

Balancete Contábil

Referência: Exercício de 2015

Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO				SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos No	Créditos No	Débitos Até	Créditos Até	Débitos	Créditos
111110200001	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE	5.443,00		14.484.241,74	14.484.241,12	14.484.241,74	14.484.241,12	5.443,62	
111110200002	BANCO DO BRASIL S/A	16.631,62						16.631,62	
111110702001	BANCO DO BRASIL S/A	1.145.286,90		7.823.138,43	7.366.044,28	7.823.138,43	7.366.044,28	1.602.381,05	
111110709001	BANCO DO BRASIL S/A	657,84		1.156,63		1.156,63		1.814,47	
113210400	IRRF A COMPENSAR	26,25						26,25	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	967,43		11.750,19	12.717,52	11.750,19	12.717,62		
115610200	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.622,00		378,16	2.252,16	378,16	2.252,16		252,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.730,50						13.730,50	
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.333,70						8.333,70	
123110300	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.214,00						2.214,00	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	799,00						799,00	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.707,73		12.802,00		12.802,00		22.509,73	
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60,00						60,00
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		40,00						40,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			83.372,32	83.372,32	83.372,32	83.372,32		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.106,11	6.106,11	6.106,11	6.106,11		
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			579,20	579,20	579,20	579,20		
211410800	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			35.612,44	14.413,44	35.612,44	14.413,44	21.199,00	
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	463,41						463,41	
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			18.969,00	18.969,00	18.969,00	18.969,00		
211430102	INSS - DÉBITO PARCELADO	32.031,34		161.597,19	6.785,56	161.597,19	6.785,56	186.842,97	
211430103	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS			163.088,07	163.088,07	163.088,07	163.088,07		
211430500	FGTS			7.578,66	7.578,66	7.578,66	7.578,66		
211440102	INSS - DÉBITO PARCELADO			39.100,87		39.100,87		39.100,87	
211440103	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS			32.354,43	32.354,43	32.354,43	32.354,43		
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		10,00	6.243.495,91	6.243.495,91	6.243.495,91	6.243.495,91		10,00
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			9.602,12	9.602,12	9.602,12	9.602,12		
213110200	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		1.157,21						1.157,21
213110301	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			30.016,53	30.016,53	30.016,53	30.016,53		
213110302	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR			640,00	640,00	640,00	640,00		
218810102001	INSS - SERVIDORES		231,00	8.694,89	9.599,01	8.694,89	9.599,01		1.135,12
218810102002	INSS - TERCEIROS		330,00	70.247,68	74.922,21	70.247,68	74.922,21		5.004,53
218810104001	IRRF - SERVIDORES			2.022,79	3.805,22	2.022,79	3.805,22		1.782,43
218810104002	IRRF - PF/PJ		8.258,32	69.552,88	71.007,71	69.552,88	71.007,71		9.713,15
218810106001	PIS/COFINS/CSLL		14.599,75	21.460,33	6.782,99	21.460,33	6.782,99		
2188101113	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			316,66	316,66	316,66	316,66		
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2,26						2,26
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		161,06						161,06
218810499	OUTROS DEPÓSITOS								
221430101	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO		443.455,71		147,38		147,38		443.455,71

CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL
AFONSO CLAUDIO
ESPÍRITO SANTO
02.760.004/0001-01

Balancete Contábil

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO				SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos No	Créditos No	Débitos Até	Créditos Até	Débitos	Créditos
			466.312,15	14.420,35	7.247.410,60	14.420,35	7.247.410,60		7.699.302,40
			14.011,49						14.011,49
			289.385,77						289.385,77
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO							10.234,13	
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.234,13				7.000,00	
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.000,00				85.592,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			85.592,00				4.620,00	
311110122	13. SALÁRIO			4.620,00				15.889,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.889,00				7.578,66	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.578,66				2.252,16	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.252,16				3.007,43	
312310100	FGTS			3.007,43				11.750,19	
331110600	GERENOS ALIMENTAÇÃO			11.750,19				6.480,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.480,00				319,11	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			319,11				1.533,00	
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.533,00				21.630,26	
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL			21.630,26				11.214,85	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.214,85				1.637,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.637,00				4.560,00	
332212100	LOCAÇÕES			4.560,00				7.000,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			7.000,00				2.000,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN. TÉCNICO E OPERACIONAL			2.000,00				26,10	
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS			26,10				33.457,62	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			33.457,62				3.682,58	
332300000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			3.682,58				390,00	
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			390,00				3.672,10	
332310400	COMUNICAÇÃO			3.672,10				40.887,84	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			40.887,84				213.777,81	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			213.777,81				6.022.478,30	
332311000	LOCAÇÕES			6.022.478,30				30,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			30,00				2.835,00	
332311300	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS			2.835,00				16.253,49	
332311400	SERVIÇOS BANCARIOS			16.253,49				4.498,80	
332311600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			4.498,80				12.085,65	
332311700	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			12.085,65				50,00	
332311800	SERVIÇOS DE MAQUINARIA							489,08	
332311900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			489,08				825,00	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			825,00				129.360,52	
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			129.360,52				20.374,51	
417233700016	RENTAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.374,51				358.428,82	
445210100	RENTAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.428,82					
452450100001	AFONSO CLAUDIO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
452450100002	AFONSO CLAUDIO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

Referência: Exercício de 2015

Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

Balancete Contábil

Referência: Exercício de 2015

Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO				SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos No	Créditos No	Débitos Até	Créditos Até	Débitos	Créditos
452450100003	AFONSO CLAUDIO - INVESTIMENTOS			1.903,72	1.903,72	1.903,72	1.903,72		
452450100004	AFONSO CLAUDIO - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
452450100005	BREJETUBA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.157,48	7.157,48	7.157,48	7.157,48		
452450100006	BREJETUBA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.215,46	219.215,46	219.215,46	219.215,46		
452450100007	BREJETUBA - INVESTIMENTOS			2.168,80	2.168,80	2.168,80	2.168,80		
452450100008	BREJETUBA - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00		
452450100009	CONCEIÇÃO DO CASTELO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.654,78	7.654,78	7.654,78	7.654,78		
452450100010	CONCEIÇÃO DO CASTELO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.630,00	221.630,00	221.630,00	221.630,00		
452450100011	CONCEIÇÃO DO CASTELO - INVESTIMENTOS			715,23	715,23	715,23	715,23		
452450100012	CONCEIÇÃO DO CASTELO - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
452450100013	DOMINGOS MARTINS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.869,88	20.869,88	20.869,88	20.869,88		
452450100014	DOMINGOS MARTINS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			485.929,91	485.929,91	485.929,91	485.929,91		
452450100015	DOMINGOS MARTINS - INVESTIMENTOS			1.950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01		
452450100016	DOMINGOS MARTINS - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
452450100017	IBATIBA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.656,86	14.656,86	14.656,86	14.656,86		
452450100018	IBATIBA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.973,66	263.973,66	263.973,66	263.973,66		
452450100019	IBATIBA - INVESTIMENTOS			1.369,48	1.369,48	1.369,48	1.369,48		
452450100020	IBATIBA - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
452450100021	IBITIRAMA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.432,56	3.432,56	3.432,56	3.432,56		
452450100022	IBITIRAMA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.387,91	302.387,91	302.387,91	302.387,91		
452450100023	IBITIRAMA - INVESTIMENTOS			365,60	365,60	365,60	365,60		
452450100024	ITAGUAÇU - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
452450100025	ITAGUAÇU - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.206,96	221.206,96	221.206,96	221.206,96		
452450100026	ITAGUAÇU - INVESTIMENTOS			865,43	865,43	865,43	865,43		
452450100027	ITAGUAÇU - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			22.596,68	22.596,68	22.596,68	22.596,68		
452450100028	ITARANA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.305,52	6.305,52	6.305,52	6.305,52		
452450100029	ITARANA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.203,23	246.203,23	246.203,23	246.203,23		
452450100030	ITARANA - INVESTIMENTOS			666,25	666,25	666,25	666,25		
452450100031	ITARANA - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
452450100032	IRUPI - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.682,30	7.682,30	7.682,30	7.682,30		
452450100033	IRUPI - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.475,57	367.475,57	367.475,57	367.475,57		
452450100034	IRUPI - INVESTIMENTOS			717,80	717,80	717,80	717,80		
452450100035	LARANJA DA TERRA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.094,48	7.094,48	7.094,48	7.094,48		
452450100036	LARANJA DA TERRA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			474.242,64	474.242,64	474.242,64	474.242,64		
452450100037	LARANJA DA TERRA - INVESTIMENTOS			662,88	662,88	662,88	662,88		
452450100038	LARANJA DA TERRA - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
452450100039	MARECHAL FLORIANO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.207,23	9.207,23	9.207,23	9.207,23		
452450100040	MARECHAL FLORIANO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.039,56	196.039,56	196.039,56	196.039,56		
452450100041	MARECHAL FLORIANO - INVESTIMENTOS			645,83	645,83	645,83	645,83		
452450100042	MARECHAL FLORIANO - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			15.333,32	15.333,32	15.333,32	15.333,32		
452450100043	SANTA MARIA DE JETIBA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.603,06	24.603,06	24.603,06	24.603,06		

Balancete Contábil

Referência: Exercício de 2015
Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO				SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos No	Créditos No	Débitos Até	Créditos Até	Débitos	Créditos
452450100044	SANTA MARIA DE JETIBA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.797,35	550.797,35	550.797,35	550.797,35		
452450100045	SANTA MARIA DE JETIBA - INVESTIMENTOS			2.184,76	2.184,76	2.184,76	2.184,76		
452450100046	SANTA MARIA DE JETIBA - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34		
452450100047	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.399,30	13.399,30	13.399,30	13.399,30		
452450100048	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			489.295,73	489.295,73	489.295,73	489.295,73		
452450100049	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - INVESTIMENTOS			1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98		
452450100050	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			24.083,33	24.083,33	24.083,33	24.083,33		
452450100051	VIANA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.791,01	30.791,01	30.791,01	30.791,01		
452450100052	VIANA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.243.635,75	2.243.635,75	2.243.635,75	2.243.635,75		
452450100053	VIANA - INVESTIMENTOS			3.980,04	3.980,04	3.980,04	3.980,04		
452450100054	IUNA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			778,99	778,99	778,99	778,99		
452450100055	IUNA - INVESTIMENTOS			19.221,01	19.221,01	19.221,01	19.221,01		
452450100056	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			7.247.410,60	7.247.410,60	7.247.410,60	7.247.410,60		
521110000	CREDITO INICIAL			7.016.385,87	7.016.385,87	7.016.385,87	7.016.385,87		
522110100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			200.885,87	200.885,87	200.885,87	200.885,87		
522120100	EXCESSO DE ARRECAÇÃO			150.885,87	150.885,87	150.885,87	150.885,87		
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			200.885,87	200.885,87	200.885,87	200.885,87		
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.345.359,08	7.345.359,08	7.345.359,08	7.345.359,08		
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			738.466,90	738.466,90	738.466,90	738.466,90		
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS			773.258,64	187.396,97	773.258,64	187.396,97		
531100000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			5.544,00	773.258,64	5.544,00	773.258,64		
531700000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10,00	10,00	10,00	10,00		
532100000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES								
532200000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			10,00					
532700000	RECITA A REALIZAR			7.247.410,60	7.247.410,60	7.247.410,60	7.247.410,60		
621200000	RECITA REALIZADA			7.710.852,77	7.710.852,77	7.710.852,77	7.710.852,77		
622110100	CREDITO DISPONIVEL			7.345.359,08	7.345.359,08	7.345.359,08	7.345.359,08		
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.596.048,18	6.596.048,18	6.596.048,18	6.596.048,18		
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.596.048,18	6.596.048,18	6.596.048,18	6.596.048,18		
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			7.345.359,08	7.345.359,08	7.345.359,08	7.345.359,08		
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			6.596.048,18	6.596.048,18	6.596.048,18	6.596.048,18		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.596.048,18	6.596.048,18	6.596.048,18	6.596.048,18		
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			187.396,97	187.396,97	187.396,97	187.396,97		
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			187.396,97	187.396,97	187.396,97	187.396,97		
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			187.396,97	187.396,97	187.396,97	187.396,97		
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			773.258,64	5.544,00	773.258,64	5.544,00		
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.157,21	10,00				
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			10,00	10,00				
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								

Balancete Contábil

Referência: Exercício de 2015

Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO				SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos No	Créditos No	Débitos Até	Créditos Até	Débitos	Créditos
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.774,32						733.774,32	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.177.189,70		7.247.557,98	6.708.814,65	7.247.557,98	6.708.814,65	1.715.933,03	
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			6.815.500,00	7.067.785,87	6.815.500,00	7.067.785,87		252.285,87
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			200.885,87	252.285,87	200.885,87	252.285,87		
812310201	A EXECUTAR	51.400,00	733.774,32						733.774,32
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		317.979,71	7.345.359,08	7.992.024,88	7.345.359,08	7.992.024,88		964.645,51
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		834.631,29	7.527.912,05	7.345.359,08	7.527.912,05	7.345.359,08		652.078,32
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	445,24		6.783.445,15	6.783.445,15	6.783.445,15	6.783.445,15	445,24	
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.023,94	91.803,30	166.433,80	91.803,30	166.433,80		99.654,44
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			6.708.814,65	6.708.814,65	6.708.814,65	6.708.814,65		
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	7.039,12		8.006.099,52	7.760.852,77	8.006.099,52	7.760.852,77	252.285,87	
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		58.439,12	7.403.798,20	7.345.359,08	7.403.798,20	7.345.359,08		
TOTAL GERAL		3.985.222,48	3.985.222,48	189.686.442,16	189.686.442,16	189.686.442,16	189.686.442,16	11.763.565,38	11.763.565,38

LUIZ CARLOS PREZOTTI ROCHA
PRESIDENTE


CPF: 03.135.910-4