



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 2018

Emissão: 15/06/2018 17:56:14

	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						
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.246,26		123.622,80	136.855,77	37.013,29	
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			31,71	31,71		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
11500000000	ESTOQUES						
11560000000	ALMOXARIFADO						
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	588,97		213,57	8,99	793,55	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			445,34		445,34	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.472,57			1.464,29	3.008,28	
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	25.279,70				25.279,70	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS						
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	64.124,70				64.124,70	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.942,50				7.942,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	50.054,61				50.054,61	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.731,84				23.731,84	
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						
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.209,04		25,33		1.234,37
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		10.516,76		264,43		10.781,19
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		35.863,46		788,19		36.651,65
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		10.148,70		223,86		10.372,56

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 2018

Emissão: 15/06/2018 17:56:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.446,08		47,04		2.493,12
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			34.980,55	34.980,55		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.829,09	1.829,09		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.276,02	1.829,09	3.247,22		5.694,15
211110103000	F FÉRIAS			9.194,40	9.194,40		
211110103000	P FÉRIAS		30.143,17	9.194,40	5.264,55		26.213,32
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			41.332,92	41.332,92		
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			17.828,60	17.828,60		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.228,03	1.418,67	1.787,47		7.596,83
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			10.229,76	10.229,76		
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.460,45	1.460,45		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS 13º SALARIO			164,61	164,61		
218810102002	F INSS SOB FERIAS			689,57	689,57		
218810102003	F INSS			7.674,85	7.674,85		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IRRF - AGENTES POLITICOS			2.110,18	2.110,18		
218810104002	F IRRF SOB FERIAS			158,51	158,51		
218810104003	F IRRF 13 SALARIO						
218810104004	F IRRF SERVIDORES			2.915,06	2.915,06		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218810115001	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A			7.547,11	7.547,11		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.453,36	2.453,36		
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
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 - MAIO DE 2018

Emissão: 15/06/2018 17:56:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						
21891020000	F DIARIAS A PAGAR						
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO						
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS						
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.868.898,74				3.868.898,74	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.502.177,24				5.502.177,24
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO						
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.086,18				757.086,18	
23714000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO						
23714020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.623,98				16.623,98	
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS						
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL						
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	81.316,37		20.871,98		102.188,35	
31121010800	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	2.436,00		426,30		2.862,30	
31121011600	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.061,00				2.061,00	
31121011800	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.569,17		1.679,62		8.248,79	
31121011900	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.265,60				2.265,60	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.735,61		3.948,44		14.684,05	
31121012200	P 13. SALARIO	10.735,69		3.247,22		13.982,91	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.578,54		1.316,11		4.894,65	
31121012900	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			4.376,64		4.376,64	
31121013100	P SUBSÍDIOS	132.265,68		41.332,92		173.598,60	
31121013300	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.011,58				3.011,58	
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
31121049900	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	23.996,72		7.626,01		31.622,73	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS						
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	59.224,03		18.197,40		77.421,43	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL						
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	994,58				994,58	

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 2018

Emissão: 15/06/2018 17:56:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.050,45		1.464,29		2.514,74	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288,00		8,99		296,99	
33200000000	SERVICOS						
33210000000	DIARIAS						
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO						
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.280,00				3.280,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.090,00		853,41		1.943,41	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.797,39		1.460,45		6.257,84	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.480,00		2.080,00		14.560,00	
33231220000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	637,00				637,00	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.240,00				5.240,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.648,46				1.648,46	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.838,76		6.637,44		30.476,20	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
33310000000	DEPRECIACAO						
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO						
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	5.395,63		1.348,85		6.744,48	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS						
35120100000	COTA CONCEDIDA						
35120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00		20.000,00		170.000,00	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
45112010000	COTA RECEBIDA						
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		494.491,20		123.622,80		618.114,00
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO						
52200000000	FIXACAO DA DESPESA						
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA						
52211000000	DOTACAO INICIAL						
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.555.000,00				1.555.000,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA						
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO						
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	441.409,65		111.202,33		552.611,98	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				18.720,00		18.720,00

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 - MAIO DE 2018

Emissão: 15/06/2018 17:56:14

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR					
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS					
53110000000	O	15.110,00			15.110,00	
53170000000	O					
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS					
53210000000	O	1.610,75			1.610,75	
53270000000	O					
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO					
62211000000	O		1.113.590,35	111.202,33	18.720,00	1.021.108,02
62213000000	O		66.775,17	133.495,77	111.202,33	44.481,73
62213030000	O			114.775,77	114.775,77	
62213040000	O		374.634,48		114.775,77	489.410,25
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO					
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					
62292010100	O		66.775,17	133.495,77	111.202,33	44.481,73
62292010300	O			114.775,77	114.775,77	
62292010400	O		374.634,48		114.775,77	489.410,25
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					
63110000000	O		2.080,00	2.080,00		
63130000000	O			2.080,00	2.080,00	
63140000000	O		13.030,00		2.080,00	15.110,00
63170000000	O					
63171000000	O					
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					
63210000000	O					
63220000000	O		1.610,75			1.610,75
63270000000	O					
70000000000	CONTROLES DEVEDORES					
71000000000	ATOS POTENCIAIS					
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS					
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					
71231020000	C	101.379,28			18.720,00	82.659,28
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO					
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
72111000000	C	589.521,49		123.622,80		713.144,29
72113000000	C	425,92		31,71	31,71	425,92

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 2018

Emissão: 15/06/2018 17:56:14

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA					
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
722110100000	C					
722110200000	C					
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					
812310202000	C					
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					
821110200000	C					
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100000	C					
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM					
821130100000	C					
821130200000	C					
821140000000	C					
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					
822110102000	C					
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					
822110201000	C					
822110202000	C					
Total Geral :						

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8