



**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 - MARÇO DE 2019**

Emissão: 12/04/2019 16:51:16

	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	137.884,40		140.530,59	12.158,13	266.256,86	
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	
11500000000	ESTOQUES						
11560000000	ALMOXARIFADO						
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.180,83			182,69	998,14	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	270,00		375,00	273,50	371,50	
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		1.462,39		25,33		1.487,72
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.571,90		396,65		11.968,55

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 - MARÇO DE 2019**

Emissão: 12/04/2019 16:51:16

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.848,09		757,59		42.605,68
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.208,93		124,21		6.333,14
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.916,47		47,03		2.963,50
<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						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		5.050,63		2.818,09		7.868,72
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		18.865,15		3.757,43		22.622,58
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						
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.456,97		1.380,87		7.837,84
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			3.875,00	3.875,00		
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		146,06	4.615,13	4.782,13		313,06
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS GERAL						
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IMPOSTO RENDA AGENTES POLITICOS						
218810104002	F IRRF SERVIDORES						
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F CONSIGNAÇÕES BANESTES						
218810199002	F CONSIGNAÇÕES SICOOB						
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			168,00	168,00		
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 - MARÇO DE 2019**

Emissão: 12/04/2019 16:51:16

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23711000000						
237110100000						
237110200000						
23712000000						
237120100000						
237120200000						
23713000000						
237130100000						
237130200000						
23714000000						
237140200000						
<b>30000000000</b>						
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>						
310000000000						
311000000000						
311200000000						
311210000000						
311210100000						
311210101000						
311210108000						
311210116000						
311210118000						
311210119000						
311210121000						
311210122000						
311210124000						
311210131000						
311210400000						
311210499000						
312000000000						
312200000000						
312230000000						
312230100000						
330000000000						
331000000000						
331100000000						
331110600000						
331111600000						
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 - MARÇO DE 2019**

Emissão: 12/04/2019 16:51:16

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231000000						
33231040000	P		570,00		570,00	
33231060000	P	470,00			470,00	
33231070000	P	1.600,00			1.600,00	
33231080000	P	1.690,98	2.510,13		4.201,11	
33231110000	P	7.000,00	3.500,00		10.500,00	
33231300000	P		1.535,00		1.535,00	
33231320000	P	51,00			51,00	
33231990000	P	8.260,73	167,00		8.427,73	
33300000000						
33310000000						
33311000000						
33311010000	P	2.599,84	1.350,81		3.950,65	
<b>40000000000</b>						
45000000000						
45100000000						
45110000000						
45112000000						
45112010000	P			137.030,59		274.061,18
45112020000	P			137.030,59	137.030,59	137.030,59
<b>50000000000</b>						
52000000000						
52200000000						
52210000000						
52211010000	O	1.664.000,00			1.664.000,00	
52290000000						
52292010000	O	201.630,44	93.972,84		295.603,28	
53000000000						
53100000000	O	31.796,00			31.796,00	
53170000000	O					
53200000000						
53210000000	O	6.149,54			6.149,54	
53270000000	O					
<b>60000000000</b>						
62000000000						
62200000000						
62210000000	O		93.972,84			1.368.396,72
62213000000		1.462.369,56				

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 - MARÇO DE 2019**

Emissão: 12/04/2019 16:51:16

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.587,44	5.325,13	93.972,84		101.235,15
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		146,06	5.158,13	5.325,13		313,06
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		188.896,94		5.158,13		194.055,07
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		12.587,44	5.325,13	93.972,84		101.235,15
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		146,06	5.158,13	5.325,13		313,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		188.896,94		5.158,13		194.055,07
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		24.796,00	3.500,00			21.296,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.500,00	3.500,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.000,00		3.500,00		10.500,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
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	52.411,20		6.000,00		58.411,20	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	339.930,88		137.030,59		476.961,47	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
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	274.061,18		137.030,59		411.091,77	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>						
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		37.087,44	3.500,00	6.000,00		39.587,44
812310202000	C EXECUTADOS		15.323,76		3.500,00		18.823,76

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 - MARÇO DE 2019**

Emissão: 12/04/2019 16:51:16

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
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	94.495,30	97.472,84	140.530,59		137.553,05	
821110200000	C	5.859,60				5.859,60	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100000	C	37.383,44	8.825,13	93.972,84		122.531,15	
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
821130100000	C	146,06	8.658,13	8.825,13		313,06	
821130200000	C						
821130300000	C	31,71				31,71	
821140000000	C	202.014,77		8.658,13		210.672,90	
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	1.462.369,56	93.972,84			1.368.396,72	
822110102000	C	201.630,44		93.972,84		295.603,28	
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
822110201000	C		137.030,59	137.030,59			
822110202000	C	274.061,18		137.030,59		411.091,77	
<b>Total Geral :</b>		5.342.309,69	5.342.309,69	1.013.210,15	1.013.210,15	5.861.497,69	5.861.497,69

Luiz Carlos Barbieri  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8