



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 2018

Emissão: 10/12/2018 17:47:26

	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	39.384,46		123.622,80	101.817,52	61.189,74	
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			63,42	63,42		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.047,43	3.047,43		
11500000000	ESTOQUES						
11560000000	ALMOXARIFADO						
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	816,82			150,82	666,00	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			539,78	132,94	406,84	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,12			138,12		
11580000000	OUTROS ESTOQUES						
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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	32.769,70				32.769,70	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS						
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	64.124,70				64.124,70	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.942,50				7.942,50	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	50.054,61				50.054,61	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.731,84				23.731,84	
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		1.361,11		25,33		1.386,44
12381010200	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		12.103,28		378,64		12.481,92

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 - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 10/12/2018 17:47:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.593,14		788,31		41.381,45
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		11.491,70		223,81		11.715,51
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.728,32		47,04		2.775,36
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			35.331,48	35.331,48		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.236,06	4.236,06		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		10.419,04	4.236,06	2.818,09		9.001,07
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		32.116,89		3.757,47		35.874,36
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			34.719,72	34.719,72		
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			15.600,32	15.600,32		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.828,92	13.186,88	13.678,20		10.320,24
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			9.877,22	9.877,22		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.052,72	2.052,72		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS 13º SALARIO			465,96	465,96		
218810102002	F INSS SOB FERIAS						
218810102003	F INSS			7.244,30	7.244,30		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IRRF - AGENTES POLITICOS			1.131,32	1.131,32		
218810104002	F IRRF SOB FERIAS						
218810104003	F IRRF 13 SALARIO			182,28	182,28		
218810104004	F IRRF SERVIDORES			1.980,33	1.980,33		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218810115001	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A			6.254,96	6.254,96		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.453,36	2.453,36		

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 2018

Emissão: 10/12/2018 17:47:26

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199002 F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
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	3.868.898,74				3.868.898,74	
237120000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.502.177,24				5.502.177,24
237130000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO						
237130100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.086,18				757.086,18	
237140000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO						
237140200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.623,98				16.623,98	
300000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
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	217.043,88		24.868,26		241.912,14	
311210108000 P INCENTIVO A QUALIFICACAO	5.846,40		639,45		6.485,85	
311210116000 P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.354,75		721,35		7.076,10	
311210118000 P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.169,41		1.903,57		19.072,98	
311210119000 P GRATIFICACOES ESPECIAIS	5.437,44		792,96		6.230,40	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.618,97		2.818,09		32.437,06	
311210122000 P 13. SALARIO	28.073,37		2.818,09		30.891,46	
311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.591,49		939,38		10.530,87	
311210129000 P COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.376,64				4.376,64	
311210131000 P SUBSÍDIOS	347.197,20		34.719,72		381.916,92	
311210133000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.011,58				3.011,58	
311210400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
311210499000 P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	63.213,20		6.405,89		69.619,09	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS						
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	155.780,26		16.091,64		171.871,90	
330000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
331000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
331100000000 CONSUMO DE MATERIAL						

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 2018

Emissão: 10/12/2018 17:47:26

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111000000						
33111060000	P					
33111160000	P					
33111990000	P					
33200000000						
33210000000						
33211000000						
33211010000	P					
33230000000						
33231000000						
33231040000	P					
33231060000	P					
33231080000	P					
33231110000	P					
33231140000	P					
33231220000	P					
33231300000	P					
33231560000	P					
33231990000	P					
33300000000						
33310000000						
33311000000						
33311010000	P					
34000000000						
34200000000						
34230000000						
34231000000						
34231030000	P					
35000000000						
35100000000						
35110000000						
35112000000						
35112010000	P					
40000000000						
45000000000						
45100000000						
45110000000						
45112000000						
45112010000	P					
50000000000						

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 2018

Emissão: 10/12/2018 17:47:26

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52000000000						
52200000000						
52210000000						
52211000000						
52211010000						
52290000000						
52292000000						
52292010000						
52292010100						
52292010300						
53000000000						
53100000000						
53110000000						
53170000000						
53200000000						
53210000000						
53270000000						
60000000000						
62000000000						
62200000000						
62210000000						
62211000000						
62213000000						
62213010000						
62213030000						
62213040000						
62290000000						
62292000000						
62292010000						
62292010100						
62292010300						
62292010400						
63000000000						
63100000000						
63110000000						
63130000000						
63140000000						
63170000000						
63171000000						
63200000000						
63210000000						
63220000000						
63270000000						
70000000000						

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 2018

Emissão: 10/12/2018 17:47:26

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71000000000	ATOS POTENCIAIS					
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS					
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					
71231020000	C	124.659,28			124.659,28	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
71291010000	C	42.000,00			42.000,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO					
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
72111000000	C	1.331.258,29	123.622,80		1.454.881,09	
72113000000	C	425,92	31,71	31,71	425,92	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA					
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
72211010000	C	1.555.000,00			1.555.000,00	
72211020000	C	1.483.473,60			1.483.473,60	
80000000000	CONTROLES CREDORES					
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS					
812310201000	C		50.174,88	9.337,44		40.837,44
812310202000	C		74.484,40		9.337,44	83.821,84
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					
812910101000	C		42.000,00			42.000,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
82111010000	C	16.946,02	92.480,08	123.622,80		14.196,70
82111020000	C		5.859,60			5.859,60
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
82112010000	C		50.470,88	101.817,52	92.480,08	41.133,44
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM					
82113010000	C			101.817,52	101.817,52	
82113020000	C			19.712,51	19.712,51	
82114000000	C		1.292.299,75		101.817,52	1.394.117,27
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					

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 2018

Emissão: 10/12/2018 17:47:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		499.376,04	92.480,08			406.895,96
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.055.623,96		92.480,08		1.148.104,04
82211020000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		247.245,60	123.622,80			123.622,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.236.228,00		123.622,80		1.359.850,80
Total Geral :		9.312.322,99	9.312.322,99	1.629.372,67	1.629.372,67	9.654.879,49	9.654.879,49

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8