

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

Emissão: 06/08/2018 11:03:41

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				230.287,24	1.659.306,68	230.287,24	1.666.685,25		
111115002000	F POUPANÇAS			89.600,98		126.206,24	888.563,34	103.721,02	776.477,14	112.086,20	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30		29,16		90,00	121,71	45,00	138,85	74,16	
113819900004	P OUTROS CREDITOS REC. VALORES CURTO PRAZO / PIS/COFINS E						7,76		7,76		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.045,47		1.482,70		740,00	9.291,39	1.101,44	10.215,60	1.121,26	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		1.178,17			302,63	33,68	245,57	1.144,49	
115610400000	P AUTOPEÇAS						628,52		628,52		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	579,90		329,90					250,00	329,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,78		2.807,51		405,00	3.294,79	789,11	1.953,17	2.423,40	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					7.249,50	15.100,50	7.249,50	15.100,50		
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		7.249,50	7.249,50			7.779,40	
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		499,95			21,62	146,67		521,57
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		17.943,77			420,82	2.966,43		18.364,59
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		28.623,48			834,63	5.818,90		29.458,11
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		9.027,19			211,23	1.481,44		9.238,42
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		7.596,64			238,13	1.668,54		7.834,77
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		829,56			27,92	195,71		857,48
123810204000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		5.628,35			273,12	1.613,17		5.901,47
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		890,83			24,54	146,97		915,37
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	32.675,16	292.319,37	39.426,52	299.070,73		6.803,76
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96				22.477,35		20.854,39		
211110103000	F FÉRIAS					7.541,07	17.672,70	7.541,07	17.672,70		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	255.500,00	36.500,00	255.500,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					13.914,38	110.163,43	13.914,38	110.163,43		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					16.043,32	84.408,26	21.273,32	89.638,26		5.230,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50		67,50						67,50
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57	336,07	336,07	336,07	336,07		0,57
218810102001	F INSS - SERVIDORES		797,76			6.680,20	49.330,97	6.776,97	48.629,98		96,77

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

Emissão: 06/08/2018 11:03:41

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		1.850,43				1.689,92		1.850,43
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				1.678,51		20.447,86	1.721,83	23.848,20		3.400,34
218810104002	F IRRF / VEREADORES				1.513,49		7.567,45	1.513,49	10.594,43		3.026,98
218810104003	F IRRF / PF / PJ						12,50		12,50		
218810108000	F ISS						25,05		25,05		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7,76		7,76	665,27	4.937,99	665,27	4.937,99		7,76
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57		16,57	30,34	387,88	30,34	387,88		16,57
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				250,61	501,22	1.754,27	250,61	1.754,27		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20			8.532,29	60.394,16	8.841,80	60.228,47		309,51
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83			4.542,53	31.797,71	4.542,53	28.557,88		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				92,01	184,02	276,03	92,01	276,03		
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%				7,76		23,28		31,04		7,76
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO					255,00	1.785,00	255,00	1.785,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				998,13			225,02	1.223,15		1.223,15
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					550,00	2.900,00	550,00	2.900,00		
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			219.000,00		36.500,00	255.500,00			255.500,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			161.853,81		26.318,16	188.171,97			188.171,97	
311210101999	P VENCIMENTOS E SALARIOS			64.730,16			64.730,16			64.730,16	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.031,95		4.699,90	11.731,85			11.731,85	
311210122000	P 13. SALARIO			20.854,39			20.854,39			20.854,39	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.030,93		1.274,53	3.305,46			3.305,46	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.343,99		1.566,64	3.910,63			3.910,63	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			96.249,05		13.914,38	110.163,43			110.163,43	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			25.428,00		13.108,36	38.536,36			38.536,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			148,68			148,68			148,68	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.164,06		789,11	1.953,17			1.953,17	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			63,21		33,68	96,89			96,89	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			628,52			628,52			628,52	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.364,16		1.101,44	10.465,60			10.465,60	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.150,00		550,00	2.800,00		100,00	2.700,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS					336,07	336,07			336,07	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.751,65		538,01	3.289,66			3.289,66	
332310500000	P PUBLICIDADE			2.470,82		172,12	2.642,94			2.642,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.517,63		960,00	2.477,63			2.477,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.359,17		489,31	5.848,48			5.848,48	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			618,39		385,78	1.004,17			1.004,17	

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

Emissão: 06/08/2018 11:03:41

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		
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.305,00		1.300,00	6.605,00			6.605,00	
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			709,92		83,60	793,52			793,52	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			200,00			200,00			200,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			860,00			860,00			860,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			392,20			392,20			392,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			25.009,00		8.950,00	33.959,00			33.959,00	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.523,34		1.754,35	12.277,69			12.277,69	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.462,48		297,66	1.760,14			1.760,14	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51			937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				759.397,32			126.566,22	885.963,54		885.963,54
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			79.730,16			79.730,16			79.730,16	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				79.730,16				79.730,16		79.730,16
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						79.730,16		79.730,16		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				79.730,16				79.730,16		79.730,16
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.371.536,68		14.496,21	1.386.032,89			1.386.032,89	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				23.586,40				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			170.844,36		14.496,21	1.465.763,05		1.622.111,20		156.348,15
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			671.556,06		119.541,36	819.621,98	14.496,21	1.386.132,89		566.510,91
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					107.560,00	784.154,22	119.541,36	796.135,58		11.981,36
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						100,00	107.560,00	784.054,22		783.954,22
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			671.556,06		119.541,36	819.621,98	14.496,21	1.386.132,89		566.510,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					107.560,00	784.154,22	119.541,36	796.135,58		11.981,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						100,00	107.560,00	784.054,22		783.954,22
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		202.704,40			181.124,40	2.500,00	29.719,52	200.204,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.563,26		43.293,26		8.999,50	14.729,50	40.274,25	40.274,25	12.018,51	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			133.684,40		8.999,50	142.683,90			142.683,90	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.772,24		762.169,56		126.566,22	885.963,54			888.735,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		5.633,62		315,02	1.344,86	45,00	138,85	5.903,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.518.794,64			1.533.794,64		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								

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

Emissão: 06/08/2018 11:03:41

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		
812310201000	C A EXECUTAR		48.799,52		154.159,40	22.568,36	98.332,88		181.124,40		131.591,04
812310202000	C EXECUTADOS				48.545,00			20.068,36	68.613,36		68.613,36
812310401000	C A EXECUTAR		37.563,26		40.274,25	49.273,75	52.292,76	8.999,50	14.729,50		
812310402000	C EXECUTADOS				3.019,01			8.999,50	12.018,51		12.018,51
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				133.684,40			8.999,50	142.683,90		142.683,90
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569,55	588.920,92		14.496,21	1.386.978,16	126.566,22	909.557,70	476.850,91	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				671.556,06	119.541,36	819.621,98	14.496,21	1.386.132,89		566.510,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		120,47	107.560,00	785.777,18	119.541,36	796.135,58		12.101,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		5.417,14	21.390,87	178.740,15	24.689,85	182.758,64		8.716,12
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				998,13			225,02	1.223,15		1.223,15
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				678.173,04		381,10	104.306,02	782.860,16		782.479,06
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				170.844,36	14.496,21	1.401.032,89		1.557.381,04		156.348,15
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.347.950,28		23.586,40	14.496,21	1.386.032,89		1.362.446,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				759.397,32	126.566,22	885.963,54		1.518.794,64		632.831,10
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				759.397,32			126.566,22	885.963,54		885.963,54
Total Geral :		5.588.060,34	5.588.060,34	14.089.492,09	14.089.492,09	1.720.269,81	24.633.522,14	1.720.269,81	24.633.522,14	14.238.102,87	14.238.102,87

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8