

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

Emissão: 11/09/2018 15:02:48

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				207.256,92	1.866.563,60	207.256,92	1.873.942,17		
111115002000	F POUPANÇAS			112.086,20		132.678,56	1.021.241,90	80.690,70	857.167,84	164.074,06	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30		74,16			121,71	45,00	183,85	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		1.121,26		830,66	10.122,05	1.149,28	11.364,88	802,64	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		1.144,49			302,63	37,40	282,97	1.107,09	
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		2.423,40			3.294,79	199,11	2.152,28	2.224,29	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						15.100,50		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		7.779,40			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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		374,90		521,57			75,97	222,64		597,54
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		18.364,59			420,80	3.387,23		18.785,39
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		29.458,11			834,62	6.653,52		30.292,73
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		9.238,42			211,21	1.692,65		9.449,63
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		7.834,77			238,13	1.906,67		8.072,90
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		857,48			27,92	223,63		885,40
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		5.901,47			273,12	1.886,29		6.174,59
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		915,37			24,54	171,51		939,91
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		6.803,76	36.677,04	328.996,41	29.925,68	328.996,41		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96			1.506,86	23.984,21	1.506,86	22.361,25		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							33.610,71	33.610,71		33.610,71
211110103000	F FÉRIAS					2.480,19	20.152,89	2.480,19	20.152,89		
211110103000	P FÉRIAS							54.199,93	54.199,93		54.199,93
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	292.000,00	36.500,00	292.000,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					45,00	110.208,43	13.865,23	124.028,66		13.820,23
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							18.125,17	18.125,17		18.125,17
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				5.230,00	21.469,65	105.877,91	16.567,71	106.205,97		328,06

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

Emissão: 11/09/2018 15:02:48

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	
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			0,57
218810102001	F INSS - SERVIDORES		797,76		96,77		49.330,97	6.717,46	55.347,44			6.814,23
218810102002	F INSS - 13 SALARIO		160,51		1.850,43			120,54	1.810,46			1.970,97
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				3.400,34		20.447,86	3.184,25	27.032,45			6.584,59
218810104002	F IRRF / VEREADORES				3.026,98		7.567,45		10.594,43			3.026,98
218810104003	F IRRF / PF / PJ					183,00	195,50	183,00	195,50			
218810108000	F ISS					366,00	391,05	366,00	391,05			
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7,76		7,76	7,76	4.945,75	665,27	5.603,26			665,27
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57		16,57		387,88	74,42	462,30			90,99
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						1.754,27	250,61	2.004,88			250,61
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20		309,51		60.394,16	8.222,78	68.451,25			8.532,29
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83				31.797,71	4.542,53	33.100,41			4.542,53
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						276,03	92,01	368,04			92,01
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%				7,76	575,06	598,34	575,06	606,10			7,76
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO						1.785,00	255,00	2.040,00			255,00
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.223,15			288,27	1.511,42			1.511,42
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					350,00	3.250,00	350,00	3.250,00			
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			255.500,00		36.500,00	292.000,00		292.000,00			292.000,00
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			188.171,97		29.925,68	218.097,65		218.097,65			218.097,65
311210101999	P VENCIMENTOS E SALARIOS			64.730,16			64.730,16		64.730,16			64.730,16
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.731,85		56.060,07	67.791,92		67.791,92			67.791,92
311210122000	P 13. SALARIO			20.854,39		35.117,57	55.971,96		55.971,96			55.971,96
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.305,46			3.305,46		3.305,46			3.305,46
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.910,63		620,05	4.530,68		4.530,68			4.530,68
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					18.125,17	18.125,17		18.125,17			18.125,17
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			110.163,43		13.865,23	124.028,66		124.028,66			124.028,66
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			38.536,36			38.536,36		38.536,36			38.536,36
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			148,68			148,68		148,68			148,68
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.953,17		199,11	2.152,28		2.152,28			2.152,28
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			96,89		37,40	134,29		134,29			134,29
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			628,52			628,52		628,52			628,52
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10.465,60		1.149,28	11.614,88		11.614,88			11.614,88
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.700,00		350,00	3.150,00		3.150,00	100,00		3.050,00
332211600000	P ESTAGIARIOS			336,07		387,77	723,84		723,84			723,84
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.289,66		2.768,06	6.057,72		6.057,72			6.057,72

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

Emissão: 11/09/2018 15:02:48

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		
332310500000	P PUBLICIDADE			2.642,94		10.100,00	12.742,94			12.742,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.477,63		1.910,00	4.387,63			4.387,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.848,48		423,45	6.271,93			6.271,93	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.004,17			1.004,17			1.004,17	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6.605,00			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			793,52		143,62	937,14			937,14	
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			33.959,00		4,15	33.963,15			33.963,15	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			12.277,69		1.808,65	14.086,34			14.086,34	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			1.760,14		297,66	2.057,80			2.057,80	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51			937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				885.963,54			126.566,22	1.012.529,76		1.012.529,76
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			5.611,02	85.341,18		85.341,18
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					5.611,02	85.341,18		79.730,16	5.611,02	85.341,18
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				79.730,16			5.611,02	85.341,18		85.341,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.386.032,89		350,00	1.386.382,89			1.386.382,89	
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				156.348,15	5.961,02	1.471.724,07		1.622.111,20		150.387,13
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				566.510,91	101.195,67	920.817,65	350,00	1.386.482,89		465.665,24
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				11.981,36	99.028,74	883.182,96	101.195,67	897.331,25		14.148,29
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				783.954,22		100,00	99.028,74	883.082,96		882.982,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				566.510,91	101.195,67	920.817,65	350,00	1.386.482,89		465.665,24
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				11.981,36	99.028,74	883.182,96	101.195,67	897.331,25		14.148,29
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				783.954,22		100,00	99.028,74	883.082,96		882.982,96
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		200.204,40			181.124,40		29.719,52	200.204,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.563,26		12.018,51			14.729,50		40.274,25	12.018,51	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			142.683,90			142.683,90			142.683,90	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.772,24		888.735,78			126.566,22	1.012.529,76		1.015.302,00	

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

Emissão: 11/09/2018 15:02:48

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		
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		5.903,64		288,27	1.633,13	45,00	183,85	6.146,91	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.518.794,64			1.533.794,64	5.611,02	20.611,02	1.513.183,62	
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		131.591,04	13.034,81	111.367,69		181.124,40		118.556,23
812310202000	C EXECUTADOS				68.613,36			13.034,81	81.648,17		81.648,17
812310401000	C A EXECUTAR		37.563,26				52.292,76		14.729,50		
812310402000	C EXECUTADOS				12.018,51				12.018,51		12.018,51
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				142.683,90				142.683,90		142.683,90
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569,55	476.850,91		350,00	1.387.328,16	126.566,22	1.036.123,92	350.634,69	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				566.510,91	101.195,67	920.817,65	350,00	1.386.482,89		465.665,24
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		12.101,83	99.028,74	884.805,92	101.195,67	897.331,25		14.268,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		8.716,12	1.124,06	179.864,21	25.241,17	207.999,81		32.833,23
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				1.223,15			288,27	1.511,42		1.511,42
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				782.479,06		381,10	74.866,63	857.726,79		857.345,69
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				156.348,15	5.961,02	1.406.993,91		1.557.381,04		150.387,13
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.362.446,49		23.586,40	350,00	1.386.382,89		1.362.796,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				632.831,10	126.566,22	1.012.529,76		1.518.794,64		506.264,88
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				885.963,54			126.566,22	1.012.529,76		1.012.529,76
Total Geral :		5.588.060,34	5.588.060,34	14.238.102,87	14.238.102,87	1.537.205,49	26.170.727,63	1.537.205,49	26.170.727,63	14.500.226,79	14.500.226,79

 PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 128.213.797-22

 ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
 CONTADORA CRC 018618/O-8