

CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

Emissão: 04/04/2018 12:46:25

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111020000	F CONTA ÚNICA	7.378,57		7.378,57		125.580,66	125.580,66	14.315,53	14.315,53	118.643,70	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30		91,30				31,71	31,71	59,59	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.045,47		2.045,47						2.045,47	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		1.087,43						1.087,43	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	579,90		579,90						579,90	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,78		1.081,78						1.081,78	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.399,00		2.399,00						2.399,00	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88		239,88						239,88	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	529,90		529,90						529,90	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.485,60		20.485,60						20.485,60	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.958,66		11.958,66						11.958,66	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.696,45		2.696,45						2.696,45	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	26.596,02		26.596,02						26.596,02	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	73.913,75		73.913,75		6.192,00	6.192,00			80.105,75	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	520,00		520,00						520,00	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64		10.449,64						10.449,64	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.219,37		18.219,37						18.219,37	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	47.600,00		47.600,00						47.600,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	4.053,74		4.053,74						4.053,74	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	89.996,34		89.996,34						89.996,34	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00		14.059,00						14.059,00	
12321070000	P INSTALACOES	2.909,00		2.909,00						2.909,00	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		374,90		374,90						374,90
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		15.398,16						15.398,16
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		23.639,21						23.639,21
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		7.756,98						7.756,98
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		6.166,23						6.166,23
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		661,77						661,77
12381020400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		4.288,30						4.288,30
12381020500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		768,40						768,40
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	5.797,79	5.797,79	17.203,77	17.203,77		11.458,38
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96		1.622,96	1.622,96	1.622,96				
21111010300	F FÉRIAS					2.550,48	2.550,48	2.550,48	2.550,48		
21111010600	F AGENTES POLÍTICOS					13.252,98	13.252,98	36.500,00	36.500,00		23.247,02
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					31,71	31,71	14.190,86	14.190,86		14.159,15
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					8.190,15	8.190,15	8.417,92	8.417,92		227,77
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50		67,50						67,50
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57						0,57
218810102001	F INSS - SERVIDORES		797,76		797,76			5.700,63	5.700,63		6.498,39
218810102002	F INSS - 13 SALARIO		160,51		160,51						160,51
218810104001	F IRRF / SERVIDORES							142,11	142,11		142,11
218810104002	F IRRF / VEREADORES							1.513,49	1.513,49		1.513,49
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7,76		7,76			665,27	665,27		673,03

CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

Emissão: 04/04/2018 12:46:25

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57		16,57			21,95	21,95		38,52
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							250,61	250,61		250,61
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20		475,20			8.184,58	8.184,58		8.659,78
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83		3.239,83			1.302,70	1.302,70		4.542,53
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO							255,00	255,00		255,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.082.887,03		1.082.887,03				1.082.887,03	1.082.887,03		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.322.449,08		3.322.449,08		1.082.887,03	1.082.887,03			4.405.336,11	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.263.206,66		1.263.206,66	1.263.206,66	1.263.206,66				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.163.782,09		4.163.782,09			1.263.206,66	1.263.206,66		5.426.988,75
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	201.961,99		201.961,99				201.961,99	201.961,99		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	527.013,62		527.013,62		201.961,99	201.961,99			728.975,61	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.281,24		19.281,24						19.281,24	
311110131000	P SUBSÍDIOS					36.500,00	36.500,00			36.500,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					15.928,53	15.928,53			15.928,53	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.912,86	1.912,86			1.912,86	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO					1.275,24	1.275,24			1.275,24	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					637,62	637,62			637,62	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					14.190,86	14.190,86			14.190,86	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					227,77	227,77			227,77	
332310500000	P PUBLICIDADE					800,00	800,00			800,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					941,95	941,95			941,95	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					56,20	56,20			56,20	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS					200,00	200,00			200,00	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					937,51	937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							125.580,66	125.580,66		125.580,66
522110100000	O CREDITO INICIAL					1.518.794,64	1.518.794,64			1.518.794,64	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					1.059.680,02	1.059.680,02			1.059.680,02	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					1.622,96	1.622,96			1.622,96	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	120,47		120,47						120,47	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.622,96		1.622,96				1.622,96	1.622,96		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					1.059.680,02	1.059.680,02	1.518.794,64	1.518.794,64		459.114,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					78.863,03	78.863,03	1.059.680,02	1.059.680,02		980.816,99
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					29.823,11	29.823,11	78.863,03	78.863,03		49.039,92
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							29.823,11	29.823,11		29.823,11
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					78.863,03	78.863,03	1.059.680,02	1.059.680,02		980.816,99
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					29.823,11	29.823,11	78.863,03	78.863,03		49.039,92
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							29.823,11	29.823,11		29.823,11
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		120,47		120,47	1.622,96	1.622,96	1.622,96	1.622,96		120,47
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							1.622,96	1.622,96		1.622,96
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.622,96		1.622,96	1.622,96	1.622,96				
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	0,50		0,50						0,50	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.799,52		48.799,52		76.284,00	76.284,00			125.083,52	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.563,26		37.563,26						37.563,26	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

Emissão: 04/04/2018 12:46:25

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					76.284,00	76.284,00			76.284,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.772,24		2.772,24		125.580,66	125.580,66			128.352,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		4.697,63				31,71	31,71	4.665,92	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					1.518.794,64	1.518.794,64			1.518.794,64	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					1.518.794,64	1.518.794,64			1.518.794,64	
812310101000	C A EXECUTAR		0,50		0,50						0,50
812310201000	C A EXECUTAR		48.799,52		48.799,52			76.284,00	76.284,00		125.083,52
812310401000	C A EXECUTAR		37.563,26		37.563,26						37.563,26
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							76.284,00	76.284,00		76.284,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569,55		569,55	1.060.617,53	1.060.617,53	125.580,66	125.580,66	934.467,32	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					78.863,03	78.863,03	1.059.680,02	1.059.680,02		980.816,99
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		1.743,43	31.446,07	31.446,07	78.863,03	78.863,03		49.160,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		4.697,63			18.036,34	18.036,34		22.733,97
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							14.315,53	14.315,53		14.315,53
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					1.059.680,02	1.059.680,02	1.518.794,64	1.518.794,64		459.114,62
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							1.059.680,02	1.059.680,02		1.059.680,02
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					125.580,66	125.580,66	1.518.794,64	1.518.794,64		1.393.213,98
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							125.580,66	125.580,66		125.580,66
Total Geral :		5.588.060,34	5.588.060,34	5.588.060,34	5.588.060,34	12.317.204,04	12.317.204,04	12.317.204,04	12.317.204,04	12.607.742,51	12.607.742,51

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8