



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11110200003	CONTA MOVTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	576.195,26		25.420.272,53	25.936.915,26	59.552,53	
11110701003	POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.174.196,63		19.735,82	1.177.635,68	16.296,77	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.500.275,85		13.739.624,42	10.125.292,66	5.114.607,61	
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	419.101,25		13.040.120,58	13.354.602,35	104.619,48	
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO			450,00	450,00		
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.800,00	1.800,00		
113210700	ISS A COMPENSAR	639,07				639,07	
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			9,09	9,09		
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	363,57				363,57	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	232,83		301,60	161,14	373,29	
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			12,08	12,08		
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.141,49				2.141,49	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	8.553,12		4.176,41	9.162,09	3.567,44	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.229,66		13.104,60	9.708,50	15.625,76	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.583,74			9.952,00	22.631,74	
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	5.338,00		52.727,50	2.140,00	55.925,50	
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	1.155,00				1.155,00	
123210413	TERRENOS			350.000,00		350.000,00	
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.105,32		539,29		1.644,61
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.229,87		6.372,98		12.602,85
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.973,95		3.457,88		5.431,83
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			224.091,52	235.027,30		10.935,78
211110103	FÉRIAS		26.118,94	32.425,65	20.374,99		14.068,28
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.999,88	66.618,67	73.086,70		13.467,91
211430500	FGTS		532,19	35.936,29	39.468,72		4.064,62
211440103	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			12.720,00	13.682,00		962,00
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		42.369,54	11.648.447,99	11.647.870,77		41.792,32
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		143,44	105.070,73	119.439,96		14.512,67
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER		262,97	2.341,20	2.760,97		682,74
218810102	INSS		13,20	27.323,45	31.474,46		4.164,21
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.817,43	94.629,22	100.239,91		11.428,12
218810108	ISS		13.429,34	5.713,30	4.684,48		12.400,52
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				30,00		30,00



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
218910200	DIARIAS A PAGAR			4.755,00	5.295,00		540,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.461,71	2.461,71		
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			13.040.120,58	13.040.120,58		
233919900	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL				350.000,00		350.000,00
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.382.500,00	1.382.500,00	13.040.120,58		13.040.120,58
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.886.331,30		1.382.500,00		3.268.831,30
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		367.017,58				367.017,58
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			237.473,67		237.473,67	
311110122	13. SALÁRIO			16.579,82		16.579,82	
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.048,69		1.048,69	
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.929,39		4.929,39	
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			77.657,22		77.657,22	
312210600	CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO			205,53		205,53	
312310100	FGTS			37.306,60		37.306,60	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.630,51		4.630,51	
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			156,00		156,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.308,39		10.308,39	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			531,40		531,40	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.197,19		9.197,19	
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.755,00		4.755,00	
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.500,00		7.500,00	
332212100	LOCACOES			19.593,48		19.593,48	
332212900	CONFEECAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			1.976,00		1.976,00	
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS			1.310,42		1.310,42	
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			58.550,00		58.550,00	
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			60.076,67		60.076,67	
332310500	PUBLICIDADE			260,10		260,10	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			11.552,11		11.552,11	
332311000	LOCAÇÕES			15.596,96		15.596,96	
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.727,00	132,00		1.595,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			10.976.536,17	9.525,00	10.967.011,17	
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS			6.759,22	44,50		6.714,72
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.000,00			3.000,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			336,39			336,39
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			594.682,60			594.682,60
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			10.275,76			10.275,76



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			94,39		94,39	
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			14.405,48		14.405,48	
372110200	PIS/PASEP			2.227,62		2.227,62	
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS				94.490,24		94.490,24
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				238.184,69		238.184,69
452450000041	OUTRAS RECEITAS REDE CUIDAR				139.080,72		139.080,72
452450000042	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - PLANTÕES MEDICOS.				288.109,96		288.109,96
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			12.592.458,80		12.592.458,80	
522110100	CREDITO INICIAL			17.268.347,33		17.268.347,33	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.745.258,63		1.745.258,63	
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO			1.199.157,63		1.199.157,63	
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			104.000,00		104.000,00	
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			442.101,00		442.101,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.745.258,63		1.745.258,63
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				104.000,00		104.000,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			12.334.037,79		12.334.037,79	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				126.849,93		126.849,93
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			29.189,16		29.189,16	
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	29.189,16		13.667,19	29.189,16	13.667,19	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,01		42.512,99		42.513,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,01				0,01
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	42.512,99		81.921,61	42.512,99	81.921,61	
621100000	RECEITA A REALIZAR			14.017.662,70	12.592.458,80	1.425.203,90	
621200000	RECEITA REALIZADA				14.017.662,70		14.017.662,70
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			12.438.037,79	19.140.455,89		6.702.418,10
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.330.283,81	12.343.951,00		13.667,19
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			12.155.397,53	12.237.430,00		82.032,47
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			33.996,12	12.145.484,32		12.111.488,20
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			12.330.283,81	12.343.951,00		13.667,19
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			12.155.397,53	12.237.430,00		82.032,47
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			33.996,12	12.145.484,32		12.111.488,20
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			29.189,16	29.189,16		
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			29.189,16	29.189,16		
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				29.189,16		29.189,16
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		29.189,16	29.189,16	13.667,19		13.667,19
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			42.512,99	42.512,99		



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS				42.512,99		42.512,99
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		42.512,99	42.512,99	81.921,61		81.921,61
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.040.120,58		13.040.120,58	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS			12.713.225,86		12.713.225,86	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			37.790,88		37.790,88	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			32.802,10		32.802,10	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.647.561,29		13.958.693,92	58.968,78	16.547.286,43	
721120000	RECURSOS VINCULADOS			96.966,40		96.966,40	
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.016.720,00	19.013.605,96		17.996.885,96	
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			12.592.458,80		12.592.458,80	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.268.602,35		13.268.602,35	
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			13.040.120,58	13.040.120,58		
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			13.297.791,51	13.040.120,58	257.670,93	
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				13.297.791,51		13.297.791,51
812310201	A EXECUTAR			10.933.677,88	12.717.225,86		1.783.547,98
812310202	EXECUTADOS			4.000,00	10.933.677,88		10.929.677,88
812310301	A EXECUTAR			33.895,44	37.790,88		3.895,44
812310302	EXECUTADOS				33.895,44		33.895,44
812310401	A EXECUTAR			32.802,10	32.802,10		
812310402	EXECUTADOS				32.802,10		32.802,10
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.684.537,59	25.030.938,46	25.030.938,46		1.684.537,59
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.115.891,87	12.393.006,57	14.182.510,25		2.905.395,55
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIII		29.004,28	12.359.472,97	12.343.951,00		13.482,31
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	195.176,70		12.227.099,68	12.266.619,16	155.657,22	
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.745,33	120.569,48	136.399,16		34.575,01
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	5.441,08		34.065,21	12.201.425,88		12.161.919,59
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			12.334.037,79	126.849,93	12.207.187,86	
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.016.720,00		126.849,93	31.347.643,75		30.204.073,82
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			13.958.693,92	12.592.458,80	1.366.235,12	
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				13.958.693,92		13.958.693,92
852100000	A COMPROVAR			12.195.202,00	13.272.602,35		1.077.400,35
852300000	A APROVAR			4.000,00	12.195.202,00		12.191.202,00
Total Geral		7.677.446,18	7.677.446,18	435.919.521,09	435.919.521,09	165.525.310,06	165.525.310,06



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

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

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JONES CAVAGLIERI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA