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.042,56 | | | | 10.042,56 | |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 37.244,80 | | 24.488,98 | | 61.733,78 | |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 6.403,15 | | 949,00 | | 7.352,15 | |
| 123110302 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 4.845,72 | | | | 4.845,72 | |
| 123110303 | MOBILIARIO EM GERAL | 22.602,31 | | | | 22.602,31 | |
| 123110304 | UTENSILIOS EM GERAL | | | 1.924,43 | | 1.924,43 | |
| 123110501 | VEICULOS EM GERAL | 89.948,61 | | | | 89.948,61 | |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 187.814,29 | | | | 187.814,29 | |
| 123810101 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 9.744,98 | | | | 9.744,98 |
| 123810105 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 92.143,52 | | | | 92.143,52 |
| 123810199 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 16.062,83 | | | | 16.062,83 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 435.406,81 | 435.406,81 | | |
| 211110102 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 27.016,42 | 27.016,42 | | |
| 211110103 | FÉRIAS | | | 50.811,15 | 50.811,15 | | |
| 211410101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 124.165,02 | 124.165,02 | | |
| 211410500 | FGTS | | | 44.667,44 | 44.667,44 | | |
| 211430500 | FGTS | | | 2.633,52 | 2.633,52 | | |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | 19.921,08 | 19.921,08 | | |
| 213110103 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | | | 5.862,50 | 5.862,50 | | |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 535.233,34 | 535.233,34 | | |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 214119900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER | | | 278,81 | 278,81 | | |
| 214219900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER | | | 1.216,60 | 1.216,60 | | |
| 218810103 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | | 228,00 | 228,00 | | |
| 218820109001 | IRRF SERVIDORES | | 598,53 | 12.817,19 | 35.143,17 | | 22.924,51 |
| 218820109002 | INSS SERVIDORES | | | 60.710,77 | 60.710,77 | | |

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2023

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO ATUAL | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos |
| 218910200 | DIARIAS A PAGAR | | | 42.961,96 | 42.961,96 | | |
| 231110000 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3.781.787,80 | 52.272,10 | 1.118.150,00 | | 4.847.665,70 |
| 237110100 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 854.507,68 | | | 854.507,68 | | |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.631.165,05 | | 854.507,68 | | 2.485.672,73 | |
| 311110299 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 508.072,49 | | 508.072,49 | |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 55.935,96 | | 55.935,96 | |
| 311210122 | 13. SALARIO | | | 45.079,87 | | 45.079,87 | |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| 312210100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 124.165,02 | | 124.165,02 | |
| 312310100 | FGTS | | | 47.300,96 | | 47.300,96 | |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 41.870,09 | | 41.870,09 | |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTACAO | | | 19.117,09 | | 19.117,09 | |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | 7.273,60 | | 7.273,60 | |
| 331112400 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | 795,70 | | 795,70 | |
| 331112500 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | | 410,00 | | 410,00 | |
| 331113000 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | | | 1.160,00 | | 1.160,00 | |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 8.615,74 | | 8.615,74 | |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 6.947,95 | | 6.947,95 | |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 42.961,96 | 335,10 | 42.626,86 | |
| 332210800 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | 6.560,00 | | 6.560,00 | |
| 332211100 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | 1.312,00 | | 1.312,00 | |
| 332212100 | LOCACOES | | | 14.300,00 | | 14.300,00 | |
| 332213100 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 332213700 | HOSPEDAGENS | | | 21.108,00 | | 21.108,00 | |
| 332310500 | PUBLICIDADE | | | 10.645,00 | | 10.645,00 | |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 9.335,00 | | 9.335,00 | |
| 332310700 | SERVIÇOS DE APOIO | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | 8.181,24 | | 8.181,24 | |
| 332311000 | LOCAÇÕES | | | 57.323,80 | | 57.323,80 | |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 10.800,00 | | 10.800,00 | |
| 332311200 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 45.500,00 | | 45.500,00 | |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | | | 6.522,75 | | 6.522,75 | |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | 2.460,00 | | 2.460,00 | |

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2023

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO ATUAL | |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 54.748,50 | | 54.748,50 | |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 147.422,99 | | 147.422,99 | |
| 371240000 | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 543,87 | | 543,87 | |
| 372919900 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | | 278,81 | | 278,81 | |
| 372940000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO | | | 672,73 | | 672,73 | |
| 445110000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 68.477,06 | | 68.477,06 |
| 452310000 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.694,88 | 216.371,92 | | 214.677,04 |
| 521110000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | 3.118.150,00 | | 3.118.150,00 | |
| 522110100 | CREDITO INICIAL | | | 3.118.150,00 | | 3.118.150,00 | |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 1.380.361,81 | | 1.380.361,81 | |
| 522130100 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 894.761,81 | | 894.761,81 | |
| 522130300 | ANULACAO DE DOTACAO | | | 485.600,00 | | 485.600,00 | |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | 1.380.361,81 | | 1.380.361,81 |
| 522190400 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 485.600,00 | | 485.600,00 |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | | | 1.462.291,49 | | 1.462.291,49 | |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 72.370,00 | | 72.370,00 |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | | | 958.672,92 | 3.119.844,88 | | 2.161.171,96 |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | | | 1.694,88 | 958.672,92 | | 956.978,04 |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 1.947.891,49 | 4.570.881,81 | | 2.622.990,32 |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 1.462.626,59 | 1.462.626,59 | | |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | 1.390.256,59 | 1.390.256,59 | | |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | | | | 1.389.921,49 | | 1.389.921,49 |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 1.462.626,59 | 1.462.626,59 | | |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR | | | 1.390.256,59 | 1.390.256,59 | | |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS | | | | 1.389.921,49 | | 1.389.921,49 |
| 711310800 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 93.315,42 | | 1.118.150,00 | | 1.211.465,42 | |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 150.769,66 | | 106.350,00 | | 257.119,66 | |
| 712310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 89.801,46 | | 15.600,00 | | 105.401,46 | |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 42.227,75 | | 40.000,00 | | 82.227,75 | |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 827.909,00 | | 958.672,92 | 1.694,88 | 1.784.887,04 | |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 70.608,32 | | 68.477,06 | | 139.085,38 | |
| 722110100 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 4.498.511,81 | | 4.498.511,81 | |
| 722110200 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.118.150,00 | | 3.118.150,00 | |
| 752000000 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3.544.303,48 | | 742.312,52 | | 4.286.616,00 | |
| 811310801 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | 42.000,00 | 1.118.150,00 | 1.118.150,00 | | 42.000,00 |

BALANCETE ANALITICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2023

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO ATUAL | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | |
| 811310802 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 51.315,42 | 742.312,52 | 1.118.150,00 | | 427.152,90 | |
| 811310803 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | | | 742.312,52 | | 742.312,52 | |
| 812310201 | A EXECUTAR | | 150.769,66 | 107.886,50 | 106.350,00 | | 149.233,16 | |
| 812310202 | EXECUTADOS | | | | 107.886,50 | | 107.886,50 | |
| 812310301 | A EXECUTAR | | 89.801,46 | 15.931,24 | 15.600,00 | | 89.470,22 | |
| 812310302 | EXECUTADOS | | | | 15.931,24 | | 15.931,24 | |
| 812310401 | A EXECUTAR | | 42.227,75 | 20.213,71 | 40.000,00 | | 62.014,04 | |
| 812310402 | EXECUTADOS | | | | 20.213,71 | | 20.213,71 | |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 894.270,81 | 1.524.214,07 | 1.159.747,68 | | 529.804,42 | |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUID | | | 1.462.626,59 | 1.462.626,59 | | | |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 1.390.256,59 | 1.390.256,59 | | | |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 4.246,51 | 73.755,96 | 96.081,94 | | 26.572,49 | |
| 821140100 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.293.839,55 | | 1.293.839,55 | |
| 821140200 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | 73.755,96 | | 73.755,96 | |
| 822110101 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | | 1.462.291,49 | 3.190.520,00 | | 1.728.228,51 | |
| 822110102 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | | 72.370,00 | 2.842.653,30 | | 2.770.283,30 | |
| 822110201 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | 958.672,92 | 3.119.844,88 | | 2.161.171,96 | |
| 822110202 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | | 1.694,88 | 958.672,92 | | 956.978,04 | |
| 852100000 | A COMPROVAR | | 2.537.233,56 | 164.292,42 | 742.312,52 | | 3.115.253,66 | |
| 852300000 | A APROVAR | | 1.007.069,92 | | 164.292,42 | | 1.171.362,34 | |
| Total Geral | | | 8.719.272,75 | 8.719.272,75 | 44.730.423,50 | 44.730.423,50 | 31.214.475,27 | 31.214.475,27 |