

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

Emissão: 12/04/2018 12:37:03

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				192.705,82	618.980,88	192.705,82	626.359,45		
111115002000	F POUPANÇAS			73.399,03		130.281,87	376.823,52	69.554,70	242.697,32	134.126,20	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30		91,30			31,71		31,71	91,30	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.045,47		2.507,27		698,38	1.160,18	2.267,52	2.267,52	938,13	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		1.087,43				78,91	78,91	1.008,52	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	579,90		579,90						579,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,78		1.216,78			135,00	621,44	621,44	595,34	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					7.851,00	7.851,00	7.851,00	7.851,00		
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		1.659,00	1.659,00			28.255,02	
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			62,67	62,67		437,57
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.398,16		15.398,16				1.264,89	1.264,89		16.663,05
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.639,21		23.639,21				2.475,00	2.475,00		26.114,21
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	7.756,98		7.756,98				633,81	633,81		8.390,79
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.166,23		6.166,23				714,42	714,42		6.880,65
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	661,77		661,77				83,76	83,76		745,53
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.288,30		4.288,30				666,33	666,33		4.954,63
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	768,40		768,40				48,50	48,50		816,90
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	35.389,02	89.047,30	35.389,02	89.047,30		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96			3.763,85	7.921,47	3.763,85	6.298,51		
211110103000	F FÉRIAS						4.817,57		4.817,57		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	109.500,00	36.500,00	109.500,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						27.843,34	13.743,89	41.587,23		13.743,89
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					14.097,30	32.384,22	15.756,30	34.043,22		1.659,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50		67,50						67,50
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57						0,57
218810102001	F INSS - SERVIDORES		797,76		120,91		12.982,53	6.403,51	18.709,19		6.524,42
218810102002	F INSS - 13 SALARIO		160,51		388,62			333,88	561,99		722,50
218810104001	F IRRF / SERVIDORES						1.754,26	1.597,91	3.352,17		1.597,91

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

Emissão: 12/04/2018 12:37:03

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		
218810104002	F IRRF / VEREADORES						3.026,98	1.513,49	4.540,47		1.513,49
218810104003	F IRRF / PF / PJ					2,50	5,00	2,50	5,00		
218810108000	F ISS					5,01	10,02	5,01	10,02		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		7,76		7,76		1.330,54	665,27	1.995,81		673,03
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57		16,57		47,09	78,87	125,96		95,44
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						501,22	250,61	751,83		250,61
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20				17.342,77	8.727,26	25.594,83		8.727,26
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83				9.085,06	4.542,53	10.387,76		4.542,53
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%					15,52	15,52	7,76	15,52		
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO						510,00	255,00	765,00		255,00
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				145,27			200,55	345,82		345,82
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					850,00	1.250,00	850,00	1.250,00		
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		5.426.988,75				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			73.000,00		36.500,00	109.500,00			109.500,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			46.026,04		29.032,02	75.058,06			75.058,06	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.046,41			3.046,41			3.046,41	
311210122000	P 13. SALARIO			2.534,66		3.763,85	6.298,51			6.298,51	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.030,93			2.030,93			2.030,93	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.015,47			1.015,47			1.015,47	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			27.843,34		13.743,89	41.587,23			41.587,23	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					6.357,00	6.357,00			6.357,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					78,91	78,91			78,91	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					621,44	621,44			621,44	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.267,52	2.267,52			2.267,52	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			400,00		750,00	1.150,00	100,00	100,00	1.050,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			624,02		574,28	1.198,30			1.198,30	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.130,54			1.130,54			1.130,54	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					320,00	320,00			320,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.742,26		714,26	2.456,52			2.456,52	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.310,00	2.310,00			2.310,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					4.454,83	4.454,83			4.454,83	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.250,00		1.600,00	4.850,00			4.850,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			151,30		163,55	314,85			314,85	
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		3.262,00	13.959,00			13.959,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					5.234,55	5.234,55			5.234,55	

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

Emissão: 12/04/2018 12:37:03

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		
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS					714,83	714,83			714,83	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51			937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				253.132,44			126.566,22	379.698,66		379.698,66
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.518.794,64			1.518.794,64			1.518.794,64	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.172.540,73		16.734,83	1.189.275,56			1.189.275,56	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							17.989,35	17.989,35		17.989,35
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				346.253,91	16.734,83	1.189.275,56	17.989,35	1.536.783,99		347.508,43
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				991.999,96	123.892,41	304.433,18	16.834,83	1.189.375,56		884.942,38
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					90.600,17	271.140,94	106.003,06	286.543,83		15.402,89
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				180.540,77	100,00	100,00	90.500,17	271.040,94		270.940,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				991.999,96	123.892,41	304.433,18	16.834,83	1.189.375,56		884.942,38
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					90.600,17	271.140,94	106.003,06	286.543,83		15.402,89
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				180.540,77	100,00	100,00	90.500,17	271.040,94		270.940,94
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		1.622,96
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	0,50		0,50						0,50	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.799,52		136.523,52			87.724,00			136.523,52	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.563,26		43.293,26			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		255.904,68		126.566,22	379.698,66			382.470,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		4.842,90		200,55	377,53		31,71	5.043,45	
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		127.166,52	9.677,00	19.034,00		87.724,00		117.489,52
812310202000	C EXECUTADOS				9.357,00			9.677,00	19.034,00		19.034,00
812310401000	C A EXECUTAR		37.563,26		42.966,46	565,48	892,28		5.730,00		42.400,98
812310402000	C EXECUTADOS				326,80			565,48	892,28		892,28
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				76.284,00				76.284,00		76.284,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569,55	919.776,25		16.734,83	1.190.213,07	144.555,57	397.688,01	791.955,51	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				991.999,96	123.892,41	304.433,18	16.834,83	1.189.375,56		884.942,38
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		120,47	90.600,17	272.763,90	106.003,06	286.543,83		15.523,36
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		541,62	23,03	46.610,99	24.383,60	66.815,55		24.902,19
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				145,27			200,55	345,82		345,82
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				187.257,25	100,00	100,00	66.139,60	253.396,85		253.296,85
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				346.253,91	16.734,83	1.189.275,56	17.989,35	1.536.783,99		347.508,43
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.172.540,73	17.989,35	17.989,35	16.734,83	1.189.275,56		1.171.286,21
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.265.662,20	126.566,22	379.698,66		1.518.794,64		1.139.095,98

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

Emissão: 12/04/2018 12:37:03

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		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				253.132,44			126.566,22	379.698,66		379.698,66
Total Geral :		5.588.060,34	5.588.060,34	12.907.275,69	12.907.275,69	1.528.587,11	16.229.393,61	1.528.587,11	16.229.393,61	13.095.436,16	13.095.436,16

 PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 128.213.797-22

 ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
 CONTADORA CRC 018618/O-8