



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 2019

Emissão: 11/11/2019 17:10:35

	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	284.799,98		137.725,18	113.278,75	309.246,41	
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			122,48	122,48		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115000000000	ESTOQUES						
115600000000	ALMOXARIFADO						
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.352,26			566,07	2.786,19	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	319,60		272,00	183,91	407,69	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.917,19			692,08	3.225,11	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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	32.378,40				32.378,40	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS						
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	63.625,70				63.625,70	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.942,50				7.942,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	47.328,61				47.328,61	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.743,84				16.743,84	
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		1.639,47		25,28		1.664,75

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 2019

Emissão: 11/11/2019 17:10:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		14.348,64		396,65		14.745,29
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.152,21		757,78		47.909,99
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.078,23		124,17		7.202,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.245,71		47,04		3.292,75
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			70.771,27	70.771,27		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.810,37	6.810,37		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.710,10		6.810,37	2.749,79		18.649,52
211110103000	F FÉRIAS			9.080,49	9.080,49		
211110103000	P FÉRIAS	25.775,76		9.080,49	3.666,39		20.361,66
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			16.134,59	16.134,59		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.752,61		1.347,39		14.100,00
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			9.342,00	9.342,00		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.056,03	1.056,03		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS GERAL			7.613,27	7.613,27		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IRRF AGENTES POLITICOS			1.286,01	1.286,01		
218810104002	F IRRF SERVIDORES			2.337,64	2.337,64		
218810104003	F IRRF 13º SALÁRIO			12,99	12,99		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F CONSIGNAÇÕES BANESTES			5.945,58	5.945,58		
218810199002	F CONSIGNAÇÕES SICOOB			2.931,93	2.931,93		
218810199003	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3.592,42		694,59		4.287,01
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						

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 2019

Emissão: 11/11/2019 17:10:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			84,00	84,00		
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	4.952.481,57				4.952.481,57	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.715.650,84				6.715.650,84
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	942.826,54				942.826,54	
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	200.347,14		20.564,65		220.911,79	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	5.226,36		665,01		5.891,37	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.272,80		1.500,40		14.773,20	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.576,46		1.979,72		17.556,18	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	5.748,92		515,42		6.264,34	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.101,23		2.749,79		27.851,02	
311210122000	P 13. SALARIO	25.484,85		2.749,79		28.234,64	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.367,10		916,60		9.283,70	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.711,61				3.711,61	
311210131000	P SUBSÍDIOS	322.260,87		36.108,48		358.369,35	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	56.799,37		9.437,59		66.236,96	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS						
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	145.928,37		17.481,98		163.410,35	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL						
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.055,10		183,91		3.239,01	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.812,92		692,08		3.505,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.550,42		566,07		5.116,49	

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 2019

Emissão: 11/11/2019 17:10:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332000000000	SERVICOS						
332100000000	DIARIAS						
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO						
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.359,00		84,00		2.443,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
332310400000	P COMUNICAÇÃO	898,17				898,17	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.000,00				1.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.410,00				1.410,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	11.400,00		4.900,00		16.300,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.441,48		1.056,03		13.497,51	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	31.500,00				31.500,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	370,08				370,08	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.035,00				2.035,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	51,00				51,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.603,17		4.170,00		44.773,17	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
333100000000	DEPRECIACAO						
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO						
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.056,32		1.350,92		13.407,24	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS						
351120100000	P COTA CONCEDIDA	80.000,00				80.000,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
451120100000	P COTA RECEBIDA		1.096.244,72		137.030,59		1.233.275,31
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		137.030,59				137.030,59
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO						
522000000000	FIXACAO DA DESPESA						
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA						
522110000000	DOTACAO INICIAL						
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.664.000,00				1.664.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA						
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO						
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	975.412,11		104.208,75		1.079.620,86	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		568,20				568,20

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 2019

Emissão: 11/11/2019 17:10:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS						
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	31.796,00				31.796,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.149,54				6.149,54	
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		689.156,09	104.208,75			584.947,34
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		74.556,00	113.278,75	104.208,75		65.486,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			113.278,75	113.278,75		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		900.287,91		113.278,75		1.013.566,66
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO						
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		74.556,00	113.278,75	104.208,75		65.486,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			113.278,75	113.278,75		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		900.287,91		113.278,75		1.013.566,66
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		31.500,00				31.500,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		296,00				296,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.149,54				6.149,54
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	155.455,20				155.455,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.439,63				10.439,63	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						

IMPRESSÃO: leonice favelo



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 2019

Emissão: 11/11/2019 17:10:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	55.044,00				55.044,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.299.113,30		137.030,59		1.436.143,89	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.592,42		755,83	61,24	4.287,01	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA						
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.664.000,00				1.664.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.233.275,31		137.030,59		1.370.305,90	
800000000000	CONTROLES CREDORES						
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		74.556,00	9.070,00			65.486,00
812310202000	C EXECUTADOS		80.899,20		9.070,00		89.969,20
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
812310401000	C A EXECUTAR						
812310402000	C EXECUTADOS		10.439,63				10.439,63
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS						
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		55.044,00				55.044,00
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		200.791,96	104.208,75	137.030,59		233.613,80
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		74.556,00	113.278,75	104.208,75		65.486,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			113.278,75	113.278,75		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.592,42	20.127,42	20.822,01		4.287,01
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.017.905,74		113.278,75		1.131.184,49
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
822110100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		689.156,09	104.208,75			584.947,34

IMPRESSÃO: leonice favelo



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 2019

Emissão: 11/11/2019 17:10:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		974.843,91		104.208,75		1.079.052,66
822110200000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			137.030,59	137.030,59		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.233.275,31		137.030,59		1.370.305,90
Total Geral :		9.199.534,26	9.199.534,26	1.932.641,65	1.932.641,65	9.708.096,67	9.708.096,67

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8