



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 - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 15:22:42

	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	104.642,34		140.530,59	107.288,53	137.884,40	
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		65,60	65,60	31,71	
11500000000	ESTOQUES						
11560000000	ALMOXARIFADO						
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	666,00		1.351,91	837,08	1.180,83	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			360,00	90,00	270,00	
11580000000	OUTROS ESTOQUES						
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			3.343,70	3.343,70		
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	29.034,70		3.343,70		32.378,40	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS						
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	63.625,70				63.625,70	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.942,50				7.942,50	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	47.328,61				47.328,61	
12311040000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICACAO						
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.743,84				16.743,84	
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		1.437,11		25,28		1.462,39
12381010200	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.226,22		345,68		11.571,90

IMPRESSÃO: leonice favelo



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 - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 15:22:42

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.090,32		757,77		41.848,09
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.084,77		124,16		6.208,93
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.869,43		47,04		2.916,47
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			69.177,92	69.177,92		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.378,91		2.671,72		5.050,63
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		15.302,84		3.562,31		18.865,15
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			14.527,35	14.527,35		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.147,84		1.309,13		6.456,97
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			17.479,37	17.479,37		
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.351,89	2.497,95		146,06
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS GERAL			7.061,48	7.061,48		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IMPOSTO RENDA AGENTES POLITICOS			1.131,32	1.131,32		
218810104002	F IRRF SERVIDORES			2.085,88	2.085,88		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F CONSIGNAÇÕES BANESTES			6.646,65	6.646,65		
218810199002	F CONSIGNAÇÕES SICOOB			1.785,81	1.785,81		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		31,71				31,71
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			252,00	252,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO						
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS						
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						

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 - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 15:22:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23711000000						
237110100000						
237110200000						
23712000000						
237120100000						
237120200000						
23713000000						
237130100000						
237130200000						
23714000000						
237140200000						
30000000000						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000000						
311000000000						
311200000000						
311210000000						
311210100000						
311210101000						
311210108000						
311210116000						
311210118000						
311210119000						
311210121000						
311210122000						
311210124000						
311210131000						
311210400000						
311210499000						
312000000000						
312200000000						
312230000000						
312230100000						
330000000000						
331000000000						
331100000000						
33110600000						
33111600000						
331119900000						
332000000000						
332100000000						
332110000000						
332110100000						
332300000000						

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 - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 15:22:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231000000						
33231060000	P		470,00		470,00	
33231070000	P	600,00	1.000,00		1.600,00	
33231080000	P		1.690,98		1.690,98	
332311100000	P	3.500,00	3.500,00		7.000,00	
332313200000	P	51,00			51,00	
332319900000	P		8.260,73		8.260,73	
333000000000						
333100000000						
333110000000						
333110100000	P	1.299,91	1.299,93		2.599,84	
400000000000						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
450000000000						
451000000000						
451100000000						
451120000000						
451120100000	P			137.030,59		137.030,59
451120200000	P		137.030,59			137.030,59
500000000000						
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
520000000000						
522000000000						
522100000000						
522110000000	O	1.664.000,00			1.664.000,00	
522900000000						
522920000000						
522920100000	O	101.310,52	100.319,92		201.630,44	
530000000000						
531000000000						
531100000000	O	31.796,00			31.796,00	
531700000000	O					
532000000000						
532100000000	O	6.149,54			6.149,54	
532700000000	O					
600000000000						
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
620000000000						
622000000000						
622100000000						
622110000000	O		100.319,92	1.562.689,48		1.462.369,56
622130000000						
622130100000	O		100.434,59		100.319,92	12.587,44
622130300000	O		100.288,53		100.434,59	146,06

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 - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 15:22:42

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		88.608,41		100.288,53		188.896,94
622900000000	O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
622920000000	O EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000	O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		12.702,11	100.434,59	100.319,92		12.587,44
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			100.288,53	100.434,59		146,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		88.608,41		100.288,53		188.896,94
630000000000	O EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
631000000000	O EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		28.296,00	3.500,00			24.796,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.500,00	3.500,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.500,00		3.500,00		7.000,00
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	O EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.149,54				6.149,54
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES						
710000000000	O ATOS POTENCIAIS						
712000000000	O ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
712300000000	O OBRIGACOES CONTRATUAIS						
712310000000	O OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.011,20		8.400,00		52.411,20	
720000000000	O ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
721000000000	O DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
721100000000	O CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	202.900,29		137.030,59		339.930,88	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			32,80	32,80		
722000000000	O PROGRAMACAO FINANCEIRA						
722100000000	O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
722110000000	O CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.664.000,00				1.664.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	137.030,59		137.030,59		274.061,18	
800000000000	CONTROLES CREDORES						
810000000000	O EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS						
812000000000	O EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
812300000000	O EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
812310000000	O EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO						
812310200000	O CONTRATOS DE SERVIÇOS						
812310201000	C A EXECUTAR		40.511,20	11.823,76	8.400,00		37.087,44
812310202000	C EXECUTADOS		3.500,00		11.823,76		15.323,76
820000000000	O EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
821000000000	O EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						

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 - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 15:22:42

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		57.784,63	103.819,92	140.530,59		94.495,30
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		40.998,11	103.934,59	100.319,92		37.383,44
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			103.788,53	103.934,59		146,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			18.711,14	18.711,14		
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		31,71				31,71
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		98.226,24		103.788,53		202.014,77
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		1.562.689,48	100.319,92			1.462.369,56
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		101.310,52		100.319,92		201.630,44
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			137.030,59	137.030,59		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		137.030,59		137.030,59		274.061,18
Total Geral :		4.814.808,78	4.814.808,78	1.851.152,83	1.851.152,83	5.342.309,69	5.342.309,69

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8