



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2020

Sistemas **Ó** Orçamentário **Ó** Financeiro **Ó** Patrimonial **Ó** Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111110200003	CONTA MOVTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.898,13		78.622.715,55	78.585.930,74	191.682,94	
111110200005	POUPANÇA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.066,98		1.066,98	
111115002003	POUPANÇA CEF	17.301,87				17.301,87	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.419.232,80		38.199.930,69	35.583.769,72	9.035.393,77	
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	68.858,00		3.307.181,43	3.376.039,34	0,09	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			280,00	280,00		
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	427,15		3.205,07	846,69	2.785,53	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.637,23	1.637,23		
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10.994,62		1.028,81	3.600,51	8.422,92	
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	929,85		3.422,36	2.305,44	2.046,77	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.215,25		48.227,82	8.734,97	43.708,10	
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.850,00				4.850,00	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.229,74		2.160,00		47.389,74	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.870,00				6.870,00	
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	10.490,00				10.490,00	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	89.510,50				89.510,50	
123110503	VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	53.500,00				53.500,00	
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	1.155,00				1.155,00	
123210413	TERRENOS	350.000,00				350.000,00	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO			319.133,52		319.133,52	
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.036,61		392,00		2.428,61
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		18.105,66		8.630,16		26.735,82
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.244,47		9.335,40		19.579,87
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.428,68		10.700,00		15.128,68
124110100	SOFTWARES	5.125,00				5.125,00	
124810100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		233,45		1.025,00		1.258,45
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.699.165,49	1.699.165,49		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			181.145,97	181.145,97		
211110103	FÉRIAS		68.098,16	124.266,07	217.964,52		161.796,61
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.250,31	577.469,90	602.581,08		43.361,49
211430103	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			16.025,76	16.025,76		
211430500	FGTS		5.447,85	183.618,59	191.114,47		12.943,73
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			33.981.656,04	34.041.294,80		59.638,76
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			10.131,65	10.131,65		
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER		680,98	21.870,10	22.807,09		1.617,97

**Sistema MProContab - Mult Project Software e Consultoria**

www.multiproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2020

Sistemas **Ó** Orçamentário **Ó** Financeiro **Ó** Patrimonial **Ó** Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
218810102	INSS		1.689,33	252.026,32	257.873,70		7.536,71
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		937,51	359.057,65	403.768,30		45.648,16
218810108	ISS		1.599,66	25.104,28	28.472,33		4.967,71
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			5.899,25	6.498,17		598,92
218910200	DIARIAS A PAGAR			5.700,00	5.700,00		
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			280,00	280,00		
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.261.796,79	1.800.000,00	3.291.500,00		6.753.296,79
233919900	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		350.000,00				350.000,00
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.449.922,68	1.449.922,68			
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.498.776,53		1.498.776,53
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.115,77	49.281,00	464,98		1.299,75
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.764.072,50	23.040,50	1.741.032,00	
311110102	ADICIONAL NOTURNO			7.679,30		7.679,30	
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			47.918,57		47.918,57	
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.402,50		1.402,50	
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.869,66		8.869,66	
311110122	13. SALÁRIO			114.354,31		114.354,31	
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS			139.741,16		139.741,16	
311210102	ADICIONAL NOTURNO			5.556,79		5.556,79	
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			12.951,36		12.951,36	
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			560.128,92	3.085,63	557.043,29	
312210600	CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO			3.071,30	174,49	2.896,81	
312310100	FGTS			178.186,40	2.577,61	175.608,79	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			12.391,40	439,03	11.952,37	
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			9.353,11		9.353,11	
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			2.305,44		2.305,44	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.734,97		8.734,97	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			985,01		985,01	
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			28.730,50		28.730,50	
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			17.741,00		17.741,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.961,03		3.961,03	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			41.804,12		41.804,12	
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.700,00		5.700,00	
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			10,73		10,73	
332210800	LIMPEZA E CONSERVACAO			124.583,00	15.237,50	109.345,50	

**Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria**

www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2020

Sistemas **Ó** Orçamentário **Ó** Financeiro **Ó** Patrimonial **Ó** Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA			61.789,88		61.789,88	
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.110,73	10,73	6.100,00	
332211600	ESTAGIARIOS			7.181,25	499,00	6.682,25	
332212100	LOCACOES			30.326,92		30.326,92	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			11.881,84		11.881,84	
332213100	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			3.700,00		3.700,00	
332213600	SEGUROS EM GERAL			1.104,21		1.104,21	
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			69.685,19		69.685,19	
332310500	PUBLICIDADE			1.090,32		1.090,32	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			240.479,05	444,63	240.034,42	
332311000	LOCAÇÕES			21.567,57		21.567,57	
332312900	SEGUROS EM GERAL			3.257,17		3.257,17	
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			31.884.537,19	39.494,73	31.845.042,46	
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS			40.676,66	53,87	40.622,79	
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			8.152,90	10,73	8.142,17	
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			3.465,02		3.465,02	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.951,56	330,00	9.621,56	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.309.357,32	11.267,32	1.298.090,00	
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			180,00		180,00	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			29.043,36		29.043,36	
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14,20		14,20	
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			1.025,00		1.025,00	
342410100	JUROS			2.544,61		2.544,61	
372110200	PIS/PASEP			17.775,97		17.775,97	
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS			634,96	358.911,16		358.276,20
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				111.357,99		111.357,99
452410000001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PLANTÕES MÉDICOS				3.461.101,05		3.461.101,05
452410000002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PLANTÕES MÉDICOS				1.313.992,82		1.313.992,82
452410000003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRACU - PLANTÕES MÉDICOS				594.625,86		594.625,86
452410000004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE LINHARES - PLANTÕES MÉDICOS			210.000,00	5.441.794,17		5.231.794,17
452410000005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PLANTÕES MÉDICOS				479.805,50		479.805,50
452410000007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - PLANTÕES MÉDICOS				2.404.209,87		2.404.209,87
452410000008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA - PLANTÕES MÉDICOS				104.461,05		104.461,05
452410000009	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - ARACRUZ				2.711.640,76		2.711.640,76
452410000010	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - FUNDÃO			6.696,66	553.123,52		546.426,86

**Sistema MProContab - Mult Project Software e Consultoria**

www.multiproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2020

Sistemas **Ó** Orçamentário **Ó** Financeiro **Ó** Patrimonial **Ó** Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
452410000011	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - IBIRAÇU			165.706,37	702.988,63		537.282,26
452410000012	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - JOÃO NEIVA			152.313,54	810.597,07		658.283,53
452410000013	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - LINHARES			851.966,78	9.535.966,78		8.684.000,00
452410000014	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - RIO BANANAL				750.000,00		750.000,00
452410000015	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - SANTA TERESA				1.147.812,20		1.147.812,20
452410000016	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - SANTA LEOPOLDINA			67.288,09	604.768,09		537.480,00
452410000017	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - SÃO ROQUE DO CANAÃ				670.000,00		670.000,00
452410000018	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - SOORETAMA			328.101,04	648.101,04		320.000,00
452410000019	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATADOS UPAI-LINHARES				4.797.918,19		4.797.918,19
452410000020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - PLANTÕES MÉDICOS				63.157,88		63.157,88
452450000041	OUTRAS RECEITAS REDE CUIDAR			436.700,00	2.898.823,00		2.462.123,00
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR				6.534,21		6.534,21
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			37.734.741,95		37.734.741,95	
521210100	REESTIMATIVA			17.936.143,04	8.968.071,52	8.968.071,52	
522110100	CREDITO INICIAL			37.734.741,94		37.734.741,94	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			18.770.901,30		18.770.901,30	
522120201	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			9.897.931,53		9.897.931,53	
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.429.860,00		2.429.860,00	
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			17.270.901,30		17.270.901,30	
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			8.968.071,53		8.968.071,53	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				28.668.832,83		28.668.832,83
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				17.270.901,30		17.270.901,30
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			45.773.722,59	24.393,79	45.749.328,80	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.869.955,66		6.869.955,66
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			468.128,73		468.128,73	
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	468.128,73		2.369.902,43	468.128,73	2.369.902,43	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			59.638,76		59.638,76	
621100000	RECEITA A REALIZAR			50.654.443,70	57.905.973,86		7.251.530,16
621200000	RECEITA REALIZADA			2.235.088,87	41.686.372,18		39.451.283,31
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			63.044.623,89	73.297.924,22		10.253.300,33
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			43.474.728,90	45.844.961,33		2.370.232,43
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			36.693.929,54	36.752.902,50		58.972,96
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			172.523,05	36.622.690,80		36.450.167,75
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			43.474.728,90	45.844.961,33		2.370.232,43
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			36.693.929,54	36.752.902,50		58.972,96

**Sistema MProContab - Mult Project Software e Consultoria**

www.multiproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2020

Sistemas **Ó** Orçamentário **Ó** Financeiro **Ó** Patrimonial **Ó** Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			172.523,05	36.622.690,80		36.450.167,75
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			467.324,56	468.128,73		804,17
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			461.331,05	461.331,05		
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				461.331,05		461.331,05
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		468.128,73	468.128,73	2.369.902,43		2.369.902,43
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				5.993,51		5.993,51
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				59.638,76		59.638,76
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.291.500,00	1.800.000,00	1.491.500,00	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS			21.851.009,44		21.851.009,44	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			241.427,49	9.747,49	231.680,00	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			4.123.082,73		4.123.082,73	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.591.859,95		41.747.730,18	2.495.482,22	45.844.107,91	
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			66.403.574,77	42.574.073,76	23.829.501,01	
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			37.734.741,95	22.112.959,65	15.621.782,30	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.755.598,34		3.253.526,66	543.791,43	7.465.333,57	
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			3.291.500,00	3.791.526,10		500.026,10
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			3.307.181,43	3.307.181,43		
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			581.565,44	1.573.039,34		991.473,90
812310201	A EXECUTAR			14.774.262,36	17.530.856,50		2.756.594,14
812310202	EXECUTADOS			16.258,96	19.110.674,26		19.094.415,30
812310301	A EXECUTAR			123.747,49	251.427,49		127.680,00
812310302	EXECUTADOS			10.000,00	114.000,00		104.000,00
812310401	A EXECUTAR			53.672,57	2.216.753,69		2.163.081,12
812310402	EXECUTADOS				1.960.001,61		1.960.001,61
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.119.046,97	122.917.070,22	123.557.961,65		6.759.938,40
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQL		467.324,56	43.942.383,46	45.844.961,33		2.369.902,43
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			37.155.260,59	37.214.899,35		59.638,76
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.488,42	632.277,76	696.612,50		69.823,16
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			172.566,58	36.757.371,74		36.584.805,16
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			45.773.722,59	45.773.722,59		
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			50.613.054,41	74.442.555,42		23.829.501,01
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			41.686.892,47	41.686.892,56		0,09
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			26.064.589,97	41.686.372,18		15.621.782,21
852100000	A COMPROVAR		2.129.103,08	14.368.350,98	19.704.581,47		7.465.333,57
852300000	A APROVAR		2.626.495,26	16.979.164,81	14.352.669,55		

**Sistema MProContab - Mult Project Software e Consultoria**

www.multiproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



**CIM POLINORTE**  
**SEDE: IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.618.132/0001-07**

6 of 6  
 25/04/2021

**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2020  
 Sistemas **ó** Orçamentário **ó** Financeiro **ó** Patrimonial **ó** Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
<b>Total Geral</b>		<b>19.059.174,93</b>	<b>19.059.174,93</b>	<b>1.278.875.252,84</b>	<b>1.278.875.252,84</b>	<b>357.839.114,71</b>	<b>357.839.114,71</b>

\_\_\_\_\_  
 MARATTI DE FATIMA CROCE  
 DIRETORA EXECUTIVA

\_\_\_\_\_  
 NEMIAS AMORIM NEPOMUCENO  
 TECN CONTABILIDADE  
 ANEP ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS