



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	671.176,32		210.080,92	139.669,02	741.588,22	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			59,82	59,82		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.675,97		12.261,96	12.417,46	2.520,47	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.638,55		618,84	732,71	1.524,68	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.023,96				3.023,96	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			52.750,00	52.750,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.318,00				4.318,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.889,00				14.889,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.453,70				72.453,70	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	69.632,00		52.750,00		122.382,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.744,50				7.744,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	128.065,71				128.065,71	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.701,18				42.701,18	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO						
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	933.105,48				933.105,48	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.673,15				4.673,15
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		24.491,32				24.491,32
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79.306,19				79.306,19
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		13.816,08				13.816,08
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			87.865,50	87.865,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		23.315,87				23.315,87
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		61.640,43				61.640,43
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			18.263,68	18.263,68		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.840,89				17.840,89
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.050,83	15.968,63	83.207,61		72.289,81
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			973,30	973,30		
218810199005	F CONSIGNAÇÕES BANESTES			10.665,11	10.665,11		
218810199007	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		9.845,60		2.174,47		12.020,07
218830102003	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			8.804,49	8.804,49		
218830104001	F IRRF AGENTES POLITICOS			2.322,97	2.322,97		
218830104002	F IRRF SERVIDORES			4.157,18	4.157,18		
218850108000	F ISS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			397,91	397,91		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.812.073,92				9.812.073,92	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.773.160,52				12.773.160,52
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.755.671,02				1.755.671,02	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.623,98				16.623,98	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	134.903,69		22.149,39		157.053,08	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	4.824,82		793,80		5.618,62	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.482,05		2.686,53		18.168,58	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.045,69		2.806,22		19.851,91	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	7.080,24		1.230,56		8.310,80	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.754,91				24.754,91	
311210122000	P 13. SALARIO	23.315,87				23.315,87	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.251,61				8.251,61	
311210131000	P SUBSÍDIOS	287.016,84		41.748,90		328.765,74	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	110.775,81		16.450,10		127.225,91	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	131.759,92		18.263,68		150.023,60	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.834,53		732,71		3.567,24	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.216,34				3.216,34	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.348,15		12.417,46		23.765,61	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.753,08		397,91		10.150,99	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	41.412,00		5.837,00		47.249,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.022,95		973,30		11.996,25	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.556,59		73,71		1.630,30	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.600,00				2.600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.879,92		11.666,10		69.546,02	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.607,73				22.607,73	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00				250,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00		16.200,00		19.200,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.455.345,15		207.906,45		1.663.251,60
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.177.000,00				2.177.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	144.639,06		28.015,11		172.654,17	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		25.308,60		6.269,14		31.577,74
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	895.465,46		191.865,86		1.087.331,32	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	199.600,93				199.600,93	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.050,65				39.050,65	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.209.651,79	150.021,01	6.269,14		1.065.899,92
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		71.882,75	76.129,10	28.015,11		23.768,76
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		79.429,09	185.097,29	191.865,86		86.197,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.866,10	117.747,29	185.097,29		72.216,10
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		811.170,27		117.747,29		928.917,56
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		71.882,75	76.129,10	28.015,11		23.768,76
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		47.447,71		69.859,96		117.307,67
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		79.429,09	185.097,29	191.865,86		86.197,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.866,10	117.747,29	185.097,29		72.216,10
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		811.170,27		117.747,29		928.917,56
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.471,11	5.610,71			9.860,40
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		184,73	5.721,73	5.610,71		73,71
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		179.445,09		5.721,73		185.166,82
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.500,00				4.500,00
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		39.050,65				39.050,65
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	299.084,26		15.480,00		314.564,26	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.153,02		58.200,00		65.353,02	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.329,40				11.329,40	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.693.996,73		207.906,45		1.901.903,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.845,60		2.234,29	59,82	12.020,07	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.177.000,00				2.177.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.494.877,40				2.494.877,40	
812310201000	C A EXECUTAR		76.178,08	12.126,81	15.480,00		79.531,27
812310202000	C EXECUTADOS		222.906,18		12.126,81		235.032,99
812310401000	C A EXECUTAR		3.045,52	59.420,84	58.200,00		1.824,68
812310402000	C EXECUTADOS		4.107,50		59.420,84		63.528,34
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.329,40				11.329,40
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		561.379,69	208.065,86	207.906,45		561.220,28
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		94.900,20	190.708,00	191.865,86		96.058,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.050,83	123.469,02	190.708,00		72.289,81
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.845,60	25.949,75	28.124,22		12.020,07
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		838.637,49		113.659,45		952.296,94
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		193.611,77		25.949,75		219.561,52
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		416,75		59,82		476,57
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.281.534,54	191.865,86			1.089.668,68
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		895.465,46		191.865,86		1.087.331,32
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.039.532,25	207.906,45			831.625,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.455.345,15		207.906,45		1.663.251,60
Total Geral :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8