



**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 - ABRIL DE 2019**

Emissão: 16/05/2019 14:50:36

	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	266.256,86		140.530,59	192.890,90	213.896,55	
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		131,20	131,20	31,71	
11500000000	ESTOQUES						
11560000000	ALMOXARIFADO						
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	998,14			187,27	810,87	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.195,02	576,63	618,39	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	371,50			201,50	170,00	
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	32.378,40				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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.487,72		25,26		1.512,98
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.968,55		396,70		12.365,25

IMPRESSÃO: leonice faveiro



**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 - ABRIL DE 2019**

Emissão: 16/05/2019 14:50:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.605,68		757,89		43.363,57
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.333,14		124,16		6.457,30
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.963,50		47,04		3.010,54
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>						
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			139.076,45	139.076,45		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.097,45	1.097,45		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		7.868,72	1.097,45	2.818,09		9.589,36
211110103000	F FÉRIAS			1.463,27	1.463,27		
211110103000	P FÉRIAS		22.622,58	1.463,27	3.757,44		24.916,75
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			29.436,51	29.436,51		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.837,84		1.380,88		9.218,72
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			12.862,46	13.056,40		193,94
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		313,06	3.767,76	3.454,70		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS GERAL			14.279,15	14.279,15		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IRRF AGENTES POLITICOS			2.109,30	2.109,30		
218810104002	F IRRF SERVIDORES			4.223,56	4.223,56		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F CONSIGNAÇÕES BANESTES			13.293,30	13.293,30		
218810199002	F CONSIGNAÇÕES SICOOB			4.654,30	4.654,30		
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			1.687,00	1.687,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO						
237000000000	RESULTADOS 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 - ABRIL DE 2019**

Emissão: 16/05/2019 14:50:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23710000000						
23711000000						
23711010000	P					
23711020000	P					
23712000000						
23712010000	P					
23712020000	P					
23713000000						
23713010000	P					
23713020000	P					
23714000000						
23714020000	P					
<b>30000000000</b>						
<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>						
31000000000						
31100000000						
31120000000						
31121000000						
31121010000						
31121010100	P					
31121010800	P					
31121011600	P					
31121011800	P					
31121011900	P					
31121012100	P					
31121012200	P					
31121012400	P					
31121013100	P					
31121040000						
31121049900	P					
31200000000						
31220000000						
31223000000						
31223010000	P					
33000000000						
33100000000						
33110000000						
33111060000	P					
33111160000	P					
33111990000	P					
33200000000						
33210000000						
33211010000	P					

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 - ABRIL DE 2019**

Emissão: 16/05/2019 14:50:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ					
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					
332310400000	P	570,00	193,94		763,94	
332310500000	P		1.000,00		1.000,00	
332310600000	P	470,00	780,00		1.250,00	
332310700000	P	1.600,00	2.800,00		4.400,00	
332310800000	P	4.201,11	1.954,70		6.155,81	
332311000000	P	10.500,00	3.500,00		14.000,00	
332313000000	P	1.535,00	500,00		2.035,00	
332313200000	P	51,00			51,00	
332319900000	P	8.427,73	4.587,44		13.015,17	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO					
333100000000	DEPRECIACAO					
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO					
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO					
333110101000	P	3.950,65	1.351,05		5.301,70	
400000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120100000	P		274.061,18	137.030,59		411.091,77
451120200000	P		137.030,59			137.030,59
500000000000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO					
522000000000	FIXACAO DA DESPESA					
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA					
522110000000	DOTACAO INICIAL					
522110100000	O	1.664.000,00			1.664.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO					
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					
522920101000	O	295.603,28	96.674,91		392.278,19	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR					
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS					
531100000000	O	31.796,00			31.796,00	
531700000000	O					
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS					
532100000000	O	6.149,54			6.149,54	
532700000000	O					
600000000000	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO					
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO					

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 - ABRIL DE 2019**

Emissão: 16/05/2019 14:50:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.368.396,72	96.674,91			1.271.721,81
62213000000	O CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		101.235,15	185.771,78	96.674,91		12.138,28
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		313,06	185.890,90	185.771,78		193,94
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		194.055,07		185.890,90		379.945,97
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		101.235,15	185.771,78	96.674,91		12.138,28
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		313,06	185.890,90	185.771,78		193,94
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		194.055,07		185.890,90		379.945,97
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		21.296,00	3.796,00			17.500,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.500,00	3.500,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.500,00		3.500,00		14.000,00
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631900000000	O RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				296,00		296,00
632000000000	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						
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>						
710000000000	ATOS POTENCIAIS						
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS						
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.411,20				58.411,20	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	476.961,47		137.030,59		613.992,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			65,60	65,60		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA						
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
722110000000	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	411.091,77		137.030,59		548.122,36	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>						
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS						
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						

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 - ABRIL DE 2019**

Emissão: 16/05/2019 14:50:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO						
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS						
812310201000	C A EXECUTAR		39.587,44	10.887,44			28.700,00
812310202000	C EXECUTADOS		18.823,76		10.887,44		29.711,20
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		137.553,05	100.174,91	140.826,59		178.204,73
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		122.531,15	189.567,78	96.674,91		29.638,28
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		313,06	189.390,90	189.271,78		193,94
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			38.559,61	38.559,61		
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		31,71				31,71
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		210.672,90		189.390,90		400.063,80
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.368.396,72	96.674,91			1.271.721,81
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		295.603,28		96.674,91		392.278,19
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		411.091,77		137.030,59		548.122,36
<b>Total Geral :</b>		5.861.497,69	5.861.497,69	2.548.541,04	2.548.541,04	6.374.540,94	6.374.540,94

Luiz Carlos Barbieri  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8