

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

Emissão: 15/05/2018 12:13:33

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				240.011,18	858.992,06	240.011,18	866.370,63		
111115002000	F POUPANÇAS			134.126,20		128.400,14	505.223,66	113.444,96	356.142,28	149.081,38	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30		91,30			31,71		31,71	91,30	
113819900004	P OUTROS CREDITOS REC. VALORES CURTO PRAZO / PIS/COFINS E					7,76	7,76			7,76	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.045,47		938,13		1.557,30	2.717,48	2.056,86	4.324,38	438,57	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		1.008,52				63,21	142,12	945,31	
115610400000	P AUTOPEÇAS					628,52	628,52	628,52	628,52		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	579,90		579,90						579,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,78		595,34		2.754,79	2.889,79	142,58	764,02	3.207,55	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						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		28.255,02			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 DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		374,90		437,57			19,14	81,81		456,71
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		16.663,05			439,14	1.704,03		17.102,19
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		26.114,21			844,07	3.319,07		26.958,28
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		8.390,79			213,97	847,78		8.604,76
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		6.880,65			239,73	954,15		7.120,38
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		745,53			28,19	111,95		773,72
123810204000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		4.954,63			273,31	939,64		5.227,94
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		816,90			24,85	73,35		841,75
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	44.525,32	133.572,62	44.525,32	133.572,62		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96				7.921,47		6.298,51		
211110103000	F FÉRIAS					2.833,87	7.651,44	2.833,87	7.651,44		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	146.000,00	36.500,00	146.000,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				13.743,89	13.743,89	41.587,23	15.307,00	56.894,23		15.307,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				1.659,00	15.377,81	47.762,03	15.126,32	49.169,54		1.407,51
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		6.524,42	6.524,42	19.506,95	7.753,47	26.462,66		7.753,47

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

Emissão: 15/05/2018 12:13:33

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		
218810102002	F INSS - 13 SALARIO		160,51		722,50				561,99		722,50
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				1.597,91	1.597,91	3.352,17	1.926,22	5.278,39		1.926,22
218810104002	F IRRF / VEREDORES				1.513,49	1.513,49	4.540,47	1.513,49	6.053,96		1.513,49
218810104003	F IRRF / PF / PJ					2,50	7,50		2,50		7,50
218810108000	F ISS					5,01	15,03		5,01		15,03
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7,76		673,03	665,27	1.995,81	665,27	2.661,08		673,03
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57		95,44	78,87	125,96	77,38	203,34		93,95
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				250,61	501,22	1.002,44	250,61	1.002,44		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20		8.727,26	8.727,26	26.070,03	8.727,26	34.322,09		8.727,26
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83		4.542,53	4.542,53	13.627,59	4.542,53	14.930,29		4.542,53
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							92,01	92,01		92,01
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%					7,76	23,28	7,76	23,28		
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO				255,00	255,00	765,00	255,00	1.020,00		255,00
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				345,82			230,34	576,16		576,16
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					250,00	1.500,00	250,00	1.500,00		
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			109.500,00		36.500,00	146.000,00			146.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			75.058,06		30.181,52	105.239,58			105.239,58	
311210101999	P VENCIMENTOS E SALARIOS					7.986,80	7.986,80			7.986,80	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.046,41		2.125,40	5.171,81			5.171,81	
311210122000	P 13. SALARIO			6.298,51			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		708,47	1.723,94			1.723,94	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			41.587,23		15.307,00	56.894,23			56.894,23	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.357,00		6.357,00	12.714,00			12.714,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			78,91			78,91			78,91	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			621,44		142,58	764,02			764,02	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					63,21	63,21			63,21	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					628,52	628,52			628,52	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.267,52		2.056,86	4.324,38			4.324,38	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.050,00		250,00	1.400,00		100,00	1.300,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.198,30		791,31	1.989,61			1.989,61	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.130,54		167,00	1.297,54			1.297,54	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			320,00		995,00	1.315,00			1.315,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.456,52		1.185,30	3.641,82			3.641,82	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.310,00		2.995,00	5.305,00			5.305,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			4.454,83			4.454,83			4.454,83	

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

Emissão: 15/05/2018 12:13:33

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			
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.850,00				4.850,00			4.850,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			314,85		114,90		429,75			429,75	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			200,00				200,00			200,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			60,00				60,00			60,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					392,20		392,20			392,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.959,00		3.545,00		17.504,00			17.504,00	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.234,55		1.784,24		7.018,79			7.018,79	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			714,83		298,16		1.012,99			1.012,99	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51				937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				379.698,66				126.566,22	506.264,88		506.264,88
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.518.794,64				1.518.794,64			1.518.794,64	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS					46.773,14		46.773,14			46.773,14	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					46.773,14		46.773,14			46.773,14	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								46.773,14	46.773,14		46.773,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					46.773,14		46.773,14		46.773,14		46.773,14
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES								46.773,14	46.773,14		46.773,14
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.189.275,56		59.890,95		1.249.166,51			1.249.166,51	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS									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				347.508,43	106.664,09		1.295.939,65	46.773,14	1.583.557,13		287.617,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				884.942,38	114.542,51		418.975,69	59.890,95	1.249.266,51		830.290,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				15.402,89	113.230,89		384.371,83	114.542,51	401.086,34		16.714,51
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				270.940,94			100,00	113.230,89	384.271,83		384.171,83
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				884.942,38	114.542,51		418.975,69	59.890,95	1.249.266,51		830.290,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				15.402,89	113.230,89		384.371,83	114.542,51	401.086,34		16.714,51
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				270.940,94			100,00	113.230,89	384.271,83		384.171,83
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		120,47					1.622,96		1.622,96		120,47
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS									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		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		382.470,90		126.566,22		506.264,88			509.037,12	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		5.043,45		230,34		607,87		31,71	5.273,79	
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		117.489,52	9.837,00		28.871,00		87.724,00		107.652,52
812310202000	C EXECUTADOS				19.034,00				9.837,00	28.871,00		28.871,00
812310401000	C A EXECUTAR		37.563,26		42.400,98	735,00		1.627,28		5.730,00		41.665,98

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

Emissão: 15/05/2018 12:13:33

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		
812310402000	C EXECUTADOS				892,28			735,00	1.627,28		1.627,28
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				76.284,00				76.284,00		76.284,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569,55	791.955,51		59.898,71	1.250.111,78	126.566,22	524.254,23	725.288,00	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				884.942,38	114.542,51	418.975,69	59.890,95	1.249.266,51		830.290,82
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		15.523,36	113.230,89	385.994,79	114.542,51	401.086,34		16.834,98
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		24.902,19	24.421,24	71.032,23	25.818,51	92.634,06		26.299,46
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				345,82			230,34	576,16		576,16
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				253.296,85		100,00	111.841,38	365.238,23		365.138,23
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				347.508,43	59.890,95	1.249.166,51		1.536.783,99		287.617,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.171.286,21		17.989,35	59.890,95	1.249.166,51		1.231.177,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.139.095,98	126.566,22	506.264,88		1.518.794,64		1.012.529,76
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				379.698,66			126.566,22	506.264,88		506.264,88
<b>Total Geral :</b>		5.588.060,34	5.588.060,34	13.095.436,16	13.095.436,16	2.023.927,63	18.253.321,24	2.023.927,63	18.253.321,24	13.440.590,29	13.440.590,29

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA  
CONTADORA CRC 018618/O-8