



**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 - MAIO DE 2020**

Emissão: 05/06/2020 17:48:51

|              | 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                                      | 260.262,22    |           | 147.951,89   | 99.028,56 | 309.185,55  |           |
| 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                    |               |           | 97,24        | 97,24     |             |           |
| 115000000000 | ESTOQUES                                                                      |               |           |              |           |             |           |
| 115600000000 | ALMOXARIFADO                                                                  |               |           |              |           |             |           |
| 115610000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                   |               |           |              |           |             |           |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 859,48        |           | 1.300,80     | 677,90    | 1.482,38    |           |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS                                                        |               |           |              |           |             |           |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                      | 698,63        |           | 200,00       | 177,10    | 721,53      |           |
| 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                                      | 30.863,40     |           |              |           | 30.863,40   |           |
| 123110300000 | MOVEIS E UTENSILIOS                                                           |               |           |              |           |             |           |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                           | 59.887,70     |           |              |           | 59.887,70   |           |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                         | 7.942,50      |           |              |           | 7.942,50    |           |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL                                                         | 47.162,61     |           |              |           | 47.162,61   |           |
| 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    |               | 1.816,52  |              | 25,27     |             | 1.841,79  |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                |               | 15.914,62 |              | 378,92    |             | 16.293,54 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |               | 50.281,28 |              | 729,03    |             | 51.010,31 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |               | 7.947,55  |              | 124,22    |             | 8.071,77  |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 |               | 3.574,96  |              | 47,03     |             | 3.621,99  |

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 - MAIO DE 2020**

Emissão: 05/06/2020 17:48:51

|                     | Descrição                                                                      | Saldo Inicial |           | Movimentação |           | Saldo Atual  |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                     |                                                                                | Débito        | Crédito   | Débitos      | Créditos  | Débito       | Crédito   |
| <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                                          |               |           | 72.061,96    | 72.061,96 |              |           |
| 211110102000        | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                      |               | 11.605,02 |              | 2.901,26  |              | 14.506,28 |
| 211110103000        | F FÉRIAS                                                                       |               |           | 3.877,88     | 3.877,88  |              |           |
| 211110103000        | P FÉRIAS                                                                       |               | 36.125,10 | 3.877,88     | 3.868,37  |              | 36.115,59 |
| 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                          |               |           | 15.782,75    | 15.782,75 |              |           |
| 211430101000        | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                          |               | 10.023,38 | 814,34       | 1.421,60  |              | 10.630,64 |
| 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                                                  |               |           | 6.524,80     | 6.524,80  |              |           |
| 213110300000        | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                              |               |           |              |           |              |           |
| 213110399000        | F DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                        |               |           | 781,17       | 781,17    |              |           |
| 218000000000        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |               |           |              |           |              |           |
| 218800000000        | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |               |           |              |           |              |           |
| 218810000000        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            |               |           |              |           |              |           |
| 218810100000        | CONSIGNAÇÕES                                                                   |               |           |              |           |              |           |
| 218810102000        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           |               |           |              |           |              |           |
| 218810102001        | F INSS GERAL                                                                   |               |           | 7.574,54     | 7.574,54  |              |           |
| 218810104000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   |               |           |              |           |              |           |
| 218810104001        | F IRRF AGENTES POLITICOS                                                       |               |           | 1.522,62     | 1.522,62  |              |           |
| 218810104002        | F IRRF SERVIDORES                                                              |               |           | 2.980,05     | 2.980,05  |              |           |
| 218810199000        | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                          |               |           |              |           |              |           |
| 218810199001        | F CONSIGNAÇÕES BANESTES                                                        |               |           | 6.134,44     | 6.134,44  |              |           |
| 218810199002        | F CONSIGNAÇÕES SICOOB                                                          |               |           | 2.931,93     | 2.931,93  |              |           |
| 218810199003        | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                      |               | 2.796,16  |              | 555,09    |              | 3.351,25  |
| 218900000000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |               |           |              |           |              |           |
| 218910000000        | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                                   |               |           |              |           |              |           |
| 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                              | 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 - MAIO DE 2020**

Emissão: 05/06/2020 17:48:51

|              | Descrição                                                             | Saldo Inicial |              | Movimentação |          | Saldo Atual  |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
|              |                                                                       | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos | Débito       | Crédito      |
| 237120000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                        |               |              |              |          |              |              |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                 |               |              |              |          |              |              |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |               | 8.255,017,92 |              |          |              | 8.255,017,92 |
| 237130000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                |               |              |              |          |              |              |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                 |               |              |              |          |              |              |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 1.132.262,70  |              |              |          | 1.132.262,70 |              |
| 237140000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO               |               |              |              |          |              |              |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 16.623,98     |              |              |          | 16.623,98    |              |
| 300000000000 | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                |               |              |              |          |              |              |
| 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                                              | 72.078,79     |              | 16.952,75    |          | 89.031,54    |              |
| 311210108000 | P INCENTIVO A QUALIFICACAO                                            | 2.497,95      |              | 463,20       |          | 2.961,15     |              |
| 311210116000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                               | 6.136,00      |              | 1.567,60     |          | 7.703,60     |              |
| 311210118000 | P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                    | 8.811,42      |              | 2.164,11     |          | 10.975,53    |              |
| 311210119000 | P GRATIFICACOES ESPECIAIS                                             | 1.592,46      |              | 269,26       |          | 1.861,72     |              |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                     | 12.502,21     |              | 2.901,26     |          | 15.403,47    |              |
| 311210122000 | P 13. SALARIO                                                         | 11.605,02     |              | 2.901,26     |          | 14.506,28    |              |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                       | 4.167,40      |              | 967,11       |          | 5.134,51     |              |
| 311210129000 | P COMPLEMENTACAO SALARIAL                                             | 1.921,78      |              |              |          | 1.921,78     |              |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS                                                           | 150.904,32    |              | 37.726,08    |          | 188.630,40   |              |
| 311210400000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                     |               |              |              |          |              |              |
| 311210499000 | P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO                           | 50.105,15     |              | 12.918,96    |          | 63.024,11    |              |
| 312000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                                                    |               |              |              |          |              |              |
| 312200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                             |               |              |              |          |              |              |
| 312230000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |               |              |              |          |              |              |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                | 67.043,47     |              | 16.390,01    |          | 83.433,48    |              |
| 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                                                 | 327,84        |              |              |          | 327,84       |              |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                                              | 1.463,17      |              | 177,10       |          | 1.640,27     |              |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 1.053,76      |              | 677,90       |          | 1.731,66     |              |
| 332000000000 | SERVICOS                                                              |               |              |              |          |              |              |
| 332100000000 | DIARIAS                                                               |               |              |              |          |              |              |
| 332110000000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                |               |              |              |          |              |              |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                                               | 168,00        |              |              |          | 168,00       |              |
| 332300000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                               |               |              |              |          |              |              |
| 332310000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                |               |              |              |          |              |              |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO                                                         | 1.156,42      |              |              |          | 1.156,42     |              |

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 - MAIO DE 2020**

Emissão: 05/06/2020 17:48:51

|              | Descrição                                                          | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual  |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|              |                                                                    | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito       | Crédito      |
| 332310700000 | P SERVIÇOS DE APOIO                                                | 18.222,00     |              | 5.024,00     |            | 23.246,00    |              |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.       | 5.028,07      |              | 781,17       |            | 5.809,24     |              |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 8.340,00      |              |              |            | 8.340,00     |              |
| 332320000000 | 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                                       | 5.218,09      |              | 1.304,47     |            | 6.522,56     |              |
| 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                                                   | 250.000,00    |              |              |            | 250.000,00   |              |
| 400000000000 | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                            |               |              |              |            |              |              |
| 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                                                    |               | 589.587,20   |              | 147.396,80 |              | 736.984,00   |
| 500000000000 | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>          |               |              |              |            |              |              |
| 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                                              | 404.847,61    |              | 151.848,56   |            | 556.696,17   |              |
| 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 | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>           |               |              |              |            |              |              |
| 620000000000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                                              |               |              |              |            |              |              |
| 622000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                |               |              |              |            |              |              |
| 622100000000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                        |               |              |              |            |              |              |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |               | 1.374.152,39 | 151.848,56   |            |              | 1.222.303,83 |
| 622130000000 | CRÉDITO UTILIZADO                                                  |               |              |              |            |              |              |

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 - MAIO DE 2020**

Emissão: 05/06/2020 17:48:51

|              | Descrição                                                | Saldo Inicial |            | Movimentação |            | Saldo Atual  |            |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|              |                                                          | Débito        | Crédito    | Débitos      | Créditos   | Débito       | Crédito    |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           |               | 28.634,00  | 96.654,56    | 151.848,56 |              | 83.828,00  |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    |               |            | 96.654,56    | 96.654,56  |              |            |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       |               | 376.213,61 |              | 96.654,56  |              | 472.868,17 |
| 622900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 |               |            |              |            |              |            |
| 622920000000 | EMIÇÃO DE EMPENHO                                        |               |            |              |            |              |            |
| 622920100000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             |               |            |              |            |              |            |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                    |               | 28.634,00  | 96.654,56    | 151.848,56 |              | 83.828,00  |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            |               |            | 96.654,56    | 96.654,56  |              |            |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              |               | 376.213,61 |              | 96.654,56  |              | 472.868,17 |
| 630000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               |               |            |              |            |              |            |
| 631000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           |               |            |              |            |              |            |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          |               | 24.214,00  | 2.374,00     |            |              | 21.840,00  |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  |               |            | 2.374,00     | 2.374,00   |              |            |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               |               | 23.132,00  |              | 2.374,00   |              | 25.506,00  |
| 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 | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               |               |            |              |            |              |            |
| 710000000000 | ATOS POTENCIAIS                                          |               |            |              |            |              |            |
| 712000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                 |               |            |              |            |              |            |
| 712300000000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                   |               |            |              |            |              |            |
| 712310000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                    |               |            |              |            |              |            |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 79.980,00     |            | 57.844,00    |            | 137.824,00   |            |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      |               |            | 940,00       |            | 940,00       |            |
| 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                                    | 908.342,96    |            | 147.396,80   |            | 1.055.739,76 |            |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 2.796,16      |            | 652,33       | 97,24      | 3.351,25     |            |
| 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 | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                              |               |            |              |            |              |            |
| 810000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                             |               |            |              |            |              |            |
| 812000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    |               |            |              |            |              |            |
| 812300000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       |               |            |              |            |              |            |

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 - MAIO DE 2020**

Emissão: 05/06/2020 17:48:51

|                      | Descrição                                                                             | Saldo Inicial |              | Movimentação |              | Saldo Atual  |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                       | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos     | Débito       | Crédito      |
| 81231000000          | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                                                   |               |              |              |              |              |              |
| 81231020000          | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                 |               |              |              |              |              |              |
| 812310201000         | C A EXECUTAR                                                                          |               | 52.848,00    | 5.024,00     | 57.844,00    |              | 105.668,00   |
| 812310202000         | C EXECUTADOS                                                                          |               | 27.132,00    |              | 5.024,00     |              | 32.156,00    |
| 812310400000         | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                     |               |              |              |              |              |              |
| 812310401000         | C A EXECUTAR                                                                          |               |              | 940,00       | 940,00       |              |              |
| 812310402000         | C EXECUTADOS                                                                          |               |              |              | 940,00       |              | 940,00       |
| 812900000000         | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                           |               |              |              |              |              |              |
| 812910000000         | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                            |               |              |              |              |              |              |
| 812910100000         | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                                                |               |              |              |              |              |              |
| 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                                               |               | 198.758,46   | 151.848,56   | 147.396,80   |              | 194.306,70   |
| 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    |               | 52.848,00    | 99.028,56    | 151.848,56   |              | 105.668,00   |
| 821130000000         | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM |               |              |              |              |              |              |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                         |               |              | 99.028,56    | 99.028,56    |              |              |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                             |               | 2.796,16     | 21.143,58    | 21.698,67    |              | 3.351,25     |
| 821140000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                                |               | 650.876,90   |              | 99.028,56    |              | 749.905,46   |
| 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               |               | 1.374.152,39 | 151.848,56   |              |              | 1.222.303,83 |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                |               | 404.847,61   |              | 151.848,56   |              | 556.696,17   |
| 822110200000         | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                     |               |              |              |              |              |              |
| 822110201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                       |               | 1.179.174,40 | 147.396,80   |              |              | 1.031.777,60 |
| 822110202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                        |               | 589.587,20   |              | 147.396,80   |              | 736.984,00   |
| <b>Total Geral :</b> |                                                                                       | 8.497.717,78  | 8.497.717,78 | 1.955.755,64 | 1.955.755,64 | 9.007.753,13 | 9.007.753,13 |

Luiz Carlos BARbieri  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8

IMPRESSÃO: leonice favero