

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

Emissão: 03/07/2018 10:20:13

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				224.251,52	1.429.019,44	224.251,52	1.436.398,01		
111115002000	F POUPANÇAS			56.102,61		131.183,67	762.357,10	97.685,30	672.756,12	89.600,98	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30		29,16			31,71		93,85	29,16	
113819900004	P OUTROS CREDITOS REC. VALORES CURTO PRAZO / PIS/COFINS E						7,76		7,76		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.045,47		1.198,37		1.571,38	8.551,39	1.287,05	9.114,16	1.482,70	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		1.228,69			302,63	50,52	211,89	1.178,17	
115610400000	P AUTOPEÇAS						628,52		628,52		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	579,90		579,90				250,00	250,00	329,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,78		2.937,57			2.889,79	130,06	1.164,06	2.807,51	
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		478,33			21,62	125,05		499,95
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		17.522,98			420,79	2.545,61		17.943,77
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		27.788,88			834,60	4.984,27		28.623,48
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		8.815,99			211,20	1.270,21		9.027,19
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		7.358,51			238,13	1.430,41		7.596,64
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		801,64			27,92	167,79		829,56
123810204000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		5.355,23			273,12	1.340,05		5.628,35
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		866,29			24,54	122,43		890,83
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	34.815,51	259.644,21	34.815,51	259.644,21		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96			2.869,29	22.477,35	2.869,29	20.854,39		
211110103000	F FÉRIAS						10.131,63		10.131,63		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	219.000,00	36.500,00	219.000,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					13.824,93	96.249,05	13.824,93	96.249,05		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					7.694,08	68.364,94	7.694,08	68.364,94		
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		223,21	6.543,64	42.650,77	6.320,43	41.853,01		

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

Emissão: 03/07/2018 10:20:13

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		1.534,81				315,62	1.689,92	1.850,43
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				26,47		20.447,86	1.652,04	22.126,37		1.678,51
218810104002	F IRRF / VEREADORES						7.567,45	1.513,49	9.080,94		1.513,49
218810104003	F IRRF / PF / PJ					2,50	12,50		2,50		
218810108000	F ISS					5,01	25,05		5,01	25,05	
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7,76		7,76	665,27	4.272,72	665,27	4.272,72		7,76
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57		16,57	77,10	357,54	77,10	357,54		16,57
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						1.253,05	250,61	1.503,66		250,61
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20		390,00	8.532,29	51.861,87	8.142,29	51.386,67		
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83			4.542,53	27.255,18	4.542,53	24.015,35		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				92,01		92,01		184,02		92,01
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%						23,28	7,76	31,04		7,76
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO					255,00	1.530,00	255,00	1.530,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				838,48				159,65	998,13	998,13
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					650,00	2.350,00		650,00	2.350,00	
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			182.500,00		36.500,00	219.000,00				219.000,00
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			133.395,30		28.458,51	161.853,81				161.853,81
311210101999	P VENCIMENTOS E SALARIOS			64.730,16			64.730,16				64.730,16
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.031,95			7.031,95				7.031,95
311210122000	P 13. SALARIO			17.985,10		2.869,29	20.854,39				20.854,39
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.030,93			2.030,93				2.030,93
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.343,99			2.343,99				2.343,99
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			82.424,12		13.824,93	96.249,05				96.249,05
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			19.071,00		6.357,00	25.428,00				25.428,00
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			98,16		50,52	148,68				148,68
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.034,00		130,06	1.164,06				1.164,06
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			7.827,11		1.537,05	9.364,16				9.364,16
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.500,00		650,00	2.250,00		100,00		2.150,00
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.357,41		394,24	2.751,65				2.751,65
332310500000	P PUBLICIDADE			1.464,54		1.006,28	2.470,82				2.470,82
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.517,63			1.517,63				1.517,63
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.703,99		655,18	5.359,17				5.359,17
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 - JUNHO DE 2018

Emissão: 03/07/2018 10:20:13

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		
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			4.454,83			4.454,83			4.454,83	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.850,00			4.850,00			4.850,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			557,92		152,00	709,92			709,92	
33231450000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			200,00			200,00			200,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			860,00			860,00			860,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			392,20			392,20			392,20	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			21.094,00		3.915,00	25.009,00			25.009,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.769,08		1.754,26	10.523,34			10.523,34	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.164,82		297,66	1.462,48			1.462,48	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51			937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				632.831,10			126.566,22	759.397,32		759.397,32
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.518.794,64			1.518.794,64			1.518.794,64	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					15.000,00	15.000,00			15.000,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			64.730,16			64.730,16			64.730,16	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			64.730,16		15.000,00	79.730,16			79.730,16	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				64.730,16			15.000,00	79.730,16		79.730,16
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					15.000,00	79.730,16	15.000,00	79.730,16		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				64.730,16			15.000,00	79.730,16		79.730,16
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.276.861,83		94.674,85	1.371.536,68			1.371.536,68	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				19.959,01			3.627,39	23.586,40		23.586,40
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				261.891,82	109.674,85	1.451.266,84	18.627,39	1.622.111,20		170.844,36
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				676.862,41	99.981,20	700.080,62	94.674,85	1.371.636,68		671.556,06
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					96.353,81	676.594,22	96.353,81	676.594,22		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				580.040,41		100,00	96.353,81	676.494,22		676.394,22
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				676.862,41	99.981,20	700.080,62	94.674,85	1.371.636,68		671.556,06
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					96.353,81	676.594,22	96.353,81	676.594,22		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				580.040,41		100,00	96.353,81	676.494,22		676.394,22
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		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.799,52		109.304,00		93.400,40	181.124,40		27.219,52	202.704,40	
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		57.400,40	133.684,40			133.684,40	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.772,24		635.603,34		126.566,22	759.397,32			762.169,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		5.473,97		159,65	1.029,84		93,85	5.633,62	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.518.794,64		15.000,00	1.533.794,64	15.000,00	15.000,00	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				
812310201000	C A EXECUTAR		48.799,52		70.596,00	9.837,00	75.764,52	93.400,40	181.124,40		154.159,40

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

Emissão: 03/07/2018 10:20:13

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		
812310202000	C EXECUTADOS				38.708,00			9.837,00	48.545,00		48.545,00
812310401000	C A EXECUTAR		37.563,26		41.036,69	762,44	3.019,01		5.730,00		40.274,25
812310402000	C EXECUTADOS				2.256,57			762,44	3.019,01		3.019,01
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				76.284,00			57.400,40	133.684,40		133.684,40
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569,55	624.439,68		94.674,85	1.372.481,95	130.193,61	782.991,48	588.920,92	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				676.862,41	99.981,20	700.080,62	94.674,85	1.371.636,68		671.556,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		120,47	96.353,81	678.217,18	96.353,81	676.594,22		120,47
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		2.290,83	20.623,34	157.349,28	23.749,65	158.068,79		5.417,14
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				838,48			159,65	998,13		998,13
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				584.945,54		381,10	93.227,50	678.554,14		678.173,04
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				261.891,82	109.674,85	1.386.536,68	18.627,39	1.557.381,04		170.844,36
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.256.902,82	3.627,39	23.586,40	94.674,85	1.371.536,68		1.347.950,28
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				885.963,54	126.566,22	759.397,32		1.518.794,64		759.397,32
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				632.831,10			126.566,22	759.397,32		759.397,32
Total Geral :		5.588.060,34	5.588.060,34	13.590.905,23	13.590.905,23	2.069.183,19	22.913.252,33	2.069.183,19	22.913.252,33	14.089.492,09	14.089.492,09

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8