

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

Emissão: 04/04/2018 12:47:50

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		118.643,70		300.694,40	426.275,06	419.338,10	433.653,63		
111115002000	F POUPANÇAS					246.541,65	246.541,65	173.142,62	173.142,62	73.399,03	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30		59,59		31,71	31,71		31,71	91,30	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.045,47		2.045,47		461,80	461,80			2.507,27	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		1.087,43						1.087,43	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	579,90		579,90						579,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,78		1.081,78		135,00	135,00			1.216,78	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.399,00		2.399,00						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	20.485,60		20.485,60						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	2.696,45		2.696,45						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		80.105,75				6.192,00		80.105,75	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		374,90		374,90						374,90
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		15.398,16						15.398,16
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		23.639,21						23.639,21
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		7.756,98						7.756,98
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		6.166,23						6.166,23
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		661,77						661,77
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		4.288,30						4.288,30
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		768,40						768,40
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		11.458,38	47.860,49	53.658,28	36.454,51	53.658,28		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96			2.534,66	4.157,62	2.534,66	2.534,66		
211110103000	F FÉRIAS					2.267,09	4.817,57	2.267,09	4.817,57		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS				23.247,02	59.747,02	73.000,00	36.500,00	73.000,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				14.159,15	27.811,63	27.843,34	13.652,48	27.843,34		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					227,77	10.096,77	18.286,92	18.286,92		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50								67,50
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57								0,57
218810102001	F INSS - SERVIDORES		797,76		6.498,39	12.982,53	12.982,53	6.605,05	12.305,68		120,91
218810102002	F INSS - 13 SALARIO		160,51					228,11	228,11		388,62
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				142,11	1.754,26	1.754,26	1.612,15	1.754,26		
218810104002	F IRRF / VEREADORES				1.513,49	3.026,98	3.026,98	1.513,49	3.026,98		

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

Emissão: 04/04/2018 12:47:50

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		
218810104003	F IRRF / PF / PJ					2,50	2,50	2,50	2,50		
218810108000	F ISS					5,01	5,01	5,01	5,01		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		7,76		673,03	1.330,54	1.330,54	665,27	1.330,54		7,76
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57		38,52	47,09	47,09	25,14	47,09		16,57
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				250,61	501,22	501,22	250,61	501,22		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20		8.659,78	17.342,77	17.342,77	8.682,99	16.867,57		
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83		4.542,53	9.085,06	9.085,06	4.542,53	5.845,23		
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%							7,76	7,76		7,76
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO				255,00	510,00	510,00	255,00	510,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							145,27	145,27		145,27
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					400,00	400,00	400,00	400,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.082.887,03							1.082.887,03		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.322.449,08		4.405.336,11				1.082.887,03		4.405.336,11	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.263.206,66					1.263.206,66			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.163.782,09						1.263.206,66		5.426.988,75
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	201.961,99							201.961,99		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	527.013,62		728.975,61				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	73.000,00			73.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			15.928,53		30.097,51	46.026,04			46.026,04	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.912,86		1.133,55	3.046,41			3.046,41	
311210122000	P 13. SALARIO					2.534,66	2.534,66			2.534,66	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.275,24		755,69	2.030,93			2.030,93	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			637,62		377,85	1.015,47			1.015,47	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			14.190,86		13.652,48	27.843,34			27.843,34	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					400,00	400,00			400,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			227,77		396,25	624,02			624,02	
332310500000	P PUBLICIDADE			800,00		330,54	1.130,54			1.130,54	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			941,95		800,31	1.742,26			1.742,26	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					3.250,00	3.250,00			3.250,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			56,20		95,10	151,30			151,30	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			200,00			200,00			200,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					60,00	60,00			60,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					10.697,00	10.697,00			10.697,00	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51			937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				125.580,66			127.551,78	253.132,44		253.132,44
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		112.860,71	1.172.540,73			1.172.540,73	
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		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				459.114,62	112.860,71	1.172.540,73		1.518.794,64		346.253,91
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				980.816,99	101.677,74	180.540,77	112.860,71	1.172.540,73		991.999,96

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

Emissão: 04/04/2018 12:47:50

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		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				49.039,92	150.717,66	180.540,77	101.677,74	180.540,77		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				29.823,11			150.717,66	180.540,77		180.540,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				980.816,99	101.677,74	180.540,77	112.860,71	1.172.540,73		991.999,96
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				49.039,92	150.717,66	180.540,77	101.677,74	180.540,77		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				29.823,11			150.717,66	180.540,77		180.540,77
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		120,47		120,47		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				
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	0,50		0,50						0,50	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.799,52		125.083,52		11.440,00	87.724,00			136.523,52	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.563,26		37.563,26		5.730,00	5.730,00			43.293,26	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			76.284,00			76.284,00			76.284,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.772,24		128.352,90		127.551,78	253.132,44			255.904,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		4.665,92		176,98	176,98		31,71	4.842,90	
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		125.083,52	9.357,00	9.357,00	11.440,00	87.724,00		127.166,52
812310202000	C EXECUTADOS							9.357,00	9.357,00		9.357,00
812310401000	C A EXECUTAR		37.563,26		37.563,26	326,80	326,80	5.730,00	5.730,00		42.966,46
812310402000	C EXECUTADOS							326,80	326,80		326,80
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				76.284,00				76.284,00		76.284,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569,55	934.467,32		112.860,71	1.173.478,24	127.551,78	253.132,44	919.776,25	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				980.816,99	101.677,74	180.540,77	112.860,71	1.172.540,73		991.999,96
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		49.160,39	150.717,66	182.163,73	101.677,74	180.540,77		120,47
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		22.733,97	46.587,96	46.587,96	24.395,61	42.431,95		541,62
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							145,27	145,27		145,27
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				14.315,53			172.941,72	187.257,25		187.257,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				459.114,62	112.860,71	1.172.540,73		1.518.794,64		346.253,91
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.059.680,02			112.860,71	1.172.540,73		1.172.540,73
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.393.213,98	127.551,78	253.132,44		1.518.794,64		1.265.662,20
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				125.580,66			127.551,78	253.132,44		253.132,44
Total Geral :		5.588.060,34	5.588.060,34	12.607.742,51	12.607.742,51	2.383.602,46	14.700.806,50	2.383.602,46	14.700.806,50	12.907.275,69	12.907.275,69

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8