



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2016

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111110200003	CONTA MOVTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.239,66		16.410.162,66	16.407.944,63	11.457,69	
111110701003	POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.013.260,87		84.280,79		1.097.541,66	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.244.119,23		7.473.532,66	7.801.650,65	916.001,24	
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO			329.795,20		329.795,20	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.100,00	3.100,00		
113210700	ISS A COMPENSAR	639,07				639,07	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	363,57				363,57	
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			336,31	336,31		
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.141,49				2.141,49	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	31,92		7.576,57	4.019,33	3.589,16	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	678,66		21.348,33	5.045,49	16.981,50	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.488,00			8.870,00	8.618,00	
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	5.526,00				5.526,00	
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.017,48				1.017,48	
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.296,00				1.296,00	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	6.336,00			998,00	5.338,00	
123119999	OUTROS BENS MOVEIS			1.155,00		1.155,00	
123810101	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				552,72	552,72	
123810102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				1.723,44	1.723,44	
123810103	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				963,70	963,70	
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			191.298,62	195.273,45	3.974,83	
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.395,52	13.395,52		
211110103	FÉRIAS		10.522,25	12.939,08	27.138,40	24.721,57	
211110201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.420,55	6.420,55			
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		415,42	2.785,26	2.632,81	262,97	
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.306,15	77.320,64	71.639,87	6.625,38	
211430103	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			13.181,60	13.181,60		
211430500	FGTS		5.656,64	32.976,24	29.297,32	1.977,72	
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		491.091,33	8.540.676,06	8.102.498,45	52.913,72	
218810102	INSS		3.929,96	34.691,79	30.775,03	13,20	
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.609,11	94.300,83	93.680,70	988,98	
218810108	ISS		46.937,33	66.218,04	74.231,99	54.951,28	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL		193,33	789,75	596,42		
218910200	DIARIAS A PAGAR			2.955,00	2.955,00		
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.270,90	4.270,90		
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.146.123,87	9.746.161,86	8.332.729,17	267.308,82	



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2016

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		209.914,43		1.146.123,87		1.356.038,30
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				796.044,49		796.044,49
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		367.017,58				367.017,58
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			240.379,89	240.379,89		
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			166,67	166,67		
311110122	13. SALÁRIO			18.405,47	18.405,47		
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			76.828,69	76.828,69		
312210600	CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO			2.502,48	2.502,48		
312230600	CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO			17,52	17,52		
312310100	FGTS			33.700,66	33.700,66		
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			685,21	685,21		
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.045,49	5.045,49		
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.100,04	2.100,04		
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.550,00	2.550,00		
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.551,52	2.551,52		
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.475,00	2.475,00		
332110300	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			480,00	480,00		
332210400	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			2.250,00	2.250,00		
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			40.268,00	40.268,00		
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			14.316,74	14.316,74		
332311000	LOCAÇÕES			65.205,69	65.205,69		
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			7.556.185,64	7.556.185,64		
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS			18.204,23	18.204,23		
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			33.500,00	33.500,00		
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			475.654,20	475.654,20		
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.138,22	3.138,22		
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			101,64	101,64		
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			9.868,00	9.868,00		
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS			91.677,08	91.677,08		
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			219.733,45	219.733,45		
452450000001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PESSOAL ENCARGOS			117.835,20	117.835,20		
452450000002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - DESPESAS CORRENTES			3.734.239,06	3.734.239,06		
452450000003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS			35.070,00	35.070,00		
452450000005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDAO - PESSOAL ENCARGOS			24.645,60	24.645,60		
452450000006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDAO - DESPESAS CORRENTES			174.547,80	174.547,80		
452450000007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDAO - INVESTIMENTOS			7.335,00	7.335,00		



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2016

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
452450000009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - PESSOAL ENCARGOS			16.194,80	16.194,80		
452450000010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - DESPESAS CORRENTES			297.172,95	297.172,95		
452450000011	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - INVESTIMENTOS			4.632,25	4.632,25		
452450000013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - PESSOAL ENCARGOS			16.291,80	16.291,80		
452450000014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - DESPESAS CORRENTES			473.879,45	473.879,45		
452450000015	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - INVESTIMENTOS			4.848,75	4.848,75		
452450000017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL ENCARGOS			24.292,80	24.292,80		
452450000018	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES			257.569,00	257.569,00		
452450000019	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - INVESTIMENTOS			7.230,00	7.230,00		
452450000021	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - PESSOAL ENCARGOS			9.672,60	9.672,60		
452450000022	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - DESPESAS CORRENTES			213.312,31	213.312,31		
452450000023	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - INVESTIMENTOS			2.015,09	2.015,09		
452450000025	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - PESSOAL ENCARGOS			20.092,80	20.092,80		
452450000026	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - DESPESAS CORRENTES			161.372,76	161.372,76		
452450000027	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - INVESTIMENTOS			5.980,00	5.980,00		
452450000029	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - PESSOAL ENCARGOS			15.674,40	15.674,40		
452450000030	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - DESPESAS CORRENTES			596.612,20	596.612,20		
452450000031	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - INVESTIMENTOS			4.665,00	4.665,00		
452450000034	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - DESPESAS CORRENTES			41.891,90	41.891,90		
452450000035	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - INVESTIMENTOS			10.275,00	10.275,00		
452450000038	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - PESSOAL E ENCARGOS			203.011,20	203.011,20		
452450000039	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - DESPESAS CORRRENTES			1.480.538,92	1.480.538,92		
452450000040	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - INVESTIMENTOS			60.420,00	60.420,00		
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			10.136.337,92	10.136.337,92		
522110100	CREDITO INICIAL			8.826.620,46	8.826.620,46		
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.010.000,00	1.010.000,00		
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO			770.000,00	770.000,00		
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			240.000,00	240.000,00		
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.010.000,00	1.010.000,00		
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			240.000,00	240.000,00		
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			10.510.049,26	10.510.049,26		
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			1.923.428,80	1.923.428,80		
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.211,20	2.211,20		
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.211,20		184,88	2.211,20	184,88	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167,46		511.955,68	512.123,13	0,01	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES				0,01		0,01



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2016

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	511.955,68		56.888,56	511.955,68	56.888,56	
621100000	RECEITA A REALIZAR			10.136.337,92	10.136.337,92		
621200000	RECEITA REALIZADA			8.798.978,45	8.798.978,45		
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			40.000,00	40.000,00		
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL			10.510.049,26	10.510.049,26		
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.517.763,17	10.517.763,17		
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.643.853,34	8.643.853,34		
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			8.558.477,72	8.558.477,72		
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			10.517.763,17	10.517.763,17		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.643.853,34	8.643.853,34		
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			8.558.477,72	8.558.477,72		
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			2.211,20	2.211,20		
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.211,20	2.211,20		
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.211,20	2.211,20		
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.211,20	2.211,20	184,88		184,88
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		167,46	512.123,14	511.955,68		
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			512.123,13	512.123,13		
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		511.955,68	511.955,68	56.888,56		56.888,56
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			0,01	0,01		
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.916.134,52		8.707.301,37	9.048.478,59	1.574.957,30	
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		840.000,00	10.906.337,92	10.066.337,92		
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			770.000,00	770.000,00		
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - IN			10.136.337,92	10.136.337,92		
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.710.511,89	25.430.458,04	25.404.483,74		1.684.537,59
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.498,80		10.519.789,49	10.529.288,29		
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	43.453,02			43.453,02		
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		273.292,33	9.080.525,97	8.625.627,70	181.605,94	
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.717,88		112.540,61	199.284,14		72.025,65
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			8.986.068,52	8.986.068,52		
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	840.000,00		12.999.766,72	13.839.766,72		
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			10.510.049,26	10.510.049,26		
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			10.136.337,92	10.136.337,92		
Total Geral		5.640.276,51	5.640.276,51	300.114.770,78	300.114.770,78	4.482.406,57	4.482.406,57



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2016

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos

CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE