



**CIM POLINORTE**  
**SEDE: IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.618.132/0001-07**

1 of 6

### BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2019

Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR |           | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO ATUAL  |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|              |                                                                          | Débitos        | Créditos  | Débitos       | Créditos      | Débitos      | Créditos  |
| 111110200003 | CONTA MOVTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 59.552,53      |           | 40.306.779,45 | 40.211.433,85 | 154.898,13   |           |
| 111115002003 | POUPANÇA CEF                                                             | 16.296,77      |           | 1.005,10      |               | 17.301,87    |           |
| 111115099    | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       | 5.114.607,61   |           | 15.614.107,97 | 14.309.482,78 | 6.419.232,80 |           |
| 112310200    | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO        | 104.619,48     |           | 14.997.252,87 | 15.033.014,35 | 68.858,00    |           |
| 113110200    | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                     |                |           | 1.320,00      | 1.320,00      |              |           |
| 113210700    | ISS A COMPENSAR                                                          | 639,07         |           |               | 639,07        |              |           |
| 113810600    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                            | 498,84         |           |               | 71,69         | 427,15       |           |
| 113810800    | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                 |                |           | 1.308,20      | 1.308,20      |              |           |
| 113810900    | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO             |                |           | 5.679,16      | 5.679,16      |              |           |
| 113811700    | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                     |                |           | 27,83         | 27,83         |              |           |
| 113819900    | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                        | 2.379,51       |           | 1.175,55      | 3.555,06      |              |           |
| 115610100    | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 3.567,44       |           | 21.992,02     | 14.564,84     | 10.994,62    |           |
| 115610200    | GENEROS ALIMENTÍCIOS                                                     |                |           | 3.918,14      | 2.988,29      | 929,85       |           |
| 115610700    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                   | 15.625,76      |           | 26.377,06     | 37.787,57     | 4.215,25     |           |
| 123110102    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                                  |                |           | 4.850,00      |               | 4.850,00     |           |
| 123110201    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | 22.631,74      |           | 22.598,00     |               | 45.229,74    |           |
| 123110301    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                        |                |           | 6.870,00      |               | 6.870,00     |           |
| 123110302    | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                      |                |           | 10.490,00     |               | 10.490,00    |           |
| 123110303    | MOBILIARIO EM GERAL                                                      | 61.451,50      |           | 28.059,00     |               | 89.510,50    |           |
| 123110503    | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                              |                |           | 53.500,00     |               | 53.500,00    |           |
| 123119999    | OUTROS BENS MOVEIS                                                       | 1.155,00       |           |               |               | 1.155,00     |           |
| 123210413    | TERRENOS                                                                 | 350.000,00     |           |               |               | 350.000,00   |           |
| 123810101    | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |                | 1.644,61  |               | 392,00        |              | 2.036,61  |
| 123810102    | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             |                | 12.602,85 |               | 5.502,81      |              | 18.105,66 |
| 123810103    | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             |                | 5.431,83  |               | 4.812,64      |              | 10.244,47 |
| 123810105    | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                        |                |           |               | 4.428,68      |              | 4.428,68  |
| 124110100    | SOFTWARES                                                                |                |           | 5.125,00      |               | 5.125,00     |           |
| 124810100    | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES                                    |                |           |               | 233,45        |              | 233,45    |
| 211110101    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                      |                | 10.935,78 | 698.728,15    | 687.792,37    |              |           |
| 211110103    | FÉRIAS                                                                   |                | 14.068,28 | 27.266,06     | 81.295,94     |              | 68.098,16 |
| 211430101    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                      |                | 13.467,91 | 229.566,44    | 234.348,84    |              | 18.250,31 |
| 211430103    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS    |                | 962,00    | 12.946,00     | 11.984,00     |              |           |
| 211430500    | FGTS                                                                     |                | 4.064,62  | 72.127,22     | 73.510,45     |              | 5.447,85  |
| 213110101    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                     |                | 41.792,32 | 22.930.957,69 | 22.889.165,37 |              |           |
| 213110102    | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR                                         |                | 14.512,67 | 19.814,22     | 5.301,55      |              |           |

**Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria**

www.multiproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



**CIM POLINORTE**  
**SEDE: IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.618.132/0001-07**

2 of 6

### BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2019

Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                       | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO ATUAL |               |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|           |                                                 | Débitos        | Créditos     | Débitos       | Créditos      | Débitos     | Créditos      |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER                            |                | 682,74       | 8.909,34      | 8.907,58      |             | 680,98        |
| 218810102 | INSS                                            |                | 4.164,21     | 110.148,76    | 107.673,88    |             | 1.689,33      |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    |                | 11.428,12    | 247.670,65    | 237.180,04    |             | 937,51        |
| 218810108 | ISS                                             |                | 12.400,52    | 24.177,32     | 14.638,38     |             | 2.861,58      |
| 218810116 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE             |                | 30,00        | 2.537,79      | 2.507,79      |             |               |
| 218910200 | DIARIAS A PAGAR                                 |                | 540,00       | 7.220,78      | 6.680,78      |             |               |
| 218910300 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                   |                |              | 1.493,00      | 1.493,00      |             |               |
| 231110000 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                |                |              | 14.947.014,23 | 20.208.811,02 |             | 5.261.796,79  |
| 233919900 | DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL                      |                | 350.000,00   |               |               |             | 350.000,00    |
| 237110100 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO             |                | 1.618.447,91 | 1.618.447,91  | 14.947.014,23 |             | 14.947.014,23 |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |                | 3.635.848,88 | 5.254.296,79  | 1.618.447,91  |             |               |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                |                |              | 3.215,83      | 52.069,68     |             | 48.853,85     |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                |              | 794.244,09    |               | 794.244,09  |               |
| 311110122 | 13. SALÁRIO                                     |                |              | 53.480,30     |               | 53.480,30   |               |
| 312210100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS            |                |              | 244.879,96    |               | 244.879,96  |               |
| 312210600 | CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO      |                |              | 4.905,49      |               | 4.905,49    |               |
| 312230100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS            |                |              | 590,07        |               | 590,07      |               |
| 312310100 | FGTS                                            |                |              | 69.175,13     |               | 69.175,13   |               |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |                |              | 7.014,87      |               | 7.014,87    |               |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                |              | 548,00        |               | 548,00      |               |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTACAO                             |                |              | 6.175,25      |               | 6.175,25    |               |
| 331110800 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          |                |              | 20.448,24     |               | 20.448,24   |               |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                |              | 47.464,67     |               | 47.464,67   |               |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                |              | 5.983,79      |               | 5.983,79    |               |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                 |                |              | 3.678,00      |               | 3.678,00    |               |
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                  |                |              | 471,00        |               | 471,00      |               |
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR                             |                |              | 7.158,72      |               | 7.158,72    |               |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                |              | 9.624,85      |               | 9.624,85    |               |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           |                |              | 6.520,00      | 100,78        | 6.419,22    |               |
| 332110300 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS               |                |              | 60,00         |               | 60,00       |               |
| 332210700 | COMUNICACAO EM GERAL                            |                |              | 34.826,66     |               | 34.826,66   |               |
| 332211600 | ESTAGIARIOS                                     |                |              | 2.079,17      |               | 2.079,17    |               |
| 332212100 | LOCACOES                                        |                |              | 42.193,19     |               | 42.193,19   |               |
| 332219900 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA     |                |              | 66.058,71     |               | 66.058,71   |               |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                        |                |              | 27.254,18     |               | 27.254,18   |               |

**Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria**

www.multiproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



**CIM POLINORTE**  
**SEDE: IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.618.132/0001-07**

3 of 6

### BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL

Referência: Exercício de 2019

Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMENTAÇÃO  |              | SALDO ATUAL   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                                                     | Débitos        | Créditos | Débitos       | Créditos     | Débitos       | Créditos     |
| 332310800    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.          |                |          | 82.555,64     | 79,30        | 82.476,34     |              |
| 332311000    | LOCAÇÕES                                                            |                |          | 3.417,55      |              | 3.417,55      |              |
| 332312200    | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                       |                |          | 4.050,00      |              | 4.050,00      |              |
| 332312900    | SEGUROS EM GERAL                                                    |                |          | 2.900,00      |              | 2.900,00      |              |
| 332313100    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS                      |                |          | 20.722.060,14 | 34.086,90    | 20.687.973,24 |              |
| 332313200    | SERVIÇOS BANCARIOS                                                  |                |          | 28.892,21     | 7,92         | 28.884,29     |              |
| 332315100    | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                     |                |          | 7.220,93      |              | 7.220,93      |              |
| 332319900    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      |                |          | 1.884.237,84  | 14.363,51    | 1.869.874,33  |              |
| 333110101    | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                          |                |          | 15.121,93     |              | 15.121,93     |              |
| 333110102    | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                         |                |          | 14,20         |              | 14,20         |              |
| 333210200    | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                                           |                |          | 233,45        |              | 233,45        |              |
| 372110200    | PIS/PASEP                                                           |                |          | 7.904,60      |              | 7.904,60      |              |
| 411210302    | IR - PESSOAS JURIDICAS                                              |                |          |               | 247.670,65   |               | 247.670,65   |
| 445210000    | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                |                |          |               | 292.442,13   |               | 292.442,13   |
| 452410000001 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PLANTÕES MÉDICOS            |                |          |               | 3.540.488,44 |               | 3.540.488,44 |
| 452410000002 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PLANTÕES MÉDICOS             |                |          |               | 571.560,82   |               | 571.560,82   |
| 452410000003 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRACU - PLANTÕES MÉDICOS            |                |          |               | 369.085,72   |               | 369.085,72   |
| 452410000005 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PLANTÕES MÉDICOS        |                |          |               | 394.458,68   |               | 394.458,68   |
| 452410000006 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - PLANTÕES MÉDICOS |                |          |               | 784.926,11   |               | 784.926,11   |
| 452410000007 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA -PLANTÕES MÉDICOS           |                |          |               | 2.023.715,14 |               | 2.023.715,14 |
| 452450000041 | OUTRAS RECEITAS REDE CUIDAR                                         |                |          |               | 2.440.827,39 |               | 2.440.827,39 |
| 491010100    | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                |                |          |               | 2.537,79     |               | 2.537,79     |
| 521110000    | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                   |                |          | 27.066.851,15 |              | 27.066.851,15 |              |
| 521210100    | REESTIMATIVA                                                        |                |          | 500.000,00    |              | 500.000,00    |              |
| 522110100    | CREDITO INICIAL                                                     |                |          | 27.066.851,15 |              | 27.066.851,15 |              |
| 522120100    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                     |                |          | 871.460,00    |              | 871.460,00    |              |
| 522130100    | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                          |                |          | 100.000,00    |              | 100.000,00    |              |
| 522130200    | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                              |                |          | 160.000,00    |              | 160.000,00    |              |
| 522130300    | ANULACAO DE DOTACAO                                                 |                |          | 271.460,00    |              | 271.460,00    |              |
| 522130400    | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                |                |          | 340.000,00    |              | 340.000,00    |              |
| 522139900    | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                         |                |          |               | 871.460,00   |               | 871.460,00   |
| 522190400    | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                                         |                |          |               | 271.460,00   |               | 271.460,00   |
| 522920101    | EMISSAO DE EMPENHOS                                                 |                |          | 26.155.909,91 |              | 26.155.909,91 |              |
| 522920103    | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                            |                |          |               | 1.497.739,68 |               | 1.497.739,68 |
| 531100000    | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                                        |                |          | 13.667,19     | 13.667,19    |               |              |

**Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria**

www.multiproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



**CIM POLINORTE**  
**SEDE: IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.618.132/0001-07**

4 of 6

### BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2019

Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                              | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO ATUAL   |               |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                        | Débitos        | Créditos     | Débitos       | Créditos      | Débitos       | Créditos      |
| 531700000 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO            | 13.667,19      |              | 468.128,73    | 13.667,19     | 468.128,73    |               |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                             |                |              | 81.921,61     | 81.921,61     |               |               |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                | 81.921,61      |              |               | 81.921,61     |               |               |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR                                     |                |              | 25.614.727,10 | 27.566.851,15 |               | 1.952.124,05  |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA                                      |                |              |               | 25.614.727,10 |               | 25.614.727,10 |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                     |                |              | 26.427.369,91 | 29.436.050,83 |               | 3.008.680,92  |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           |                |              | 25.737.396,76 | 26.204.721,32 |               | 467.324,56    |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    |                |              | 24.240.844,98 | 24.246.890,59 |               | 6.045,61      |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       |                |              | 7.233,51      | 24.192.033,57 |               | 24.184.800,06 |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    |                |              | 25.737.396,76 | 26.204.721,32 |               | 467.324,56    |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            |                |              | 24.240.844,98 | 24.246.890,59 |               | 6.045,61      |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              |                |              | 7.233,51      | 24.192.033,57 |               | 24.184.800,06 |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          |                |              | 13.667,19     | 13.667,19     |               |               |
| 631300000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  |                |              | 13.655,11     | 13.655,11     |               |               |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               |                |              | 13.655,11     | 13.655,11     |               |               |
| 631710000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO  |                | 13.667,19    | 13.667,19     | 468.128,73    |               | 468.128,73    |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             |                |              | 12,08         | 12,08         |               |               |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 |                |              | 81.921,61     | 81.921,61     |               |               |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   |                |              | 81.921,61     | 81.921,61     |               |               |
| 632700000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                |                | 81.921,61    | 81.921,61     |               |               |               |
| 711310800 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS             | 1.294.827,62   |              | 14.954.514,23 |               | 16.249.341,85 |               |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 1.783.122,55   |              | 11.430.894,94 |               | 13.214.017,49 |               |
| 712310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                  | 18.895,44      |              |               |               | 18.895,44     |               |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      |                |              | 197.792,24    | 43.800,26     | 153.991,98    |               |
| 712910100 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                 |                |              | 21.992,02     |               | 21.992,02     |               |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 5.170.807,55   |              | 25.700.727,22 |               | 30.871.534,77 |               |
| 722110100 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                |              | 27.938.311,15 |               | 27.938.311,15 |               |
| 722110200 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS         |                |              | 27.066.851,15 |               | 27.066.851,15 |               |
| 752000000 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS             | 13.268.602,35  |              | 16.249.341,85 | 24.762.345,86 | 4.755.598,34  |               |
| 811310801 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                       |                |              | 14.954.514,23 | 14.954.514,23 |               |               |
| 811310802 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                      |                | 1.294.827,62 | 16.249.341,85 | 14.954.514,23 |               |               |
| 811310803 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                       |                |              |               | 16.249.341,85 |               | 16.249.341,85 |
| 812310201 | A EXECUTAR                                             |                | 1.783.122,55 | 13.214.959,24 | 11.431.836,69 |               |               |
| 812310202 | EXECUTADOS                                             |                |              | 941,75        | 13.214.959,24 |               | 13.214.017,49 |
| 812310301 | A EXECUTAR                                             |                | 18.895,44    | 18.895,44     |               |               |               |

**Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria**

www.multiproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



**CIM POLINORTE**  
**SEDE: IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.618.132/0001-07**

5 of 6

### BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2019

Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO ATUAL   |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                  | Débitos        | Créditos      | Débitos       | Créditos      | Débitos       | Créditos      |
| 812310302 | EXECUTADOS                                                                       |                |               |               | 18.895,44     |               | 18.895,44     |
| 812310401 | A EXECUTAR                                                                       |                |               | 197.792,24    | 197.792,24    |               |               |
| 812310402 | EXECUTADOS                                                                       |                |               |               | 153.991,98    |               | 153.991,98    |
| 812910101 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                                           |                |               |               | 21.992,02     |               | 21.992,02     |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                            |                | 5.083.468,36  | 56.376.832,16 | 57.412.410,77 |               | 6.119.046,97  |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |                | 3.801,82      | 25.751.063,95 | 26.214.586,69 |               | 467.324,56    |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                      |                | 75.876,00     | 24.336.421,70 | 24.260.545,70 |               |               |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                          |                | 7.372,96      | 14.976,99     | 13.092,45     |               | 5.488,42      |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                             |                | 288,41        | 18.176,71     | 24.297.563,12 |               | 24.279.674,82 |
| 822110101 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            |                |               | 26.155.909,91 | 1.497.739,68  | 24.658.170,23 |               |
| 822110102 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA             |                |               | 1.497.739,68  | 54.094.221,06 |               | 52.596.481,38 |
| 822110201 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                    |                |               | 25.700.727,22 | 27.066.851,15 |               | 1.366.123,93  |
| 822110202 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                     |                |               |               | 25.700.727,22 |               | 25.700.727,22 |
| 852100000 | A COMPROVAR                                                                      |                | 1.077.400,35  | 17.327.015,98 | 16.249.615,63 |               |               |
| 852300000 | A APROVAR                                                                        |                | 12.191.202,00 | 24.762.619,64 | 17.327.015,98 |               | 4.755.598,34  |

|                    |                      |                      |                       |                       |                       |                       |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total Geral</b> | <b>27.384.869,56</b> | <b>27.384.869,56</b> | <b>747.090.488,61</b> | <b>747.090.488,61</b> | <b>259.357.757,69</b> | <b>259.357.757,69</b> |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

\_\_\_\_\_  
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO  
CONTADOR



**CIM POLINORTE**  
**SEDE: IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.618.132/0001-07**

6 of 6

### BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL

Referência: Exercício de 2019

Sistemas ☒ Orçamentário ☒ Financeiro ☒ Patrimonial ☒ Controle

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMENTAÇÃO |          | SALDO ATUAL |          |
|--------|-----------|----------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|
|        |           | Débitos        | Créditos | Débitos      | Créditos | Débitos     | Créditos |

---

MARATTI DE FATIMA CROCE  
DIRETORA EXECUTIVA