



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 - NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 05/12/2019 18:50:07

	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	309.246,41		137.582,20	103.245,74	343.582,87	
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			65,60	65,60		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115000000000	ESTOQUES						
115600000000	ALMOXARIFADO						
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.786,19			314,54	2.471,65	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	407,69			103,95	303,74	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.225,11			629,79	2.595,32	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.664,75		25,33		1.690,08

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 - NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 05/12/2019 18:50:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		14.745,29		396,67		15.141,96
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.909,99		757,73		48.667,72
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.202,40		124,21		7.326,61
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.292,75		47,03		3.339,78
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			71.173,52	71.173,52		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		18.649,52		2.749,85		21.399,37
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		20.361,66		3.666,43		24.028,09
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			14.788,89	14.788,89		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.100,00		1.347,40		15.447,40
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			11.020,00	11.020,00		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.263,33	1.263,33		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS GERAL			7.201,37	7.201,37		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IRRF AGENTES POLITICOS			1.286,01	1.286,01		
218810104002	F IRRF SERVIDORES			2.531,85	2.531,85		
218810104003	F IRRF 13º SALÁRIO						
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F CONSIGNAÇÕES BANESTES			6.140,96	6.140,96		
218810199002	F CONSIGNAÇÕES SICOOB			2.931,93	2.931,93		
218810199003	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		4.287,01		551,61		4.838,62
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 - NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 05/12/2019 18:50:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
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	220.911,79		18.554,92		239.466,71	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	5.891,37		665,01		6.556,38	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.773,20		1.500,40		16.273,60	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.556,18		1.979,72		19.535,90	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	6.264,34		257,71		6.522,05	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.851,02		2.749,83		30.600,85	
311210122000	P 13. SALARIO	28.234,64		2.749,85		30.984,49	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.283,70		916,60		10.200,30	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.711,61				3.711,61	
311210131000	P SUBSÍDIOS	358.369,35		36.108,48		394.477,83	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	66.236,96		12.107,28		78.344,24	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS						
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	163.410,35		16.136,29		179.546,64	
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	3.239,01		103,95		3.342,96	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.505,00		629,79		4.134,79	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.116,49		314,54		5.431,03	

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 - NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 05/12/2019 18:50:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332000000000	SERVICOS						
332100000000	DIARIAS						
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO						
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.443,00				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	16.300,00		6.850,00		23.150,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.497,51		1.263,33		14.760,84	
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	44.773,17		4.170,00		48.943,17	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
333100000000	DEPRECIACAO						
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO						
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.407,24		1.350,97		14.758,21	
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		5.000,00		85.000,00	
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		1.233.275,31		137.030,59		1.370.305,90
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	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO						
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			20.000,00		20.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			20.000,00		20.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00		20.000,00

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 - NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 05/12/2019 18:50:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.000,00	20.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00		20.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA						
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO						
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.079.620,86		89.175,74		1.168.796,60	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		568,20				568,20
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		584.947,34	109.175,74	20.000,00		495.771,60
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		65.486,00	98.245,74	89.175,74		56.416,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			98.245,74	98.245,74		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.013.566,66		98.245,74		1.111.812,40
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA						
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		65.486,00	98.245,74	89.175,74		56.416,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			98.245,74	98.245,74		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.013.566,66		98.245,74		1.111.812,40
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						

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 - NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 05/12/2019 18:50:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71000000000	ATOS POTENCIAIS						
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS						
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.455,20				155.455,20	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.439,63				10.439,63	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	55.044,00				55.044,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.436.143,89		137.030,59		1.573.174,48	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.287,01		617,21	65,60	4.838,62	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA						
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.664.000,00		20.000,00	20.000,00	1.664.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.370.305,90		137.030,59		1.507.336,49	
80000000000	CONTROLES CREDORES						
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS						
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO						
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS						
81231020100	C A EXECUTAR		65.486,00	9.070,00			56.416,00
81231020200	C EXECUTADOS		89.969,20		9.070,00		99.039,20
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
81231040100	C A EXECUTAR						
81231040200	C EXECUTADOS		10.439,63				10.439,63
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS						
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		55.044,00				55.044,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		233.613,80	94.175,74	137.030,59		276.468,65
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.859,60				5.859,60
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		65.486,00	98.245,74	89.175,74		56.416,00
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			98.245,74	98.245,74		

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 - NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 05/12/2019 18:50:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.287,01	20.092,12	20.643,73		4.838,62
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.131.184,49		103.245,74		1.234.430,23
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		584.947,34	109.175,74	20.000,00		495.771,60
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.079.052,66		89.175,74		1.168.228,40
822110200000	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		1.370.305,90		137.030,59		1.507.336,49
Total Geral :		9.708.096,67	9.708.096,67	1.881.442,83	1.881.442,83	10.217.231,08	10.217.231,08

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8