



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

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 BRASIL S/A - CORRENTE		0,40	710.103,71	633.876,27	76.227,04	
111110701004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.958.758,08		22.175.659,42	22.009.285,25	2.125.132,25	
111110702001	BANCO DO BRASIL S/A	193.019,30		190.896,59	441.409,56		57.493,67
111110702002	BANCO DO BRASIL- FUNDO INVESTIMENTO	17.097,27		153,92		17.251,19	
111110709001	BANCO DO BRASIL S/A	2.401,31		536,14		2.937,45	
113110102	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.469,75		2.469,75	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.000,00		2.000,00	
113210400	IRRF A COMPENSAR	26,25				26,25	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	4.398,49		677,90		5.076,39	
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.636,00		660,00		4.296,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,00		392,00		459,00	
115810100	OUTROS ESTOQUES	1.171,90				1.171,90	
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.730,50				13.730,50	
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.333,70		390,00		8.723,70	
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	2.214,00				2.214,00	
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	140,00				140,00	
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	799,00				799,00	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	23.749,43				23.749,43	
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			97.501,36	97.501,36		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.119,71	3.119,71		
211110103	FÉRIAS			2.221,72	2.221,72		
211410500	FGTS			8.061,44	8.061,44		
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	21.199,00				21.199,00	
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	463,41				463,41	
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	710,00				710,00	
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	72.046,99				72.046,99	
211430500	FGTS			1.039,70	1.039,70		
211440101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.569,69	25.569,69		
211440102	INSS - DEBITO PARCELADO	111.209,80		4.346,45	4.346,45	111.209,80	
211440103	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			4.346,45		4.346,45	
211450101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			4.383,83	4.383,83		
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		1.157,21		61.473,00		62.630,21
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		10,00	10.291.690,49	10.291.690,49		10,00
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			10.684,73	10.684,73		



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
213110301	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			4.321,90	4.321,90		
214310200	IPTU/TLP A RECOLHER			306,47	306,47		
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			373,44	373,44		
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS				61.473,00		61.473,00
218810102	INSS		1.529,59	146.693,09	139.271,03	5.892,47	
218810104001	IRRF - SERVIDORES		1.628,39	3.781,63	4.266,25		2.113,01
218810104002	IRRF - PF/PJ		14.907,78	86.466,27	109.626,26		38.067,77
218810113	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			288,13	288,13		
218810199002	OUTROS CONSIGNATARIOS		2,26				2,26
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		161,06				161,06
218810499	OUTROS DEPÓSITOS		1.184,93		139,37		1.324,30
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.305,07		305,07
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			694.209,81	11.576.003,40	10.693.175,20	188.618,39
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.412.373,70		694.209,81		2.106.583,51
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		307.906,30				307.906,30
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			84.741,43	84.741,43		
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.469,76	2.469,76		
311110122	13. SALÁRIO			1.882,44	1.882,44		
311110131	SUBSÍDIOS			5.429,90	5.429,90		
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS			17.288,30	17.288,30		
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.469,76	2.469,76		
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			29.953,52	29.953,52		
312310100	FGTS			9.101,14	9.101,14		
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			770,00	770,00		
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.301,50	2.301,50		
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			90,00	90,00		
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			61.473,00	61.473,00		
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			53.750,00	53.750,00		
332210700	COMUNICACAO EM GERAL			1.761,94	1.761,94		
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			31.400,00	31.400,00		
332211600	ESTAGIARIOS			5.763,80	5.763,80		
332212100	LOCACOES			17.650,00	17.650,00		
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			5.782,54	5.782,54		
332213700	HOSPEDAGENS			5.357,00	5.357,00		
332213800	DÊSPESAS COM LOCOMOCAO			10.067,28	10.067,28		
332213900	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			600,00	600,00		



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

Sistemas y Orçamentário y Financeiro y Patrimonial y Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.646,08	4.646,08		
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			61.473,00	61.473,00		
332310400	COMUNICAÇÃO			63.059,55	63.059,55		
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			3.546,87	3.546,87		
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			9.994,50	9.994,50		
332311000	LOCAÇÕES			1.300,00	1.300,00		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			404.979,89	404.979,89		
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			9.000,00	9.000,00		
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			9.931.952,44	9.931.952,44		
332313200	SERVICOS BANCARIOS			960,00	960,00		
332314600	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			80,00	80,00		
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			13.400,00	13.400,00		
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			858,96	858,96		
332319900	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			26.438,99	26.438,99		
417233700038	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.829,12	85.829,12		
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			118.849,63	118.849,63		
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			93.197,79	93.197,79		
452450100001	AFONSO CLÁUDIO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.120,75	23.120,75		
452450100002	AFONSO CLÁUDIO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			659.547,45	659.547,45		
452450100003	AFONSO CLÁUDIO - INVESTIMENTOS			1.902,00	1.902,00		
452450100004	AFONSO CLÁUDIO - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			4.300,00	4.300,00		
452450100005	BREJETUBA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.998,75	8.998,75		
452450100006	BREJETUBA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			826.276,07	826.276,07		
452450100007	BREJETUBA - INVESTIMENTOS			730,00	730,00		
452450100008	BREJETUBA - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			1.700,00	1.700,00		
452450100009	CONCEIÇÃO DO CASTELO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.934,75	8.934,75		
452450100010	CONCEIÇÃO DO CASTELO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.500,43	367.500,43		
452450100011	CONCEIÇÃO DO CASTELO - INVESTIMENTOS			716,00	716,00		
452450100012	CONCEIÇÃO DO CASTELO - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			1.700,00	1.700,00		
452450100013	DOMINGOS MARTINS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.192,00	24.192,00		
452450100014	DOMINGOS MARTINS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			834.416,18	834.416,18		
452450100015	DOMINGOS MARTINS - INVESTIMENTOS			1.950,00	1.950,00		
452450100016	DOMINGOS MARTINS - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			4.500,00	4.500,00		
452450100017	IBATIBA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.455,50	17.455,50		
452450100018	IBATIBA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.577,00	317.577,00		
452450100019	IBATIBA - INVESTIMENTOS			1.370,00	1.370,00		



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
452450100020	IBATIBA - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			3.300,00	3.300,00		
452450100021	IBITIRAMA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.441,06	9.441,06		
452450100022	IBITIRAMA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			756.180,69	756.180,69		
452450100023	IBITIRAMA - INVESTIMENTOS			867,76	867,76		
452450100024	ITAGUAÇÚ - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.543,50	10.543,50		
452450100025	ITAGUAÇÚ - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.645,46	217.645,46		
452450100026	ITAGUAÇÚ - INVESTIMENTOS			866,00	866,00		
452450100027	ITAGUAÇÚ - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			3.000,00	3.000,00		
452450100028	ITARANA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.417,11	9.417,11		
452450100029	ITARANA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.514,31	230.514,31		
452450100030	ITARANA - INVESTIMENTOS			729,50	729,50		
452450100031	ITARANA - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			3.869,90	3.869,90		
452450100032	IRUPI - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.090,25	9.090,25		
452450100033	IRUPI - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			496.941,04	496.941,04		
452450100034	IRUPI - INVESTIMENTOS			718,00	718,00		
452450100035	LARANJA DA TERRA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.110,25	8.110,25		
452450100036	LARANJA DA TERRA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			536.899,52	536.899,52		
452450100037	LARANJA DA TERRA - INVESTIMENTOS			662,00	662,00		
452450100038	LARANJA DA TERRA - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			1.500,00	1.500,00		
452450100039	MARECHAL FLORIANO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.143,75	11.143,75		
452450100040	MARECHAL FLORIANO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.816,75	290.816,75		
452450100041	MARECHAL FLORIANO - INVESTIMENTOS			874,00	874,00		
452450100042	MARECHAL FLORIANO - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			2.100,00	2.100,00		
452450100043	SANTA MARIA DE JETIBÁ - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.792,25	26.792,25		
452450100044	SANTA MARIA DE JETIBÁ - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			524.115,75	524.115,75		
452450100045	SANTA MARIA DE JETIBÁ - INVESTIMENTOS			2.092,00	2.092,00		
452450100046	SANTA MARIA DE JETIBÁ - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			5.000,00	5.000,00		
452450100047	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.246,50	16.246,50		
452450100048	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			344.080,77	344.080,77		
452450100049	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - INVESTIMENTOS			1.252,00	1.252,00		
452450100050	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			3.000,00	3.000,00		
452450100051	VIANA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.222,75	51.222,75		
452450100052	VIANA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.132.398,92	3.132.398,92		
452450100053	VIANA - INVESTIMENTOS			3.316,67	3.316,67		
452450100054	IUNA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.411,00	19.411,00		
452450100055	IUNA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.915,00	271.915,00		



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
452450100056	IUNA - INVESTIMENTOS			2.337,32	2.337,32		
452450100057	MUNIZ FREIRE - INVESTIMENTOS			993,46	993,46		
452450100058	MUNIZ FREIRE - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.418,25	12.418,25		
452450100059	MUNIZ FREIRE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.588,29	266.588,29		
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			10.693.314,57	10.693.314,57		
522110100	CREDITO INICIAL			15.990.226,54	15.990.226,54		
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			8.316.389,45	8.316.389,45		
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			8.168.993,45	8.168.993,45		
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			147.396,00	147.396,00		
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			8.316.389,45	8.316.389,45		
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			147.396,00	147.396,00		
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			12.115.465,50	12.115.465,50		
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			1.297.154,42	1.297.154,42		
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	94.745,42		8.650,00	17.300,00	86.095,42	
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			8.650,00	8.650,00		
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.167,21				1.167,21	
621100000	RECEITA A REALIZAR			10.693.314,57	10.693.314,57		
621200000	RECEITA REALIZADA			10.693.314,57	10.693.314,57		
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			17.169.410,48	17.169.410,48		
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.115.465,50	12.115.465,50		
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			10.818.393,08	10.818.393,08		
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			10.520.011,71	10.520.011,71		
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			12.115.465,50	12.115.465,50		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			10.818.393,08	10.818.393,08		
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			10.520.011,71	10.520.011,71		
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		651.780,32	17.300,00	8.650,00		643.130,32
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.650,00	8.650,00		
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			8.650,00	8.650,00		
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	557.034,90		8.650,00	8.650,00	557.034,90	
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.167,21				1.167,21
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	727.015,92			704,00	726.311,92	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.362.139,12		10.693.619,64	10.521.397,46	2.534.361,30	
721120000	RECURSOS VINCULADOS		11.485,87				11.485,87
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		134.322,23	7.555.866,61	15.737.933,83		8.316.389,45
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			8.316.389,45	8.316.389,45		
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - IN			2.253,14	2.253,14		



BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.000,00		1.000,00	
812310201	A EXECUTAR		727.015,92	704,00			726.311,92
812310202	EXECUTADOS			704,00	704,00		
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.494.586,66	12.383.648,14	12.383.648,14		1.494.586,66
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			11.997.495,02	11.990.774,06	6.720,96	
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		656.624,32	171.970,14			484.654,18
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQL			11.952.145,36	11.997.495,02		45.349,66
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		88.909,65	10.528.661,71	10.827.043,08		387.291,02
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		110.532,62	245.302,01	252.484,26		117.714,87
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			10.521.479,46	10.521.479,46		
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	134.322,23		25.351.477,70	17.169.410,48	8.316.389,45	
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			11.997.495,02	11.997.495,02		
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.253,14	2.253,14		
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			2.253,14	2.253,14		
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.000,00		1.000,00
Total Geral		6.311.596,23	6.311.596,23	359.373.881,38	359.321.161,18	14.919.971,52	14.867.251,32