



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2016

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	73.515,62		254.897,77	327.149,12	1.264,27	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			71.229,51	10.000,00	61.229,51	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.200,00	1.200,00		
115610100	MATERIAL DE CONSUMO			6.776,64	6.776,64		
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			5.743,27	5.743,27		
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.036,50	1.036,50		
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	480,00				480,00	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.746,50		980,00		9.726,50	
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	847,00				847,00	
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	900,00				900,00	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.470,00				5.470,00	
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	2.980,00		1.760,00		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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.773,99		1.347,28		5.121,27
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.823,43		1.163,55		4.986,98
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		471,26		364,20		835,46
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.825,64	2.825,64		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			235,48	235,48		
211110103	FÉRIAS				341,26		341,26
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			665,45	733,71		68,26
211430500	FGTS			266,17	293,47		27,30
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			251.848,63	251.848,63		
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER			15,36	15,36		
218810102002	INSS - SERVIDORES			266,17	266,17		
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.667,23	1.667,23		
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.289,22	11.289,22			
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		83.572,57		11.289,22		94.861,79
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.432,35				5.432,35	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.535,67	1.535,67		
311110122	13. SALÁRIO			255,95		255,95	
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.071,34		3.071,34	



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2016

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			255,94		255,94	
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			85,32		85,32	
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			733,71		733,71	
312310100	FGTS			293,47		293,47	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			850,00		850,00	
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			260,77		260,77	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.186,50		2.186,50	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.200,00		1.200,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.570,13		2.570,13	
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			5.743,27		5.743,27	
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.275,00		1.275,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.090,64		1.090,64	
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.000,00		5.000,00	
332210800	LIMPEZA E CONSERVACAO			417,41		417,41	
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.871,53		1.871,53	
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.200,00		2.200,00	
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			20.600,00		20.600,00	
332310400	COMUNICAÇÃO			1.540,45		1.540,45	
332310500	PUBLICIDADE			3.000,00		3.000,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.305,00		8.305,00	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			48.390,88		48.390,88	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			300,00		300,00	
332311000	LOCAÇÕES			13.255,71		13.255,71	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			3.646,53		3.646,53	
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS			1.634,52		1.634,52	
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			71,60		71,60	
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			28.500,00		28.500,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			21.558,69		21.558,69	
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.875,03		2.875,03	
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			74,37		74,37	
372110200	PIS/PASEP			15,36	15,36		
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				60.377,67		60.377,67
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				269,32		269,32
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				5.506,76		5.506,76
452450000005	TRANSFERÊNCIA - COLATINA				23.250,00		23.250,00
452450000006	TRANSFERÊNCIA - GOVERNADOR LINDEMBERG				18.000,00		18.000,00



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2016

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
45245000010	TRANSFERÊNCIA - MANTENÓPOLIS				8.640,00		8.640,00
45245000011	MARILÂNDIA				18.000,00		18.000,00
45245000012	TRANSFERÊNCIA - PANCAS				29.040,00		29.040,00
45245000013	TRANSFERÊNCIA - SANTA TEREZA				28.500,00		28.500,00
45245000014	TRANSFERÊNCIA - SANTA MARIA JETIBÁ				18.000,00		18.000,00
45245000017	TRANSFERÊNCIA - SÃO ROQUE DO CANAÃ				18.000,00		18.000,00
45245000018	VILA PAVÃO				13.459,00		13.459,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES				5.375,72		5.375,72
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			216.000,00		216.000,00	
522110100	CREDITO INICIAL			216.000,00		216.000,00	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			73.515,62		73.515,62	
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			73.515,62		73.515,62	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				73.515,62		73.515,62
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			272.110,27	70,00	272.040,27	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				14.599,96		14.599,96
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27,50				27,50	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		27,50				27,50
621100000	RECEITA A REALIZAR			246.371,91	216.000,00	30.371,91	
621200000	RECEITA REALIZADA				246.371,91		246.371,91
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL			272.110,27	304.185,58		32.075,31
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			272.292,86	272.292,86		
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			178.603,91	257.808,01		79.204,10
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			185,11	178.421,32		178.236,21
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			272.292,86	272.292,86		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			178.603,91	257.808,01		79.204,10
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			185,11	178.421,32		178.236,21
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		29.945,15				29.945,15
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	64.900,00		150.206,08		215.106,08	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.964,25		246.371,91	46,56	322.289,60	
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		109,07	216.000,00		215.890,93	
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			73.515,62		73.515,62	
811310201	EM EXECUÇÃO	15.545,15		124.419,49		139.964,64	
811310202	EXECUTADOS				75.432,24		75.432,24
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.400,00				14.400,00
812310201	A EXECUTAR		50.500,00		150.206,08		200.706,08
812310202	EXECUTADOS				48.987,25		48.987,25



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2016

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.910,79	351.698,41	340.883,45		58.095,83
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.047,77	272.292,86	272.292,86		5.047,77
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN		4.897,92				4.897,92
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.072,55		178.603,91	257.508,01		63.831,55
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.219,68		266,17	266,17	2.219,68	
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			185,11	178.421,32		178.236,21
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	109,07		272.110,27	304.185,58		31.966,24
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			14.669,96	272.110,27		257.440,31
<b>Total Geral</b>		<b>276.768,67</b>	<b>276.768,67</b>	<b>5.044.393,47</b>	<b>5.044.393,47</b>	<b>2.203.118,26</b>	<b>2.203.118,26</b>

\_\_\_\_\_  
RICARDO LUIZ PRETTI  
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE