

**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	DEPRECIACÃO 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
<b>Total Geral</b>		<b>43.159.187,38</b>	<b>43.159.187,38</b>	<b>11.100.672,01</b>	<b>11.100.672,01</b>	<b>47.445.846,01</b>	<b>47.445.846,01</b>

OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ROMILDO FIRMES MAIA  
CONTADOR - CRC-ES N° 007266/0.5