



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

Emissão: 14/11/2018 18:54:37

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO						
110000000000	ATIVO CIRCULANTE						
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.710,92		123.622,80	128.949,26	39.384,46	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO						
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			31,71	31,71		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115000000000	ESTOQUES						
115600000000	ALMOXARIFADO						
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.197,56		1.320,00	1.700,74	816,82	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	157,49			157,49		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	525,25			387,13	138,12	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			7.490,00	7.490,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE						
123000000000	IMOBILIZADO						
123100000000	BENS MOVEIS						
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.078,00				3.078,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA						
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.279,70		7.490,00		32.769,70	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS						
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	64.124,70				64.124,70	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.942,50				7.942,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	50.054,61				50.054,61	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.731,84				23.731,84	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	6.439,50				6.439,50	
123200000000	BENS IMOVEIS						
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS						
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	670.995,89				670.995,89	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO						
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.335,75		25,36		1.361,11
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.838,86		264,42		12.103,28

IMPRESSÃO: leonice faveiro



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

Emissão: 14/11/2018 18:54:37

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		39.804,86		788,28		40.593,14
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		11.267,87		223,83		11.491,70
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.681,28		47,04		2.728,32
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO						
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE						
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211100000000	PESSOAL A PAGAR						
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
211110100000	PESSOAL A PAGAR						
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			35.331,48	35.331,48		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		7.600,94		2.818,10		10.419,04
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		27.849,58		4.267,31		32.116,89
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			34.719,72	34.719,72		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			14.710,75	14.710,75		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.340,98		1.487,94		9.828,92
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			21.119,02	21.119,02		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.381,29	1.381,29		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS 13º SALARIO						
218810102002	F INSS SOB FERIAS						
218810102003	F INSS			7.212,58	7.212,58		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IRRF - AGENTES POLITICOS			1.131,32	1.131,32		
218810104002	F IRRF SOB FERIAS						
218810104003	F IRRF 13 SALARIO						
218810104004	F IRRF SERVIDORES			2.025,27	2.025,27		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218810115001	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A			6.254,96	6.254,96		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.453,36	2.453,36		

IMPRESSÃO: leonice favero



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

Emissão: 14/11/2018 18:54:37

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.687,00	1.687,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO						
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS						
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.868.898,74				3.868.898,74	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.502.177,24				5.502.177,24
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.086,18				757.086,18	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.623,98				16.623,98	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS						
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL						
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	192.175,62		24.868,26		217.043,88	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	5.206,95		639,45		5.846,40	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.633,40		721,35		6.354,75	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.265,84		1.903,57		17.169,41	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.644,48		792,96		5.437,44	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.291,02		3.327,95		29.618,97	
311210122000	P 13. SALARIO	25.255,27		2.818,10		28.073,37	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.652,13		939,36		9.591,49	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.376,64				4.376,64	
311210131000	P SUBSÍDIOS	312.477,48		34.719,72		347.197,20	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.011,58				3.011,58	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	56.807,31		6.405,89		63.213,20	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS						
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	139.581,57		16.198,69		155.780,26	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL						

IMPRESSÃO: leonice favero



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

Emissão: 14/11/2018 18:54:37

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
33111060000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.972,54		157,49		4.130,03	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.997,77		387,13		5.384,90	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.177,61		1.700,74		6.878,35	
33200000000	SERVIÇOS						
33210000000	DIÁRIAS						
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
33211010000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.616,00		1.687,00		5.303,00	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
33231040000	P COMUNICAÇÃO	424,52				424,52	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.248,41		2.230,00		4.478,41	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.159,28		1.166,29		11.325,57	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.080,00		3.500,00		31.580,00	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	844,65				844,65	
33231220000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	637,00				637,00	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.504,00		500,00		8.004,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.648,46		241,58		1.890,04	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.825,96		6.052,44		59.878,40	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
33310000000	DEPRECIACAO						
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO						
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	12.140,21		1.348,93		13.489,14	
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS						
35112010000	COTA CONCEDIDA						
35112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00		20.000,00		270.000,00	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
45112010000	COTA RECEBIDA						
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.112.605,20		123.622,80		1.236.228,00
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO						
52200000000	FIXACAO DA DESPESA						
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA						
52211000000	DOTACAO INICIAL						
52211010000	O CRÉDITO INICIAL	1.555.000,00				1.555.000,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA						

IMPRESSÃO: leonice favero



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

Emissão: 14/11/2018 18:54:37

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO						
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	974.947,14		99.396,82		1.074.343,96	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.720,00				18.720,00
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS						
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.110,00				15.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.610,75				1.610,75	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO						
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA						
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		598.772,86	99.396,82			499.376,04
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		60.023,32	108.949,26	99.396,82		50.470,88
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			108.949,26	108.949,26		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		896.203,82		108.949,26		1.005.153,08
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		60.023,32	108.949,26	99.396,82		50.470,88
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			108.949,26	108.949,26		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		896.203,82		108.949,26		1.005.153,08
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.110,00				15.110,00
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.610,75				1.610,75
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES						
710000000000	ATOS POTENCIAIS						
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS						
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	124.659,28				124.659,28	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						

IMPRESSÃO: leonice favero



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

Emissão: 14/11/2018 18:54:37

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	42.000,00				42.000,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.207.635,49		123.622,80		1.331.258,29	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	425,92		31,71	31,71	425,92	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA						
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.555.000,00				1.555.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.483.473,60				1.483.473,60	
800000000000	CONTROLES CREDITORES						
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS						
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO						
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS						
812310201000	C A EXECUTAR		59.512,32	9.337,44			50.174,88
812310202000	C EXECUTADOS		65.146,96		9.337,44		74.484,40
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS						
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		42.000,00				42.000,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.172,00		119.396,82	123.622,80	16.946,02	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.859,60				5.859,60
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		60.023,32	108.949,26	99.396,82		50.470,88
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			108.949,26	108.949,26		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			19.077,49	19.077,49		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.163.350,49		128.949,26		1.292.299,75
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		598.772,86	99.396,82			499.376,04
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		956.227,14		99.396,82		1.055.623,96
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		370.868,40	123.622,80			247.245,60

IMPRESSÃO: leonice faveiro



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

Emissão: 14/11/2018 18:54:37

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.112.605,20		123.622,80		1.236.228,00
Total Geral :		8.957.107,22	8.957.107,22	1.747.263,24	1.747.263,24	9.312.322,99	9.312.322,99

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8