



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 2017

Emissão: 15/12/2017 18:42:51

	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						
1111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144.949,27		253.422,22	262.093,62	136.277,87	
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			31,07	31,07		
1138109000000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.673,10	1.673,10		
1150000000000	ESTOQUES						
1156000000000	ALMOXARIFADO						
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
1156101000000	P MATERIAL DE CONSUMO	562,00		565,03	154,29	972,74	
1156102000000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	204,13			116,12	88,01	
1156107000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,60			285,60		
1156108000000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR						
1158000000000	OUTROS ESTOQUES						
1158100000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
1158101000000	P OUTROS ESTOQUES						
1200000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE						
1230000000000	IMOBILIZADO						
1231000000000	BENS MOVEIS						
1231100000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1231101000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
1231101050000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.078,00				3.078,00	
1231102000000	BENS DE INFORMATICA						
1231102010000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.519,70				25.519,70	
1231103000000	MOVEIS E UTENSILIOS						
1231103010000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	64.124,70				64.124,70	
1231103020000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12.942,50				12.942,50	
1231103030000	P MOBILIARIO EM GERAL	42.772,61				42.772,61	
1231104000000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
1231104050000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.731,84				23.731,84	
1231199000000	DEMAIS BENS MOVEIS						
1231199990000	P OUTROS BENS MOVEIS	6.439,50				6.439,50	
1232000000000	BENS IMOVEIS						
1232100000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1232199000000	DEMAIS BENS IMOVEIS						
1232199990000	P OUTROS BENS IMOVEIS	670.995,89				670.995,89	
1238000000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
1238100000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO						
1238101000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						

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 2017

Emissão: 15/12/2017 18:42:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.056,97		25,33		1.082,30
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		9.047,69		266,96		9.314,65
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.484,31		775,68		33.259,99
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.805,69		223,78		9.029,47
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.163,84		47,04		2.210,88
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			31.975,98	31.975,98		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.034,34	4.034,34		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		11.240,51	4.034,34	2.683,92		9.890,09
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		27.424,42		3.578,53		31.002,95
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			33.886,78	33.886,78		
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			15.029,72	15.029,72		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.036,28	847,20	1.315,13		8.504,21
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			12.572,14	12.572,14		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.135,57	1.135,57		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	INSS						
218810102001	F INSS 13º SALARIO			443,77	443,77		
218810102002	F INSS SOB FERIAS						
218810102003	F INSS			6.880,52	6.880,52		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IRRF - AGENTES POLITICOS			1.017,86	1.017,86		
218810104002	F IRRF SOB FERIAS						
218810104003	F IRRF 13 SALARIO			155,35	155,35		
218810104004	F IRRF SERVIDORES			1.958,24	1.958,24		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218810115001	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A			7.674,26	7.674,26		

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 2017

Emissão: 15/12/2017 18:42:51

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199000						
218810199001	F			2.453,36		
218810199002	F					251,05
218900000000						
218910000000						
218910200000	F		756,00			
230000000000						
237000000000						
237100000000						
237110000000						
237110100000	P					
237110200000	P	2.811.611,53			2.811.611,53	
237120000000						
237120100000	P					
237120200000	P					
237130000000						
237130100000	P					
237130200000	P	578.210,64			578.210,64	
237140000000						
237140100000	P					
237140200000	P	16.623,98			16.623,98	
300000000000						
310000000000						
311000000000						
311200000000						
311210000000						
311210100000	P	219.237,72	22.010,99		241.248,71	
311210108000	P	5.481,00	609,00		6.090,00	
311210116000	P	6.870,00	687,00		7.557,00	
311210118000	P	16.316,37	1.812,93		18.129,30	
311210119000	P	2.265,60	755,20		3.020,80	
311210121000	P	27.568,75	2.683,91		30.252,66	
311210122000	P	26.744,45	2.683,92		29.428,37	
311210124000	P	9.189,93	894,62		10.084,55	
311210131000	P	338.867,80	33.886,78		372.754,58	
311210400000						
311210499000	P	59.845,20	6.100,86		65.946,06	
312000000000						
312200000000						
312230000000						
312230100000	P	149.482,81	15.497,65		164.980,46	
330000000000						
331000000000						

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 2017

Emissão: 15/12/2017 18:42:51

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33110000000						
331110000000						
331110600000	P					
331111600000	P					
331119900000	P					
332000000000						
332100000000						
332110100000	P					
332300000000						
332310400000	P					
332310600000	P					
332310800000	P					
332311100000	P					
332312200000	P					
332313000000	P					
332315600000	P					
332319900000	P					
333000000000						
333100000000						
333110100000	P					
350000000000						
351000000000						
351120000000						
351120100000	P					
400000000000						
450000000000						
451000000000						
451100000000						
451120000000						
451120100000	P					
500000000000						
520000000000						
522000000000						
522100000000						
522110000000						
522110100000	O					
522900000000						

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 2017

Emissão: 15/12/2017 18:42:51

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52292000000						
522920100000						
522920101000	O					
53000000000						
53100000000						
53110000000	O					
53170000000	O					
53200000000						
53210000000	O					
53270000000	O					
60000000000						
62000000000						
62200000000						
62210000000						
62211000000	O					
62213000000	O					
62213010000	O					
62213030000	O					
62213040000	O					
62290000000						
62292000000						
622920100000						
622920101000	O					
622920103000	O					
622920104000	O					
63000000000						
63100000000						
63110000000	O					
63130000000	O					
63140000000	O					
63170000000						
63171000000	O					
63190000000						
63199000000	O					
63200000000						
63210000000	O					
63220000000	O					
63270000000	O					
70000000000						
71000000000						
71200000000						
71230000000						
71231000000						
71231020000	C					

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 2017

Emissão: 15/12/2017 18:42:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.050,00				9.050,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.191.851,66		115.468,08		1.307.319,74	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.955,22	1.704,17	251,05	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA						
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO						
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.452.000,00				1.452.000,00	
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEB						
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.385.616,96				1.385.616,96	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCE						
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	130.000,00				130.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDITORES						
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		47.885,55	9.507,11			38.378,44
812310202000	C EXECUTADOS		93.633,43		9.507,11		103.140,54
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
812310401000	C A EXECUTAR						
812310402000	C EXECUTADOS		9.050,00				9.050,00
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		91.204,12	115.051,29	115.468,08		91.620,91
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		47.885,55	99.390,53	90.051,29		38.546,31
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			99.390,53	99.390,53		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			20.583,36	20.834,41		251,05
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.046.902,39		124.390,53		1.171.292,92
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO						
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		438.171,26	90.051,29			348.119,97
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.013.828,74		90.051,29		1.103.880,03

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 2017

Emissão: 15/12/2017 18:42:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82231020000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECE						
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		230.936,16	115.468,08			115.468,08
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.154.680,80		115.468,08		1.270.148,88
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONC						
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		78.000,00	25.000,00			53.000,00
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		52.000,00		25.000,00		77.000,00
Total Geral :		8.825.673,74	8.825.673,74	1.778.493,38	1.778.493,38	9.149.859,33	9.149.859,33

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8