



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 - FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 09/03/2020 17:44:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO						
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						
11111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372.022,81		148.076,31	100.064,69	420.034,43	
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						
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			97,24	97,24		
11500000000	ESTOQUES						
11560000000	ALMOXARIFADO						
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.588,52			331,75	1.256,77	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	143,94			119,94	24,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.687,11			386,36	1.300,75	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE						
12300000000	IMOBILIZADO						
12310000000	BENS MOVEIS						
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.078,00				3.078,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA						
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.863,40				30.863,40	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS						
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.887,70				59.887,70	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.942,50				7.942,50	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	47.162,61				47.162,61	
12311040000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.743,84				16.743,84	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS						
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	6.439,50				6.439,50	
12320000000	BENS IMOVEIS						
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
12321990000	DEMAIS BENS IMOVEIS						
12321999900	P OUTROS BENS IMOVEIS	670.995,89				670.995,89	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO						
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
12381010100	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.740,61		25,32		1.765,93
12381010200	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		14.777,95		378,91		15.156,86
12381010300	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.093,93		729,12		48.823,05
12381010400	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		7.574,93		124,23		7.699,16
12381019900	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.433,86		47,03		3.480,89

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 - FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 09/03/2020 17:44:31

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO					
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE					
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
21110000000	PESSOAL A PAGAR					
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					
21111010000	PESSOAL A PAGAR					
21111010100	F		67.766,67	67.766,67		
211110102000	P	2.770,48		2.770,55		5.541,03
211110103000	F		5.873,99	5.873,99		
211110103000	P	29.258,12	5.873,99	3.694,04		27.078,17
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
211430101000	F		15.306,97	15.306,97		
211430101000	P	6.726,02	1.233,52	1.357,54		6.850,04
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		8.744,00	8.744,00		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					
213110399000	F	322,01	2.205,06	1.987,46		104,41
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS					
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					
218810100000	CONSIGNAÇÕES					
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
218810102001	F		7.444,27	7.444,27		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
218810104001	F		1.286,01	1.286,01		
218810104002	F		2.925,40	2.925,40		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					
218810199001	F		6.134,44	6.134,44		
218810199002	F		2.931,93	2.931,93		
218810199003	F	669,02		679,51		1.348,53
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					
218910200000	F		168,00	168,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO					
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS					
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS					
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
237110100000	P					
237110200000	P	6.046.355,94			6.046.355,94	

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 - FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 09/03/2020 17:44:31

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23712000000						
237120100000	P					
237120200000	P					8.255.017,92
237130000000						
237130100000	P					
237130200000	P	1.132.262,70			1.132.262,70	
237140000000						
237140200000	P	16.623,98			16.623,98	
300000000000						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000000						
311000000000						
311200000000						
311210000000						
311210100000						
311210101000	P	18.554,92	14.751,45		33.306,37	
311210108000	P	665,01	443,34		1.108,35	
311210116000	P	1.500,40	1.500,40		3.000,80	
311210118000	P	2.228,16	1.847,81		4.075,97	
311210119000	P	257,71	257,71		515,42	
311210121000	P	2.946,46	2.770,54		5.717,00	
311210122000	P	2.770,48	2.770,55		5.541,03	
311210124000	P	982,18	923,50		1.905,68	
311210131000	P	36.108,48	36.108,48		72.216,96	
311210400000						
311210499000	P	10.891,13	12.857,48		23.748,61	
312000000000						
312200000000						
312230000000						
312230100000	P	15.992,52	15.430,99		31.423,51	
330000000000						
331000000000						
331100000000						
331110600000	P	183,90	119,94		303,84	
331111600000	P	474,69	386,36		861,05	
331119900000	P	324,72	331,75		656,47	
332000000000						
332100000000						
332110000000						
332110100000	P		168,00		168,00	
332300000000						
332310000000						
332310400000	P	528,01	104,41		632,42	
332310700000	P	4.100,00	4.574,00		8.674,00	

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 - FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 09/03/2020 17:44:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.883,05		1.883,05	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.170,00				4.170,00	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.170,00		4.170,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
333100000000	DEPRECIACAO						
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO						
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	1.304,44		1.304,61		2.609,05	
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		147.396,80		147.396,80		294.793,60
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	1.779.000,00				1.779.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA						
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO						
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	86.719,49		108.703,09		195.422,58	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS						
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	47.346,00				47.346,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.531,29				1.531,29	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO						
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA						
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.692.280,51	108.703,09			1.583.577,42
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			800,00	93.303,09	108.703,09	16.200,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			322,01	93.520,69	93.303,09	104,41
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			85.597,48		93.520,69	179.118,17
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA						
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						

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 - FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 09/03/2020 17:44:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		800,00	93.303,09	108.703,09		16.200,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		322,01	93.520,69	93.303,09		104,41
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		85.597,48		93.520,69		179.118,17
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		39.676,00	6.544,00			33.132,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.544,00	6.544,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.670,00		6.544,00		14.214,00
631700000000	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		1.531,29				1.531,29
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	47.346,00		16.200,00		63.546,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			16.200,00		16.200,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	466.152,56		147.396,80		613.549,36	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	669,02		776,75	97,24	1.348,53	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA						
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.779.000,00				1.779.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.768.761,60				1.768.761,60	
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		39.676,00	6.544,00	16.200,00		49.332,00
812310202000	C EXECUTADOS		7.670,00		6.544,00		14.214,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS						

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 - FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 09/03/2020 17:44:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				16.200,00		16.200,00
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		324.696,18	108.703,09	147.396,80		363.389,89
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		40.476,00	99.847,09	108.703,09		49.332,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		322,01	100.064,69	99.847,09		104,41
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		669,02	20.722,05	21.401,56		1.348,53
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		94.798,77		100.064,69		194.863,46
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		1.692.280,51	108.703,09			1.583.577,42
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		86.719,49		108.703,09		195.422,58
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.621.364,80	147.396,80			1.473.968,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		147.396,80		147.396,80		294.793,60
Total Geral :		7.223.443,71	7.223.443,71	1.755.468,27	1.755.468,27	7.661.196,44	7.661.196,44

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8