



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111110200001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	1.264,27		253.755,09	253.156,24	1.863,12	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			60.287,84	60.213,84	74,00	
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO			30.516,53	30.177,84	338,69	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.229,51		36.572,43	46.500,00	51.301,94	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.200,00	1.200,00		
115610100	MATERIAL DE CONSUMO			6.527,73	6.527,73		
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS			120,00	120,00		
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			265,30	265,30		
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE			566,95	566,95		
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	480,00				480,00	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.726,50				9.726,50	
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	847,00				847,00	
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	900,00		1.195,00		2.095,00	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.470,00		470,00		5.940,00	
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.712,00				2.712,00	
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.960,00				3.960,00	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	4.740,00				4.740,00	
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	179,00				179,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	599,00				599,00	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	13.616,00				13.616,00	
123210700	INSTALACOES	58.391,40				58.391,40	
123810101	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.121,27		1.501,24		6.622,51
123810102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.986,98		1.404,24		6.391,22
123810103	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		835,46		516,60		1.352,06
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			18.443,99	18.443,99		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.547,27	1.547,27		
211110103	FÉRIAS		341,26		2.062,92		2.404,18
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			317,01	317,01		
211410500	FGTS			247,18	247,18		
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		68,26	4.043,88	4.457,92		482,30
211430500	FGTS		27,30	1.484,84	1.652,29		194,75
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			207.607,46	221.928,00		14.320,54
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			300,00	300,00		
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			331,53	331,53		
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			348,35	348,35		
218810102004	INSS - SERVIDORES			1.608,25	1.608,25		



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
218810102005	INSS - TERCEIRO			2.159,68	2.929,22		769,54
218810108	ISS			226,64	226,64		
218810199005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			51,19	51,19		
218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES			12.354,36	12.354,36		
218910200	DIARIAS A PAGAR			471,00	471,00		
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.532,73	1.532,73		
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		63.304,71	63.304,71			
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.861,79		63.304,71		158.166,50
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.432,35				5.432,35	
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS			18.428,04		18.428,04	
311210102	ADICIONAL NOTURNO			139,72		139,72	
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.547,27		1.547,27	
311210122	13. SALARIO			3.082,94	1.547,27	1.535,67	
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			515,65		515,65	
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			4.774,93	317,15	4.457,78	
312310100	FGTS			1.899,47	123,77	1.775,70	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.092,02		4.092,02	
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			120,00		120,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.366,95		1.366,95	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.200,00		1.200,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.880,00		2.880,00	
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			265,30		265,30	
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.127,73		1.127,73	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			700,00		700,00	
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			301,00		301,00	
332110300	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			170,00		170,00	
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.000,00		5.000,00	
332210900	SERVICOS DOMESTICOS			2.590,00		2.590,00	
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA			2.660,00		2.660,00	
332211200	CONDOMINIOS			1.000,00		1.000,00	
332211400	DIREITOS AUTORAIS			300,00		300,00	
332211600	ESTAGIARIOS			4.402,00		4.402,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			2.200,00		2.200,00	
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			300,00		300,00	
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			16.360,00		16.360,00	
332310500	PUBLICIDADE			300,00		300,00	



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.617,27		2.617,27	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO			52.877,12		52.877,12	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			50.462,40		50.462,40	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			2.552,00		2.552,00	
332311000	LOCAÇÕES			14.983,97		14.983,97	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.104,20		20.104,20	
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS			2.470,60		2.470,60	
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			27.700,00		27.700,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.954,57		3.954,57	
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.422,08		3.422,08	
349110100	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			12.354,36		12.354,36	
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			429,88		429,88	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			250,00		250,00	
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				50.503,37		50.503,37
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				12,61		12,61
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				4.572,43		4.572,43
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				10,89		10,89
449010100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				1.071,95		1.071,95
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				30.000,00		30.000,00
452450000002	TRANSFERÊNCIA - ALTO RIO NOVO				4.320,15		4.320,15
452450000003	TRANSFERÊNCIA - BAIXO GUANDU				21.443,16		21.443,16
452450000004	TRANSFERÊNCIA BARRA DE SÃO FRANCISCO				1.721,58		1.721,58
452450000005	TRANSFERÊNCIA - COLATINA				19.500,00		19.500,00
452450000007	TRANSFERÊNCIA - ITAGUAÇU				13.500,00		13.500,00
452450000011	MARILÂNDIA				18.000,00		18.000,00
452450000012	TRANSFERÊNCIA - PANCAS				12.600,00		12.600,00
452450000013	TRANSFERÊNCIA - SANTA TEREZA				25.500,00		25.500,00
452450000014	TRANSFERÊNCIA - SANTA MARIA JETIBÁ				18.000,00		18.000,00
452450000017	TRANSFERÊNCIA - SÃO ROQUE DO CANAÃ				18.000,00		18.000,00
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS				109,13		109,13
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES				2.520,41		2.520,41
499910100	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSC				120,00		120,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			212.000,00		212.000,00	
522110100	CREDITO INICIAL			212.000,00		212.000,00	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			176.746,96		176.746,96	
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			62.056,96		62.056,96	



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			69.690,00		69.690,00	
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			45.000,00		45.000,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				176.746,96		176.746,96
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				69.690,00		69.690,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			323.977,66		323.977,66	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				55.875,87		55.875,87
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.590,00		2.590,00	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27,50				27,50	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		27,50	14.320,54		14.293,04	
621100000	RECEITA A REALIZAR			241.505,68	212.000,00	29.505,68	
621200000	RECEITA REALIZADA				241.505,68		241.505,68
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			393.667,66	444.622,83		50.955,17
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			321.720,39	324.310,39		2.590,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			251.856,71	266.177,25		14.320,54
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			332,73	251.523,98		251.191,25
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			321.720,39	324.310,39		2.590,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			251.856,71	266.177,25		14.320,54
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			332,73	251.523,98		251.191,25
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				2.590,00		2.590,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				14.320,54		14.320,54
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		105.377,39				105.377,39
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	166.118,83		197.301,55		363.420,38	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			15.960,00		15.960,00	
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.149,96		103.149,96	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	144.035,51		241.253,34	252,34	385.036,51	
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		73.515,62	212.000,00		138.484,38	
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			107.056,96		107.056,96	
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER			45.505,64	30.287,84	15.217,80	
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR				15.000,00		15.000,00
811310201	EM EXECUÇÃO	139.964,64		10.839,59		150.804,23	
811310202	EXECUTADOS				10.839,59		10.839,59
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.400,00				14.400,00
812310201	A EXECUTAR		200.706,08	99.847,82	197.301,55		298.159,81
812310202	EXECUTADOS				99.847,82		99.847,82
812310301	A EXECUTAR			11.970,00	15.960,00		3.990,00
812310302	EXECUTADOS				11.970,00		11.970,00



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

Sistemas **ó** Orçamentário **ó** Financeiro **ó** Patrimonial **ó** Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				103.149,96		103.149,96
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.095,83	78.610,00	78.500,00		57.985,83
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			354.407,84	327.634,85	26.772,99	
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.047,77				5.047,77
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQ			321.720,39	324.310,39		2.590,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN		4.897,92				4.897,92
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		63.813,67	251.856,71	266.177,25		78.134,21
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.219,68		4.045,76	4.815,30	1.450,14	
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			332,73	250.754,44		250.421,71
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	73.515,62		393.667,66	444.622,83	22.560,45	
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			55.875,87	323.977,66		268.101,79
Total Geral		695.428,81	695.428,81	6.386.535,35	6.386.535,35	2.910.010,88	2.910.010,88

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE DO COINTER