

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO
MUNICÍPIO DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
11.422.312/0001-00

1 of 5
31/12/2015

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2015

Sistemas √ Orçamentário √ Financeiro √ Patrimonial √ Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111110200001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	45.985,00		151.910,60	117.610,71	80.284,89	
111110200002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134.065,47		1.623.071,02	1.532.741,43	224.395,06	
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO			72.813,89	507,66	72.306,23	
112210101002	ÁGUIA BRANCA			26.987,40	16.750,80	10.236,60	
112210101003	ALTO RIO NOVO			8.663,94	6.738,62	1.925,32	
112210101004	BAIXO GUANDU			92.192,75	73.489,55	18.703,20	
112210101005	COLATINA			283.054,80	283.054,80		
112210101006	GOVERNADO LINDENBERG			1.732,80		1.732,80	
112210101007	ITAGUAÇU			34.763,30	34.763,30		
112210101008	ITARANA			24.387,60	24.387,60		
112210101009	LARANJA DA TERRA			6.857,55		6.857,55	
112210101010	MANTENÓPOLIS			30.805,20	30.805,20		
112210101011	MARILÂNDIA			44.200,00	44.200,00		
112210101012	PANCAS			48.774,60	48.774,60		
112210101013	SÃO DOMINGOS DO NORTE			20.965,00	1.497,50	19.467,50	
112210101014	SÃO GRABRIEL DA PALHA			83.858,59	11.620,41	72.238,18	
112210101015	SÃO ROQUE DO CANAÃ			25.029,60	25.029,60		
112210101016	VILA VALÉRIO			55.377,96	9.260,32	46.117,64	
112210101017	SANTA TERESA			50.968,20	49.417,20	1.551,00	
112210101018	SANTA MARIA DE JETIBÁ			70.916,56	31.006,90	39.909,66	
113810400	VALES, TICKETS E BILHETES			404,59	404,59		
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			665,00		665,00	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.155,00		6.155,00	
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			780,00		780,00	
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			389,00		389,00	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL			4.187,00		4.187,00	
123119999	OUTROS BENS MOVEIS			190.299,53		190.299,53	
123810101	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				371,81		371,81
123810102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				76,63		76,63
123810103	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				451,17		451,17
123810199	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				23.732,15		23.732,15
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			87.202,88	94.788,98		7.586,10
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.155,78	4.155,78		
211110103	FÉRIAS			6.689,35	6.689,35		
211110201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.152,00	3.152,00		
211430500	FGTS			4.625,74	5.675,22		1.049,48

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO
MUNICÍPIO DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
11.422.312/0001-00

2 of 5
31/12/2015

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2015

Sistemas √ Orçamentário √ Financeiro √ Patrimonial √ Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
211450101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.665,33	27.788,63		2.123,30
211450500	FGTS			3.358,22	3.358,22		
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.076,53	1.270,53		194,00
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.243.991,53	1.245.349,19		1.357,66
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			5.000,00	5.000,00		
214130200	IRPJ A RECOLHER			507,66	507,66		
214310100	ISS A RECOLHER			776,17	776,17		
218810102001	INSS - FUNCIONÁRIOS			8.814,79	9.581,53		766,74
218810102002	INSS - TERCEIROS PJ/PF			523,09	566,43		43,34
218810104001	IRRF - FUNCIONÁRIOS			20,13	30,06		9,93
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.054,65	5.054,65		
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			145,65	145,65		
218810199005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			232,58	232,58		
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				720,00		720,00
218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			165,00	165,00		
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		133.550,47	133.550,47			
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		46.500,00		133.550,47		180.050,47
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			55.836,38		55.836,38	
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.891,20		1.891,20	
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			20.256,86		20.256,86	
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			5.110,10		5.110,10	
311110122	13. SALÁRIO			8.412,62		8.412,62	
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			848,29		848,29	
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			894,89		894,89	
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.189,15		3.189,15	
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			839,55		839,55	
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			14.318,29		14.318,29	
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			25.870,99		25.870,99	
312230600	CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO			1.270,53		1.270,53	
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.917,64		1.917,64	
312310100	FGTS			9.033,44		9.033,44	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			24.381,59		24.381,59	
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			4.475,50		4.475,50	
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			3.776,36		3.776,36	
331111000	MATERIAL QUIMICO			22.816,50		22.816,50	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			26.368,03		26.368,03	

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO
MUNICÍPIO DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
11.422.312/0001-00

3 of 5
31/12/2015

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2015

Sistemas √ Orçamentário √ Financeiro √ Patrimonial √ Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.058,00		3.058,00	
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			2.370,00		2.370,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR			5.100,00		5.100,00	
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO			81.200,00		81.200,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			39.920,82		39.920,82	
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			576,00		576,00	
332210400	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			280,00		280,00	
332210800	LIMPEZA E CONSERVACAO			46,35		46,35	
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.743,00		3.743,00	
332211600	ESTAGIARIOS			9.245,87		9.245,87	
332212100	LOCACOES			6.238,00		6.238,00	
332213600	SEGUROS EM GERAL			1.500,16		1.500,16	
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			20.170,00		20.170,00	
332310400	COMUNICAÇÃO			3.952,96		3.952,96	
332310500	PUBLICIDADE			14.419,76		14.419,76	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			53.788,31		53.788,31	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			4.840,20		4.840,20	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			145,00		145,00	
332311000	LOCAÇÕES			109.598,00		109.598,00	
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.389,76		5.389,76	
332311300	ARMAZENAGEM			1.097,10		1.097,10	
332312900	SEGUROS EM GERAL			1.544,51		1.544,51	
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			955,45		955,45	
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS			1.089,35		1.089,35	
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			21.054,00		21.054,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			118,60		118,60	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			772.858,19	2.195,00	770.663,19	
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			24.631,76		24.631,76	
333310100	EXAUSTAO DE IMOBILIZADO			199,60	199,60		
364010100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			595,19	595,19		
371110700	ISS			776,17		776,17	
371119900	OUTROS IMPOSTOS			507,66		507,66	
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.478,65		4.478,65	
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SER				799.164,95		799.164,95
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				3.183,89		3.183,89
452410100001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - AFONSO CLÁUDIO				12.000,00		12.000,00

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO
MUNICÍPIO DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
11.422.312/0001-00

4 of 5
31/12/2015

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2015

Sistemas √ Orçamentário √ Financeiro √ Patrimonial √ Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
452410100003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ALATO RIO NOVO				12.000,00		12.000,00
452410100007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ITAGUAÇU				12.000,00		12.000,00
452410100008	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ITARANA				12.000,00		12.000,00
452410100010	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - MANTENÓPOLIS				12.000,00		12.000,00
452410100011	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - MARILÂNDIA				12.000,00		12.000,00
452410100012	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - PANCAS				12.000,00		12.000,00
452410100015	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SÃO ROQUE DO CANAÃ				12.000,00		12.000,00
452430100001	OUTRAS TRANSFERÊNCIA - MINISTÉRIO DAS CIDADES				589.332,00		589.332,00
463910100001	INCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.				196.220,00		196.220,00
463910100002	INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER.				132.020,80		132.020,80
463910100003	INCORPORAÇÃO DE BENS IMOBILIZADO				187.753,28		187.753,28
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.658.300,00		2.658.300,00	
522110100	CREDITO INICIAL			2.661.300,00		2.661.300,00	
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			1.301.919,23		1.301.919,23	
522920102	REFORCO DE EMPENHOS			146.466,17		146.466,17	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				27.301,21		27.301,21
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			6.987,16		6.987,16	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			12.310,54		12.310,54	
621100000	RECEITA A REALIZAR			1.400.962,19	2.658.300,00		1.257.337,81
621200000	RECEITA REALIZADA				1.400.962,19		1.400.962,19
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.448.385,40	2.688.601,21		1.240.215,81
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.442.306,24	1.448.385,40		6.079,16
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.401.786,49	1.415.005,03		13.218,54
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.401.786,49		1.401.786,49
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.442.306,24	1.448.385,40		6.079,16
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.401.786,49	1.415.005,03		13.218,54
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.401.786,49		1.401.786,49
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				6.987,16		6.987,16
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				12.310,54		12.310,54
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	991.332,78				991.332,78	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.165.361,87			723.397,47	441.964,40	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	180.050,47		1.597.902,19		1.777.952,66	
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.661.300,00		2.661.300,00	
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INIC			2.658.300,00		2.658.300,00	
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER		683.132,78	589.332,00			93.800,78
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR		134.065,47	589.332,00	589.332,00		134.065,47

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO
MUNICÍPIO DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
11.422.312/0001-00

5 of 5
31/12/2015

BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2015

Sistemas √ Orçamentário √ Financeiro √ Patrimonial √ Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS		174.134,53		589.332,00		763.466,53
812310201	A EXECUTAR		1.165.361,87	723.397,47			441.964,40
812310202	EXECUTADOS			723.397,47	723.397,47		
812310401	A EXECUTAR			506,05	506,05		
812310402	EXECUTADOS			506,05	506,05		
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		180.050,47	1.645.325,40	1.821.423,40		356.148,47
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.442.306,24	1.449.293,40		6.987,16
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.402.694,49	1.415.005,03		12.310,54
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			211.415,48	212.955,49		1.540,01
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.400.966,48		1.400.966,48
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.448.385,40	2.688.601,21		1.240.215,81
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			27.301,21	1.448.385,40		1.421.084,19
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				2.658.300,00		2.658.300,00
Total Geral		2.516.795,59	2.516.795,59	36.968.132,96	36.968.132,96	17.540.340,64	17.540.340,64

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

LEONARDO DEPTULSKI
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE