

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Junho de 2017

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO ATUAL | |
|--------------|--|----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos |
| 111110200001 | CONTA MOVTO - BANESTES S.A | | | 451.975,67 | 451.975,67 | | |
| 111110200002 | CONTA MOVTO - BANCO DO BRASIL S/A | 18,00 | | | | 18,00 | |
| 111110702001 | BANCO DO BRASIL S/A-CONTA APLICACAO | 24.600,48 | | 162,80 | | 24.763,28 | |
| 111110702002 | BANESTES S/A - CONTA APLICAÇÃO | 392.857,46 | | 248.287,97 | 184.964,18 | 456.181,25 | |
| 113811700 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.771,82 | | | 32,38 | 3.739,44 | |
| 123110199 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.350,00 | | | | 2.350,00 | |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.334,93 | | | | 3.334,93 | |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.275,80 | | | | 1.275,80 | |
| 123110303 | MOBILIARIO EM GERAL | 12.932,66 | | | | 12.932,66 | |
| 123810102 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 1.908,93 | | 76,85 | | 1.985,78 |
| 123810103 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 6.398,87 | | 235,18 | | 6.634,05 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 9.879,36 | 9.879,36 | | |
| 211110103 | FÉRIAS | | | | | | |
| 211410500 | FGTS | | | | | | |
| 211450101 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 3.284,63 | 6.469,07 | | 3.184,44 |
| 211450103 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 211450500 | FGTS | | 980,49 | 980,49 | 950,58 | | 950,58 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | 76.335,46 | 180.476,54 | 118.913,74 | | 14.772,66 |
| 213110102 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | | 5.410,61 | 5.580,61 | 170,00 | | |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER | | | 122,56 | 241,38 | | 118,82 |
| 214121100 | PIS/PASEP A RECOLHER | | | | | | |
| 218810102 | INSS | | 2.470,45 | 2.228,45 | 2.407,54 | | 2.649,54 |
| 218810104001 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | | 888,01 | 888,01 | 888,01 | | 888,01 |
| 218810104003 | IRRF S/SERV PJ | | 1.220,34 | 1.574,08 | 605,95 | | 252,21 |
| 218810108 | ISS | | 177,03 | | 177,03 | | 354,06 |
| 237110100 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 152.728,16 | | | | 152.728,16 | |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 535.579,32 | | | | 535.579,32 |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 63.915,48 | | 11.882,25 | | 75.797,73 | |
| 311110114 | GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 311110116 | GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 311210114 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 312210100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 5.326,16 | | 6.669,07 | | 11.995,23 | |
| 312230100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 9.953,32 | | | | 9.953,32 | |
| 312230600 | CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO | 356,46 | | | | 356,46 | |
| 312310100 | FGTS | 5.201,23 | | 950,58 | | 6.151,81 | |



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Junho de 2017

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO ATUAL | |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTACAO | 992,14 | | | | 992,14 | |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 313,98 | | 202,38 | | 516,36 | |
| 331112800 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 5.448,00 | | | | 5.448,00 | |
| 332212100 | LOCACOES | 5.497,59 | | 1.420,22 | | 6.917,81 | |
| 332213100 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 3.900,00 | | 1.900,00 | | 5.800,00 | |
| 332219900 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 1.000,00 | | 6.000,00 | |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 27.920,00 | | | | 27.920,00 | |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 1.896,94 | | 8.170,42 | | 10.067,36 | |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 2.691,96 | | 4.205,02 | | 6.896,98 | |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 115.552,36 | | 25.628,23 | | 141.180,59 | |
| 332313100 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 447.173,20 | | 67.963,00 | | 515.136,20 | |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 958,86 | | 192,00 | | 1.150,86 | |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 62.530,43 | | 10.510,49 | | 73.040,92 | |
| 332410100 | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/0 | 680,00 | | | | 680,00 | |
| 333110101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.560,15 | | 312,03 | | 1.872,18 | |
| 372110200 | PIS/PASEP | | | 241,38 | | 241,38 | |
| 372130200 | PIS/PASEP | 161,34 | | | | 161,34 | |
| 445210100 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 10.705,32 | | 1.689,83 | | 12.395,15 |
| 452450000001 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA - PESSOAL ENCARGOS | | 1.185,57 | | 395,19 | | 1.580,76 |
| 452450000003 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE JAGUARE - PESSOAL ENCARGOS | | 3.434,20 | | 686,84 | | 4.121,04 |
| 452450000004 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE MONTANHA - PESSOAL ENCARGOS | | 5.961,27 | | | | 5.961,27 |
| 452450000005 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE MUCURICI - PESSOAL ENCARGOS | | 1.888,68 | | | | 1.888,68 |
| 452450000006 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - PESSOAL ENCARGOS | | 5.590,45 | | 1.397,59 | | 6.988,04 |
| 452450000007 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - PESSOAL ENCARGOS | | | | 7.946,80 | | 7.946,80 |
| 452450000008 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PINHEIROS - PESSOAL ENCARGOS | | 4.667,96 | | 2.333,98 | | 7.001,94 |
| 452450000010 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SAO MATEUS - PESSOAL ENCARGOS | | 9.103,38 | | 6.068,92 | | 15.172,30 |
| 452450000012 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SAO MATEUS - DESPESAS CORRENTES | | 81.489,24 | | 54.326,16 | | 135.815,40 |
| 452450000013 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SAO MATEUS - INVESTIMENTOS | | 1.907,40 | | 1.271,58 | | 3.178,98 |
| 452450000015 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA - DESPEA CORRENTES | | 34.483,26 | | 8.522,01 | | 43.005,27 |
| 452450000016 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA - INVESTIMENTOS | | 331,20 | | 82,80 | | 414,00 |
| 452450000018 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 | | 40.000,00 | | 100.000,00 |
| 452450000021 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE JAGUARE - DESPESAS CORRENTES | | 116.679,60 | | 23.335,92 | | 140.015,52 |
| 452450000022 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE JAGUARE - INVESTIMENTOS | | 719,55 | | 143,91 | | 863,46 |
| 452450000024 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE MONTANHA - DESPESA CORRENTES | | 72.789,70 | | | | 72.789,70 |
| 452450000025 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE MONTANHA - INVESTIMENTOS | | 1.249,03 | | | | 1.249,03 |
| 452450000027 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE MUCURICI - DESPESAS CORRENTES | | 27.715,60 | | 10.000,00 | | 37.715,60 |

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Junho de 2017

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO ATUAL | |
|--------------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos |
| 452450000028 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE MUCURICI - INVESTIMENTOS | | 395,72 | | | | 395,72 |
| 452450000030 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - DESPESAS CORRENTES | | 98.692,81 | | 24.673,20 | | 123.366,01 |
| 452450000031 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - INVESTIMENTOS | | 1.171,32 | | 292,83 | | 1.464,15 |
| 452450000033 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 40.000,00 |
| 452450000034 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - INVESTIMENTOS | | 1.665,04 | | | | 1.665,04 |
| 452450000036 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PINHEIROS - DESPESAS CORRENTES | | 28.665,34 | | 30.999,32 | | 59.664,66 |
| 452450000039 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PONTO BELO - DESPESAS CORRENTES | | 42.000,00 | | 10.000,00 | | 52.000,00 |
| 452450000042 | TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO VILA VALÉRIO - DESPESAS CORRENTES | | 98.137,76 | | 24.534,44 | | 122.672,20 |
| 521110000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 12.254.009,21 | | | | 12.254.009,21 | |
| 522110100 | CREDITO INICIAL | 12.256.000,00 | | | | 12.256.000,00 | |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 | |
| 522130300 | ANULACAO DE DOTACAO | | | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 | |
| 522130900 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | | |
| 522190400 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.885.217,89 | | 58.323,32 | | 1.943.541,21 | |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 70,25 | | 70,25 |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 10.804,87 | | | | 10.804,87 | |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.581,80 | | | | 3.581,80 |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 23.912,07 | | | | 23.912,07 |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | | 11.523.379,81 | 268.701,32 | | | 11.254.678,49 |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | | 730.629,40 | | 268.701,32 | | 999.330,72 |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 10.370.782,11 | 58.323,32 | 70,25 | | 10.312.529,04 |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 1.117.361,62 | 140.972,91 | 58.323,32 | | 1.034.712,03 |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 82.335,98 | 200.524,19 | 140.902,66 | | 22.714,45 |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 685.520,29 | | 200.524,19 | | 886.044,48 |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.117.361,62 | 140.972,91 | 58.323,32 | | 1.034.712,03 |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 82.335,98 | 200.524,19 | 140.902,66 | | 22.714,45 |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 685.520,29 | | 200.524,19 | | 886.044,48 |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 1.467,60 | | | | 1.467,60 |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 5.755,47 | | | | 5.755,47 |
| 632700000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 23.912,07 | | | | 23.912,07 | |
| 712310000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 127.966,21 | | | | 127.966,21 | |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 562.666,94 | | | | 562.666,94 | |
| 712310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 17.042,64 | | | | 17.042,64 | |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.110.441,24 | | 268.701,32 | | 1.379.142,56 | |

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Junho de 2017

Sistemas Orçamentário Financeiro Patrimonial Controle

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO ATUAL | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos |
| 722310101 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 12.256.000,00 | | | | 12.256.000,00 | |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 4.709,40 | | | | 4.709,40 | |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 600,00 | | 200,00 | | 800,00 | |
| 812310100 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 127.966,21 | | | | 127.966,21 |
| 812310201 | A EXECUTAR | 65.584,21 | | 100.490,42 | | 166.074,63 | |
| 812310202 | EXECUTADOS | | 628.251,15 | | 100.490,42 | | 728.741,57 |
| 812310301 | A EXECUTAR | | 15.622,42 | 1.420,22 | | | 14.202,20 |
| 812310302 | EXECUTADOS | | 1.420,22 | | 1.420,22 | | 2.840,44 |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 269.769,49 | 431.725,12 | 431.725,12 | | 269.769,49 |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.154.588,49 | | 58.323,32 | 268.771,57 | 944.140,24 | |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 97.444,82 | | | | 97.444,82 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQL | | 1.117.361,62 | 140.972,91 | 58.323,32 | | 1.034.712,03 |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN | | 19.480,87 | | | | 19.480,87 |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 137.318,48 | 200.524,19 | 140.902,66 | | 77.696,95 |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 67.645,30 | | 4.690,54 | | 72.335,84 | |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 691.299,75 | | 205.214,73 | | 896.514,48 |
| 822310102 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 10.370.782,11 | 1.988.323,32 | 1.930.070,25 | | 10.312.529,04 |
| 822310104 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.885.217,89 | 70,25 | 58.323,32 | | 1.943.470,96 |
| 891210100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 5.309,40 | | 200,00 | | 5.509,40 |
| Total Geral | | 43.159.187,38 | 43.159.187,38 | 11.100.672,01 | 11.100.672,01 | 47.445.846,01 | 47.445.846,01 |

OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ROMILDO FIRMES MAIA
CONTADOR - CRC-ES Nº 007266/0.5