

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

Emissão: 11/06/2018 12:09:22

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				345.775,86	1.204.767,92	345.775,86	1.212.146,49		
111115002000	F POUPANÇAS			149.081,38		125.949,77	631.173,43	218.928,54	575.070,82	56.102,61	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30		91,30			31,71	62,14	93,85	29,16	
113819900004	P OUTROS CREDITOS REC. VALORES CURTO PRAZO / PIS/COFINS E			7,76			7,76	7,76	7,76		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.045,47		438,57		4.262,53	6.980,01	3.502,73	7.827,11	1.198,37	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		945,31		302,63	302,63	19,25	161,37	1.228,69	
115610400000	P AUTOPEÇAS						628,52		628,52		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	579,90		579,90						579,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,78		3.207,55			2.889,79	269,98	1.034,00	2.937,57	
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		456,71			21,62	103,43		478,33
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		17.102,19			420,79	2.124,82		17.522,98
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		26.958,28			830,60	4.149,67		27.788,88
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		8.604,76			211,23	1.059,01		8.815,99
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		7.120,38			238,13	1.192,28		7.358,51
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		773,72			27,92	139,87		801,64
123810204000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		5.227,94			127,29	1.066,93		5.355,23
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		841,75			24,54	97,89		866,29
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	91.256,08	224.828,70	91.256,08	224.828,70		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96			11.686,59	19.608,06	11.686,59	17.985,10		
211110103000	F FÉRIAS					2.480,19	10.131,63	2.480,19	10.131,63		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	182.500,00	36.500,00	182.500,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.307,00	40.836,89	82.424,12	25.529,89	82.424,12		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				1.407,51	12.908,83	60.670,86	11.501,32	60.670,86		
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		7.753,47	16.600,18	36.107,13	9.069,92	35.532,58		223,21

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

Emissão: 11/06/2018 12:09:22

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				812,31	1.374,30	1.534,81
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				1.926,22	17.095,69	20.447,86	15.195,94	20.474,33		26,47
218810104002	F IRRF / VEREADORES				1.513,49	3.026,98	7.567,45	1.513,49	7.567,45		
218810104003	F IRRF / PF / PJ					2,50	10,00	2,50	10,00		
218810108000	F ISS					5,01	20,04	5,01	20,04		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7,76		673,03	1.611,64	3.607,45	946,37	3.607,45		7,76
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57		93,95	154,48	280,44	77,10	280,44		16,57
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					250,61	1.253,05	250,61	1.253,05		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20		8.727,26	17.259,55	43.329,58	8.922,29	43.244,38		390,00
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83		4.542,53	9.085,06	22.712,65	4.542,53	19.472,82		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				92,01	92,01	92,01	92,01	184,02		92,01
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%							23,28	23,28		
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO				255,00	510,00	1.275,00	255,00	1.275,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				576,16			262,32	838,48		838,48
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					200,00	1.700,00	200,00	1.700,00		
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			146.000,00		36.500,00	182.500,00			182.500,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			105.239,58		28.155,72	133.395,30			133.395,30	
311210101999	P VENCIMENTOS E SALARIOS			7.986,80		56.743,36	64.730,16			64.730,16	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.171,81		1.860,14	7.031,95			7.031,95	
311210122000	P 13. SALARIO			6.298,51		11.686,59	17.985,10			17.985,10	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.030,93			2.030,93			2.030,93	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.723,94		620,05	2.343,99			2.343,99	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			56.894,23		25.529,89	82.424,12			82.424,12	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.714,00		6.357,00	19.071,00			19.071,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			78,91		19,25	98,16			98,16	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			764,02		269,98	1.034,00			1.034,00	
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			4.324,38		3.502,73	7.827,11			7.827,11	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.300,00		200,00	1.600,00		100,00	1.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.989,61		367,80	2.357,41			2.357,41	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.297,54		167,00	1.464,54			1.464,54	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.315,00		202,63	1.517,63			1.517,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.641,82		1.062,17	4.703,99			4.703,99	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE					618,39	618,39			618,39	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.305,00			5.305,00			5.305,00	

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

Emissão: 11/06/2018 12:09:22

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		
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			4.454,83			4.454,83			4.454,83	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.850,00			4.850,00			4.850,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			429,75		128,17	557,92			557,92	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			200,00			200,00			200,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			60,00		800,00	860,00			860,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			392,20			392,20			392,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.504,00		3.590,00	21.094,00			21.094,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.018,79		1.750,29	8.769,08			8.769,08	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.012,99		151,83	1.164,82			1.164,82	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51			937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				506.264,88			126.566,22	632.831,10		632.831,10
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.518.794,64			1.518.794,64			1.518.794,64	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			46.773,14		17.957,02	64.730,16			64.730,16	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			46.773,14		17.957,02	64.730,16			64.730,16	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				46.773,14			17.957,02	64.730,16		64.730,16
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					17.957,02	64.730,16	17.957,02	64.730,16		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				46.773,14			17.957,02	64.730,16		64.730,16
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.249.166,51		27.695,32	1.276.861,83			1.276.861,83	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				17.989,35			1.969,66	19.959,01		19.959,01
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				287.617,48	45.652,34	1.341.591,99	19.926,68	1.603.483,81		261.891,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				830.290,82	181.123,73	600.099,42	27.695,32	1.276.961,83		676.862,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				16.714,51	195.868,58	580.240,41	179.154,07	580.240,41		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				384.171,83		100,00	195.868,58	580.140,41		580.040,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				830.290,82	181.123,73	600.099,42	27.695,32	1.276.961,83		676.862,41
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				16.714,51	195.868,58	580.240,41	179.154,07	580.240,41		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				384.171,83		100,00	195.868,58	580.140,41		580.040,41
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	0,50		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.799,52		136.523,52			87.724,00	27.219,52	27.219,52	109.304,00	
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		509.037,12		126.566,22	632.831,10			635.603,34	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		5.273,79		262,32	870,19	62,14	93,85	5.473,97	
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	0,50				
812310201000	C A EXECUTAR		48.799,52		107.652,52	37.056,52	65.927,52		87.724,00		70.596,00
812310202000	C EXECUTADOS				28.871,00			9.837,00	38.708,00		38.708,00

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

Emissão: 11/06/2018 12:09:22

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
812310401000	C A EXECUTAR		37.563,26		41.665,98	629,29	2.256,57		5.730,00		41.036,69
812310402000	C EXECUTADOS				1.627,28			629,29	2.256,57		2.256,57
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				76.284,00				76.284,00		76.284,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569,55	725.288,00		27.695,32	1.277.807,10	128.543,64	652.797,87	624.439,68	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				830.290,82	181.123,73	600.099,42	27.695,32	1.276.961,83		676.862,41
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		16.834,98	195.868,58	581.863,37	179.154,07	580.240,41		120,47
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		26.299,46	65.693,71	136.725,94	41.685,08	134.319,14		2.290,83
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				576,16			262,32	838,48		838,48
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				365.138,23	281,10	381,10	220.088,41	585.326,64		584.945,54
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				287.617,48	27.695,32	1.276.861,83	1.969,66	1.538.753,65		261.891,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.231.177,16	1.969,66	19.959,01	27.695,32	1.276.861,83		1.256.902,82
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.012.529,76	126.566,22	632.831,10		1.518.794,64		885.963,54
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				506.264,88			126.566,22	632.831,10		632.831,10
<b>Total Geral :</b>		5.588.060,34	5.588.060,34	13.440.590,29	13.440.590,29	2.590.747,90	20.844.069,14	2.590.747,90	20.844.069,14	13.590.905,23	13.590.905,23

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA  
CONTADORA CRC 018618/O-8