

Balancete Contábil

Referência: Set/2019

Balancete(s): Consolidado

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 4.2.0.0.00.00.00 | DESPESAS | 2.490.110,13 D | 346.245,44 | 0,00 | 346.245,44 D | 2.836.355,57 D |
| 4.2.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.245.055,06 D | 173.122,72 | 0,00 | 173.122,72 D | 1.418.177,78 D |
| 4.2.1.1.00.00.00 | DESPESAS COMUNS | 1.245.055,06 D | 173.122,72 | 0,00 | 173.122,72 D | 1.418.177,78 D |
| 4.2.1.1.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.009.935,87 D | 144.739,74 | 0,00 | 144.739,74 D | 1.154.675,61 D |
| 4.2.1.1.01.01.00 | CONSELHEIROS | 176.770,48 D | 22.096,31 | 0,00 | 22.096,31 D | 198.866,79 D |
| 4.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS | 144.302,40 D | 18.037,80 | 0,00 | 18.037,80 D | 162.340,20 D |
| 4.2.1.1.01.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS | 32.468,08 D | 4.058,51 | 0,00 | 4.058,51 D | 36.526,59 D |
| 4.2.1.1.01.02.00 | DIRIGENTES | 154.812,65 D | 20.848,00 | 0,00 | 20.848,00 D | 175.660,65 D |
| 4.2.1.1.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DIRIGENTES | 103.043,65 D | 14.188,00 | 0,00 | 14.188,00 D | 117.231,65 D |
| 4.2.1.1.01.02.02 | ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES | 51.769,00 D | 6.660,00 | 0,00 | 6.660,00 D | 58.429,00 D |
| 4.2.1.1.01.03.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 257.274,19 D | 34.371,82 | 0,00 | 34.371,82 D | 291.646,01 D |
| 4.2.1.1.01.03.01 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 176.263,32 D | 21.050,96 | 0,00 | 21.050,96 D | 197.314,28 D |
| 4.2.1.1.01.03.02 | ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO | 81.010,87 D | 13.320,86 | 0,00 | 13.320,86 D | 94.331,73 D |
| 4.2.1.1.01.04.00 | PESSOAL CEDIDO | 421.078,55 D | 67.423,61 | 0,00 | 67.423,61 D | 488.502,16 D |
| 4.2.1.1.01.04.01 | REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ | 334.764,89 D | 38.575,01 | 0,00 | 38.575,01 D | 373.339,90 D |
| 4.2.1.1.01.04.02 | REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF | 86.313,66 D | 28.848,60 | 0,00 | 28.848,60 D | 115.162,26 D |
| 4.2.1.1.03.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.961,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,69 D |
| 4.2.1.1.03.01.00 | PASSAGEM QUADRO PRÓPRIO | 1.961,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,69 D |
| 4.2.1.1.04.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110.553,25 D | 11.684,75 | 0,00 | 11.684,75 D | 122.238,00 D |
| 4.2.1.1.04.02.00 | PESSOA JURÍDICA | 110.553,25 D | 11.684,75 | 0,00 | 11.684,75 D | 122.238,00 D |

Balancete Contábil

Set/2019

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.04.02.02 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 89.561,00 D | 10.884,75 | 0,00 | 10.884,75 D | 100.445,75 D |
| 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | 2.020,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D | 2.820,00 D |
| 4.2.1.1.04.02.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.884,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.884,75 D |
| 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | 87,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 D |
| 4.2.1.1.05.00.00 | DESPESAS GERAIS | 117.800,07 D | 16.084,96 | 0,00 | 16.084,96 D | 133.885,03 D |
| 4.2.1.1.05.01.00 | DESLOCAMENTO | 14.098,54 D | 1.218,44 | 0,00 | 1.218,44 D | 15.316,98 D |
| 4.2.1.1.05.04.00 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 5,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32 D |
| 4.2.1.1.05.06.00 | MATERIAL DE COPA E LIMPEZA | 1.849,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849,33 D |
| 4.2.1.1.05.10.00 | ENTIDADE DE CLASSE | 2.357,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,14 D |
| 4.2.1.1.05.11.00 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.340,61 D | 670,27 | 0,00 | 670,27 D | 5.010,88 D |
| 4.2.1.1.05.12.00 | CONDOMÍNIO | 8.367,00 D | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 D | 9.411,00 D |
| 4.2.1.1.05.13.00 | ALUGUÉL | 35.600,00 D | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 D | 40.050,00 D |
| 4.2.1.1.05.18.00 | TARIFAS BANCÁRIAS | 203,10 D | 4,75 | 0,00 | 4,75 D | 207,85 D |
| 4.2.1.1.05.26.00 | JUROS E MULTA | 3.463,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.463,91 D |
| 4.2.1.1.05.27.00 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 24.089,50 D | 5.972,50 | 0,00 | 5.972,50 D | 30.062,00 D |
| 4.2.1.1.05.28.00 | AUXÍLIO MORADIA | 21.200,00 D | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 D | 23.850,00 D |
| 4.2.1.1.05.29.00 | RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO | 578,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,62 D |
| 4.2.1.1.05.31.00 | DIARIAS DE VIAGEM | 1.647,00 D | 75,00 | 0,00 | 75,00 D | 1.722,00 D |
| 4.2.1.1.06.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 4.658,96 D | 582,37 | 0,00 | 582,37 D | 5.241,33 D |
| 4.2.1.1.06.01.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 4.658,96 D | 582,37 | 0,00 | 582,37 D | 5.241,33 D |
| 4.2.1.1.07.00.00 | TRIBUTOS | 145,22 D | 30,90 | 0,00 | 30,90 D | 176,12 D |
| 4.2.1.1.07.03.00 | TAFIC | 30,00 D | 15,00 | 0,00 | 15,00 D | 45,00 D |
| 4.2.1.1.07.99.00 | OUTROS TRIBUTOS DIVERSOS | 115,22 D | 15,90 | 0,00 | 15,90 D | 131,12 D |

Balancete Contábil

Set/2019

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 4.2.2.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.245.055,07 D | 173.122,72 | 0,00 | 173.122,72 D | 1.418.177,79 D |
| 4.2.2.1.00.00.00 | DESPESAS COMUNS | 1.245.055,07 D | 173.122,72 | 0,00 | 173.122,72 D | 1.418.177,79 D |
| 4.2.2.1.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.009.935,88 D | 144.739,75 | 0,00 | 144.739,75 D | 1.154.675,63 D |
| 4.2.2.1.01.01.00 | CONSELHEIROS | 176.770,47 D | 22.096,32 | 0,00 | 22.096,32 D | 198.866,79 D |
| 4.2.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS | 144.302,40 D | 18.037,80 | 0,00 | 18.037,80 D | 162.340,20 D |
| 4.2.2.1.01.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS | 32.468,07 D | 4.058,52 | 0,00 | 4.058,52 D | 36.526,59 D |
| 4.2.2.1.01.02.00 | DIRIGENTES | 154.812,64 D | 20.848,01 | 0,00 | 20.848,01 D | 175.660,65 D |
| 4.2.2.1.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DIRIGENTES | 103.043,65 D | 14.188,02 | 0,00 | 14.188,02 D | 117.231,67 D |
| 4.2.2.1.01.02.02 | ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES | 51.768,99 D | 6.659,99 | 0,00 | 6.659,99 D | 58.428,98 D |
| 4.2.2.1.01.03.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 257.274,26 D | 34.371,80 | 0,00 | 34.371,80 D | 291.646,06 D |
| 4.2.2.1.01.03.01 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 176.263,35 D | 21.050,97 | 0,00 | 21.050,97 D | 197.314,32 D |
| 4.2.2.1.01.03.02 | ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO | 81.010,91 D | 13.320,83 | 0,00 | 13.320,83 D | 94.331,74 D |
| 4.2.2.1.01.04.00 | PESSOAL CEDIDO | 421.078,51 D | 67.423,62 | 0,00 | 67.423,62 D | 488.502,13 D |
| 4.2.2.1.01.04.01 | REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ | 334.764,88 D | 38.575,02 | 0,00 | 38.575,02 D | 373.339,90 D |
| 4.2.2.1.01.04.02 | REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF | 86.313,63 D | 28.848,60 | 0,00 | 28.848,60 D | 115.162,23 D |
| 4.2.2.1.03.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.961,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,69 D |
| 4.2.2.1.03.01.00 | PASSAGEM QUADRO PRÓPRIO | 1.961,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,69 D |
| 4.2.2.1.04.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110.553,25 D | 11.684,75 | 0,00 | 11.684,75 D | 122.238,00 D |
| 4.2.2.1.04.02.00 | PESSOA JURÍDICA | 110.553,25 D | 11.684,75 | 0,00 | 11.684,75 D | 122.238,00 D |
| 4.2.2.1.04.02.02 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 89.561,00 D | 10.884,75 | 0,00 | 10.884,75 D | 100.445,75 D |
| 4.2.2.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | 2.020,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D | 2.820,00 D |
| 4.2.2.1.04.02.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.884,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.884,75 D |
| 4.2.2.1.04.02.07 | AUDITORIA DE INVESTIMENTOS | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 4.2.2.1.04.02.99 | OUTRAS | 87,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 D |

Balancete Contábil

Set/2019

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 4.2.2.1.05.00.00 | DESPESAS GERAIS | 117.800,07 D | 16.084,95 | 0,00 | 16.084,95 D | 133.885,02 D |
| 4.2.2.1.05.01.00 | DESLOCAMENTO | 14.098,48 D | 1.218,44 | 0,00 | 1.218,44 D | 15.316,92 D |
| 4.2.2.1.05.04.00 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 5,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32 D |
| 4.2.2.1.05.06.00 | MATERIAL DE COPA E LIMPEZA | 1.849,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849,33 D |
| 4.2.2.1.05.10.00 | ENTIDADE DE CLASSE | 2.357,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,11 D |
| 4.2.2.1.05.11.00 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.340,70 D | 670,26 | 0,00 | 670,26 D | 5.010,96 D |
| 4.2.2.1.05.12.00 | CONDOMÍNIO | 8.367,00 D | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 D | 9.411,00 D |
| 4.2.2.1.05.13.00 | ALUGUÉL | 35.600,00 D | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 D | 40.050,00 D |
| 4.2.2.1.05.18.00 | TARIFAS BANCÁRIAS | 203,10 D | 4,75 | 0,00 | 4,75 D | 207,85 D |
| 4.2.2.1.05.26.00 | JUROS E MULTA | 3.463,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.463,92 D |
| 4.2.2.1.05.27.00 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 24.089,50 D | 5.972,50 | 0,00 | 5.972,50 D | 30.062,00 D |
| 4.2.2.1.05.28.00 | AUXÍLIO MORADIA | 21.200,00 D | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 D | 23.850,00 D |
| 4.2.2.1.05.29.00 | RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO | 578,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,62 D |
| 4.2.2.1.05.31.00 | DIARIAS DE VIAGEM | 1.646,99 D | 75,00 | 0,00 | 75,00 D | 1.721,99 D |
| 4.2.2.1.06.00.00 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 4.658,96 D | 582,37 | 0,00 | 582,37 D | 5.241,33 D |
| 4.2.2.1.06.01.00 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 4.658,96 D | 582,37 | 0,00 | 582,37 D | 5.241,33 D |
| 4.2.2.1.07.00.00 | TRIBUTOS | 145,22 D | 30,90 | 0,00 | 30,90 D | 176,12 D |
| 4.2.2.1.07.03.00 | TAFIC | 30,00 D | 15,00 | 0,00 | 15,00 D | 45,00 D |
| 4.2.2.1.07.99.00 | OUTROS TRIBUTOS DIVERSOS | 115,22 D | 15,90 | 0,00 | 15,90 D | 131,12 D |
| Total Geral: 87 | | | | | | |