CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:53:09

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110200000	F	CONTA ÚNICA	8.575,21				727.442,73	2.652.838,51	720.064,16	2.654.035,15	7.378,57	
111115002000	F	POUPANÇAS	49.623,82		333.579,07		266.815,95	1.077.562,17	600.395,02	1.127.185,99		
113211100000	F	INSS A COMPENSAR			3.340,48			3.340,48	3.340,48	3.340,48		
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	29,16		91,30		31,07	248,56	31,07	186,42	91,30	
113819900002	P	CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO/DEBITO						100,00		100,00		
113819900003	P	CREDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO/ PAGAMENTO						682,64		682,64		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	508,85		1.464,48		1.408,17	14.883,73	827,18	13.347,11	2.045,47	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	873,75		978,53		138,60	1.735,48	29,70	1.521,80	1.087,43	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	79,90		579,90			500,00			579,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	989,33		1.291,55			2.855,27	209,77	2.762,82	1.081,78	
115810100000	P	OUTROS ESTOQUES					529,90	4.568,90	529,90	4.568,90		
119110100000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.248,52		1.248,52				1.248,52	1.248,52		
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.700,00		2.399,00			699,00			2.399,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88		239,88						239,88	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E					529,90	529,90			529,90	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.705,60		20.485,60			2.300,00		520,00	20.485,60	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.958,66		11.958,66						11.958,66	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.467,82		2.696,45					771,37	2.696,45	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	26.596,02		26.596,02						26.596,02	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	73.913,75		73.913,75						73.913,75	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL			520,00			520,00			520,00	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64		10.449,64						10.449,64	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.219,37		18.219,37						18.219,37	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	47.600,00		47.600,00						47.600,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	4.053,74		4.053,74						4.053,74	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	89.996,34		89.996,34						89.996,34	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00		14.059,00						14.059,00	
123210700000	P	INSTALACOES	2.909,00		2.909,00						2.909,00	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		209,46		355,97			18,93	165,44		374,90
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.662,74		14.976,53			421,63	4.735,42		15.398,16
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.210,70		22.863,45		180,28	775,76	8.608,79		23.639,21
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.371,87		7.545,71			211,27	2.385,11		7.756,98
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.560,45		5.928,09			238,14	2.605,78		6.166,23
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		355,87		633,85			27,92	305,90		661,77
123810204000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.340,16		4.018,78			269,52	2.948,14		4.288,30
123810205000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		504,03		744,15			24,25	264,37		768,40
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	45.563,71	390.186,69	45.563,71	390.186,69		52,40
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.632,01	35.177,27	4.254,97	36.800,23		1.622,96
211110103000	F	FÉRIAS				2.405,05	16.649,80	28.770,97	14.244,75	28.770,97		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					73.000,00	474.500,00	73.000,00	474.500,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.960,85			31.494,55	220.922,84	31.494,55	201.961,99		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.046,45		750,08	12.556,44	130.485,26	11.806,36	129.438,81		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50		67,50		1.360,25		1.360,25		67,50

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:53:09

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
213110301000	F	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR					1,10	41,10	1,10	41,10		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57						0,57
218810102001	F	INSS - SERVIDORES		8.552,49		237,04	6.443,62	83.827,46	7.004,34	76.072,73		797,76
218810102002	F	INSS - 13 SALARIO				2.851,65	7.064,36	7.064,36	4.373,22	7.224,87		160,51
218810104001	F	IRRF / SERVIDORES		4.975,16		1.358,92	5.088,93	24.056,98	3.730,01	19.081,82		
218810104002	F	IRRF / VEREADORES		3.151,99		3.450,40	6.577,17	24.492,80	3.126,77	21.340,81		
218810104003	F	IRRF / PF / PJ		1.979,87		1.944,42	1.949,42	2.061,36	5,00	81,49		
218810108000	F	ISS		47,26		47,27	57,29	210,35	10,02	163,09		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		1.408,00		7,76	665,27	10.703,04	665,27	9.302,80		7,76
218810113006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				29,87	22,55	263,78	9,25	280,35		16,57
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		251,16			250,61	3.263,43	250,61	3.012,27		
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES		8.278,20		645,93	6.576,51	77.216,25	6.405,78	69.413,25		475,20
218810115003	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS		4.005,19			4.542,53	49.910,57	7.782,36	49.145,21		3.239,83
218810199001	F	CONSIGNAÇÃO GRCS		5,69		5,69	5,69	641,24		635,55		
218810199005	F	PIS/COFINS E CSLL 4,65%		109,89		63,94	79,46	354,90	15,52	245,01		
218810199007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS/DESCONTO DE FORNECEDOR				10,52	10,52	10,52		10,52		
218810199008	F	FUNDO PARTIDARIO					255,00	2.849,20	255,00	2.849,20		
218810302000	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		616,36				616,36				
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,90		7.060,81	7.519,43	7.519,43	458,62	7.484,53		
218810499003	F	OUTROS DEPOSITOS / CONTABILIZAÇAO INEXISTENTE DE				880,00	880,00	880,00		880,00		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					200,00	5.725,00	200,00	5.725,00		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	989.591,57							989.591,57		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.332.857,51		3.322.449,08			989.591,57			3.322.449,08	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.094.441,57				1.094.441,57				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.067.272,48		4.163.782,09				1.096.509,61		4.163.782,09
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.068,04				2.068,04				
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	140.301,82							140.301,82		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	386.711,80		527.013,62			140.301,82			527.013,62	
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.281,24		19.281,24						19.281,24	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			182.500,00		73.000,00	255.500,00			255.500,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			261.831,40		26.565,01	288.396,41			288.396,41	
311210101999	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			87.470,29			87.470,29			87.470,29	
311210104000	P	ABONO DE PERMANENCIA					6.000,00	6.000,00			6.000,00	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.915,72		10.683,57	13.599,29			13.599,29	
311210122000	P	13. SALARIO			20.938,37		4.254,97	25.193,34			25.193,34	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.112,32			1.112,32			1.112,32	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			971,90		3.561,18	4.533,08			4.533,08	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			182.500,00			182.500,00			182.500,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			170.363,18		31.494,55	201.857,73			201.857,73	
312239900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			104,26			104,26			104,26	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			10.572,79			10.572,79			10.572,79	
313210100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			37.382,84		12.998,70	50.381,54			50.381,54	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			405,73			405,73			405,73	

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:53:09

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			239,70			239,70			239,70	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			1.209,35		29,70	1.239,05			1.239,05	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.317,36		209,77	2.527,13			2.527,13	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			627,46			627,46			627,46	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.551,55			1.551,55			1.551,55	
331112400000	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			142,00			142,00			142,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10.071,93		827,18	10.899,11			10.899,11	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.125,00		200,00	5.525,00		200,00	5.325,00	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			10.948,31			10.948,31			10.948,31	
332213400000	P	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			2.100,00			2.100,00			2.100,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			3.726,00			3.726,00			3.726,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			4.399,96		225,49	4.857,01		231,56	4.625,45	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.282,09		507,00	1.789,09			1.789,09	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.959,91		210,00	5.169,91			5.169,91	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			8.515,18		704,60	9.219,78			9.219,78	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			496,00			496,00			496,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			787,50			787,50			787,50	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			890,00			890,00			890,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			4.414,43		1.248,52	5.662,95			5.662,95	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			1.171,98		109,70	1.281,68			1.281,68	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.860,00			1.860,00			1.860,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			56.301,90		7.974,00	64.275,90			64.275,90	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			16.932,51		1.693,65	18.806,44		180,28	18.626,16	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.918,74		293,77	3.212,51			3.212,51	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					260.594,49	260.594,49			260.594,49	
351220204000	P	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			771,37			771,37			771,37	
451120100001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.397.524,81			127.047,71	1.524.572,52		1.524.572,52
522110100000	O	CREDITO INICIAL			1.293.780,72			1.293.780,72			1.293.780,72	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			264.891,75		19.767,11	284.658,86			284.658,86	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			264.891,75		19.767,11	284.658,86			284.658,86	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				34.100,00			279.993,59	314.093,59		314.093,59
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				230.791,75	279.993,59	314.093,59	19.767,11	284.658,86	29.434,73	
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				34.100,00			279.993,59	314.093,59		314.093,59
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.220.006,33		97.421,51	1.317.427,84			1.317.427,84	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.017,61			51.001,75	54.019,36		54.019,36
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.225,00			4.225,00			4.225,00	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.225,00							4.225,00		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			20.007,30			20.007,30			20.007,30	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	120,47		120,47						120,47	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	20.007,30							20.007,30		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				307.583,75	377.415,10	1.631.521,43	70.768,86	1.632.458,94		937,51
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				134.145,68	231.567,19	1.318.379,40	97.421,51	1.318.379,40		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.155,05	182.097,53	1.262.937,08	180.565,44	1.264.560,04		1.622,96

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:53:09

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.079.687,99		200,00	182.097,53	1.261.985,52		1.261.785,52
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				134.145,68	231.567,19	1.318.379,40	97.421,51	1.318.379,40		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.155,05	182.097,53	1.262.937,08	180.565,44	1.264.560,04		1.622,96
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.079.687,99		200,00	182.097,53	1.261.985,52		1.261.785,52
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						4.225,00		4.225,00		
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						4.225,00		4.225,00		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.225,00				4.225,00		4.225,00
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.225,00				4.225,00				
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		120,47		120,55	0,08	20.007,30		20.007,30		120,47
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				20.007,22			0,08	20.007,30		20.007,30
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20.007,30				20.007,30				
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS			4.088,89			4.088,89			4.088,89	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.408,38		135.924,66		13.180,00	67.427,50		51.731,22	149.104,66	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.429,26		22.920,00		18.781,63	41.701,63		37.429,26	41.701,63	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.549,41		22.500,00			3.750,00		12.799,41	22.500,00	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			38.500,00			38.500,00			38.500,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.812,03		1.422.336,84		127.047,71	1.524.572,52			1.549.384,55	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.416,16		44.724,69		489,69	11.953,57	3.371,55	3.526,90	41.842,83	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.293.780,72			1.293.780,72			1.293.780,72	
722310102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO			264.891,75		19.767,11	284.658,86			284.658,86	
722310109000	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				34.100,00			279.993,59	314.093,59		314.093,59
722310201000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.293.780,72			1.293.780,72			1.293.780,72	
722310202000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			103.744,09		127.047,71	230.791,80			230.791,80	
722310301000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -					260.594,49	260.594,49			260.594,49	
812310101000	C	A EXECUTAR				0,50		4.088,39		4.088,89		0,50
812310102000	C	EXECUTADOS				4.088,39				4.088,39		4.088,39
812310201000	C	A EXECUTAR		133.408,38		55.298,22	19.678,70	152.036,36	13.180,00	67.427,50		48.799,52
812310202000	C	EXECUTADOS				80.626,44			19.678,70	100.305,14		100.305,14
812310401000	C	A EXECUTAR		37.429,26		19.606,08	824,45	41.567,63	18.781,63	41.701,63		37.563,26
812310402000	C	EXECUTADOS				3.313,92			824,45	4.138,37		4.138,37
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.549,41				35.299,41		3.750,00		
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				22.500,00				22.500,00		22.500,00
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				38.500,00				38.500,00		38.500,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				180.536,09	358.016,00	1.578.804,97	178.049,46	1.579.374,52		569,55
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.225,00		134.145,68	231.567,19	1.322.604,40	97.421,51	1.318.379,40		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.127,77		3.275,60	182.097,61	1.287.169,38	180.565,44	1.268.785,04		1.743,43
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.764,90		10.653,41	39.588,93	286.926,24	33.633,15	258.858,97		4.697,63
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		651,26		7.940,81	8.399,43	9.015,79	458,62	8.364,53		
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.130.050,68		200,00	453.706,83	1.583.957,51		1.583.757,51
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				307.583,75	377.415,10	1.631.521,43	70.768,86	1.632.458,94		937,51
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.216.988,72	51.001,75	54.019,36	97.421,51	1.317.427,84		1.263.408,48
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					127.047,71	1.524.572,52	127.047,71	1.524.572,52		

IMPRESSÃO: ELISANGELA PADINHA PEREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:53:09

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.397.524,81			127.047,71	1.524.572,52		1.524.572,52
822310301000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR					260.594,49	260.594,49	260.594,49	260.594,49		
822310302000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA							260.594,49	260.594,49		260.594,49
Total Geral :			4.539.509,31	4.539.509,31	13.355.358,93	13.355.358,93	5.515.201,78	32.730.003,28	5.515.201,78	32.730.003,28	14.198.892,55	14.198.892,55

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8