



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

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	1.863,12		223.690,07	223.229,72	2.323,47	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74,00		322.647,93	322.721,93		
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	338,69		160.484,78	142.647,93	18.175,54	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.301,94		96.840,94	20.000,00	128.142,88	
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO			263.985,84	213.183,03	50.802,81	
113110102	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			789,42	789,42		
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			900,00	900,00		
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			139,92		139,92	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO			12.397,26	12.397,26		
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS			344,91	344,91		
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			181,00	181,00		
115610400	AUTOPEÇAS			496,00	496,00		
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.431,20	1.431,20		
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	480,00				480,00	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.726,50		143,90		9.870,40	
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	847,00				847,00	
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.095,00		2.000,00		4.095,00	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.940,00				5.940,00	
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.712,00		469,80		3.181,80	
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		6.622,51		1.673,47		8.295,98
123810102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.391,22		1.509,97		7.901,19
123810103	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.352,06		516,60		1.868,66
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			18.863,94	18.863,94		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.273,93	2.273,93		
211110103	FÉRIAS		2.404,18	2.056,65	2.158,69		2.506,22
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			4.179,48	4.752,48		573,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			800,00	800,00		
211410500	FGTS			343,49	343,49		
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		482,30	2.343,74	1.861,44		
211430500	FGTS		194,75	1.617,77	1.673,01		249,99



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		14.320,54	230.696,37	226.794,48		10.418,65
213110301	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			1,52	1,52		
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			1.557,00	1.557,00		
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			82,94	82,94		
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			202,63	202,63		
218810102004	INSS - SERVIDORES			1.788,76	1.788,76		
218810102005	INSS - TERCEIRO		769,54	10.169,70	10.228,88		828,72
218810108	ISS			1.625,20	1.775,88		150,68
218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES			16.311,93	16.311,93		
218910200	DIARIAS A PAGAR			2.066,00	2.066,00		
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.179,84	1.179,84		
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			90.001,00	281.485,84		191.484,84
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	28.407,60			28.407,60		
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		158.166,50	33.839,95			124.326,55
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.432,35			5.432,35		
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS			16.789,99		16.789,99	
311210102	ADICIONAL NOTURNO			129,41		129,41	
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.619,03		1.619,03	
311210122	13. SALARIO			1.595,49		1.595,49	
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			614,27		614,27	
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			539,66		539,66	
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,87		0,87	
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			933,88		933,88	
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			5.952,50	200,00	5.752,50	
312310100	FGTS			1.907,30		1.907,30	
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			16.311,93		16.311,93	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.286,72		7.286,72	
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			760,00		760,00	
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			641,11		641,11	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.463,00		1.463,00	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			401,00		401,00	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			166,12		166,12	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.433,27		1.433,27	
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			181,00		181,00	
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			930,50		930,50	
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			550,00		550,00	



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			496,00		496,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.338,57		1.338,57	
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.636,00		1.636,00	
332110300	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			430,00		430,00	
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			7.000,00		7.000,00	
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.000,00		4.000,00	
332211600	ESTAGIARIOS			11.160,00		11.160,00	
332212100	LOCACOES			1.350,00		1.350,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			3.550,00		3.550,00	
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO			344,00		344,00	
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			215,00		215,00	
332310400	COMUNICAÇÃO			661,52		661,52	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			12.620,02		12.620,02	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO			88.811,96		88.811,96	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			43.218,34		43.218,34	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			2.795,04		2.795,04	
332311000	LOCAÇÕES			18.695,00		18.695,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			15.750,00		15.750,00	
332312500	HOSPEDAGENS			686,50		686,50	
332312900	SEGUROS EM GERAL			74,20		74,20	
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS			2.745,34		2.745,34	
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			65,00		65,00	
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.669,00		4.669,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.540,33		2.540,33	
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.700,04		3.700,04	
342410100	JUROS			1,52		1,52	
371210100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			202,63		202,63	
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			82,94		82,94	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			1.557,00		1.557,00	
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				49.824,66		49.824,66
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				56,10		56,10
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				5.026,76		5.026,76
449010000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				11,40		11,40
452310000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				180.000,00		180.000,00
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO				5.400,00		5.400,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				137,78		137,78



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				9,54		9,54
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES				6.816,50		6.816,50
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			419.000,00		419.000,00	
522110100	CREDITO INICIAL			419.000,00		419.000,00	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			187.897,67		187.897,67	
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			35.897,67		35.897,67	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			60.000,00		60.000,00	
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			92.000,00		92.000,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				187.897,67		187.897,67
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				92.000,00		92.000,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			294.759,46		294.759,46	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.828,56		5.828,56
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.590,00		2.590,00	
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.590,00			2.590,00		
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27,50		14.320,54		14.348,04	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.293,04		10.418,65	14.320,54	10.391,15	
621100000	RECEITA A REALIZAR			388.326,99	419.500,00		31.173,01
621200000	RECEITA REALIZADA			500,00	388.326,99		387.826,99
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			386.759,46	612.726,23		225.966,77
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.828,56	295.446,46		289.617,90
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			278.689,67	279,84	278.409,83	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			279,84	278.002,67		277.722,83
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			5.828,56	295.446,46		289.617,90
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			278.689,67	279,84	278.409,83	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			279,84	278.002,67		277.722,83
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				2.590,00		2.590,00
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.590,00	2.590,00			
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			14.320,54	14.320,54		
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS				14.320,54		14.320,54
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		14.320,54	14.320,54	10.418,65		10.418,65
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		116.216,98	116.216,98			
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			215.724,11		215.724,11	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	263.572,56		148.983,96	116.216,98	296.339,54	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	3.990,00		15.960,00	3.990,00	15.960,00	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	134.614,80		388.314,39	512,60	522.416,59	
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		107.056,96	187.897,67		80.840,71	



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			262.000,00		262.000,00	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			119.218,25	500,00	118.718,25	
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	15.217,80		314.552,07	142.647,93	187.121,94	
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR		15.000,00		154.143,11		169.143,11
811310201	EM EXECUÇÃO	150.804,23				150.804,23	
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			263.485,84	305.725,11		42.239,27
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			234.419,25	263.985,84		29.566,59
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			500,00	144.418,25		143.918,25
812310201	A EXECUTAR		312.559,81	113.261,49	144.993,96		344.292,28
812310202	EXECUTADOS				113.261,49		113.261,49
812310301	A EXECUTAR		3.990,00		15.960,00		19.950,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		57.985,83	112.000,00	112.110,00		58.095,83
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.772,99		437.919,99	554.441,91		89.748,93
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		2.590,00	5.828,56	295.446,46		292.207,90
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN		4.897,92				4.897,92
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78.134,21	293.010,21	279,84	214.596,16	
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.450,14		14.513,00	13.793,52	2.169,62	
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			279,84	293.042,69		292.762,85
822100101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			294.759,46	5.828,56	288.930,90	
822100102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	107.056,96		5.828,56	482.657,13		369.771,61
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				262.000,00		262.000,00
852100000	A COMPROVAR			253.168,80	119.218,25	133.950,55	
852300000	A APROVAR				252.668,80		252.668,80
Total Geral		911.093,62	911.093,62	8.509.687,90	8.509.687,90	5.178.163,47	5.178.163,47