



**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 - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 22/01/2020 14:14:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>10000000000</b>	<b>ATIVO</b>						
11000000000	ATIVO CIRCULANTE						
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
1111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	343.582,87		306.715,89	331.543,00	318.755,76	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO						
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			186,16	186,16		
1138109000000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
11500000000	ESTOQUES						
11560000000	ALMOXARIFADO						
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.471,65			558,41	1.913,24	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	303,74		1.965,69	1.941,59	327,84	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.595,32			433,52	2.161,80	
11580000000	OUTROS ESTOQUES						
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE						
12300000000	IMOBILIZADO						
12310000000	BENS MOVEIS						
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.078,00				3.078,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA						
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.378,40			1.515,00	30.863,40	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS						
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	63.625,70			3.738,00	59.887,70	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.942,50				7.942,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	47.328,61			166,00	47.162,61	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.743,84				16.743,84	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	6.439,50				6.439,50	
12320000000	BENS IMOVEIS						
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
12321990000	DEMAIS BENS IMOVEIS						
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	670.995,89				670.995,89	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO						
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.690,08		25,26		1.715,34

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 - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 22/01/2020 14:14:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.141,96	1.121,77	378,90		14.399,09
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.667,72	2.032,02	729,12		47.364,82
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.326,61		124,16		7.450,77
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.339,78		47,04		3.386,82
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>						
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			71.923,72	71.923,72		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			24.149,15	24.149,15		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		21.399,37	24.149,15	2.749,78		
211110103000	F FÉRIAS			3.932,65	3.932,65		
211110103000	P FÉRIAS		24.028,09	3.932,65	5.234,04		25.329,48
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			20.017,75	20.017,75		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.447,40	16.546,99	6.418,76		5.319,17
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			14.680,69	14.680,69		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.231,12	3.762,41		1.531,29
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS GERAL			7.286,01	7.286,01		
218810102002	F INSS 13º SALÁRIO			2.255,70	2.255,70		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IRRF AGENTES POLITICOS			1.286,01	1.286,01		
218810104002	F IRRF SERVIDORES			2.557,09	2.557,09		
218810104003	F IRRF 13º SALÁRIO			1.828,12	1.828,12		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F CONSIGNAÇÕES BANESTES			5.865,61	5.865,61		
218810199002	F CONSIGNAÇÕES SICOOB			2.931,93	2.931,93		
218810199003	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		4.838,62	5.261,96	423,34		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						

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 - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 22/01/2020 14:14:32

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891000000						
218910200000	F		84,00	84,00		
230000000000						
237000000000						
237100000000						
237110000000						
237110100000	P					
237110200000	P	4.952.481,57			4.952.481,57	
237120000000						
237120100000	P					
237120200000	P		6.715.650,84			6.715.650,84
237130000000						
237130100000	P					
237130200000	P	942.826,54			942.826,54	
237140000000						
237140200000	P	16.623,98			16.623,98	
<b>300000000000</b>						
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>						
310000000000						
311000000000						
311200000000						
311210000000						
311210100000						
311210101000	P	239.466,71	18.554,92		258.021,63	
311210108000	P	6.556,38	665,01		7.221,39	
311210116000	P	16.273,60	1.500,40		17.774,00	
311210118000	P	19.535,90	1.979,72		21.515,62	
311210119000	P	6.522,05	257,71		6.779,76	
311210121000	P	30.600,85	4.317,41		34.918,26	
311210122000	P	30.984,49	2.749,78		33.734,27	
311210124000	P	10.200,30	916,63		11.116,93	
311210129000	P	3.711,61			3.711,61	
311210131000	P	394.477,83	36.108,48		430.586,31	
311210400000						
311210499000	P	78.344,24	12.857,48		91.201,72	
312000000000						
312200000000						
312230000000						
312230100000	P	179.546,64	16.293,87	6.404,35	189.436,16	
330000000000						
331000000000						
331100000000						
331110000000						
331110600000	P	3.342,96	1.941,59		5.284,55	
331111600000	P	4.134,79	433,52		4.568,31	

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 - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 22/01/2020 14:14:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.431,03	558,41		5.989,44	
332000000000	SERVICOS						
332100000000	DIARIAS						
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO						
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.443,00		84,00		2.527,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
332310400000	P COMUNICAÇÃO	898,17		207,94		1.106,11	
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	23.150,00		4.900,00		28.050,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.760,84		2.654,47		17.415,31	
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	48.943,17		8.715,00		57.658,17	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
333100000000	DEPRECIACAO						
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO						
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.758,21		1.304,48		16.062,69	
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	85.000,00		20.000,00		105.000,00	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS						
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO						
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO						
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS						
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			393,23		393,23	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.871,98		1.871,98	
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		1.370.305,90		137.030,59	1.507.336,49	
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						

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 - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 22/01/2020 14:14:32

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52210000000						
52210000000						
522110100000	O					
52212000000						
522120100000	O					
52213000000						
522130300000	O					
522130900000	O					
522139900000	O					
522190000000						
522190400000	O					
522900000000						
522920000000						
522920100000						
522920101000	O					
522920103000	O					
530000000000						
531000000000						
531100000000	O					
531700000000	O					
532000000000						
532100000000	O					
532700000000	O					
<b>600000000000</b>						
620000000000						
622000000000						
622100000000	O					
622130000000	O					
622130100000	O					
622130300000	O					
622130400000	O					
622130500000	O					
622130700000	O					
622900000000						
622920000000						
622920100000						
622920101000	O					
622920103000	O					
622920104000	O					
630000000000						
631000000000	O					
631100000000	O					
631300000000	O					

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 - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 22/01/2020 14:14:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		31.500,00				31.500,00
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				47.346,00		47.346,00
63190000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		296,00				296,00
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.149,54				6.149,54
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.531,29		1.531,29
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>						
71000000000	ATOS POTENCIAIS						
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS						
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.455,20		35.145,00	31.500,00	159.100,20	
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	1.573.174,48		137.030,59		1.710.205,07	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.838,62		516,42	93,08	5.261,96	
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				1.664.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.507.336,49		137.030,59		1.644.367,08	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>						
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						
812310201000	C A EXECUTAR		56.416,00	12.715,00	3.645,00		47.346,00
812310202000	C EXECUTADOS		99.039,20		12.715,00		111.754,20
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
812310401000	C A EXECUTAR						
812310402000	C EXECUTADOS		10.439,63				10.439,63
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS						
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		55.044,00				55.044,00

IMPRESSÃO: leonice favelo

