

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

Emissão: 02/10/2018 15:18:39

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				259.443,41	2.126.007,01	259.443,41	2.133.385,58		
111115002000	F POUPANÇAS			164.074,06		126.494,52	1.147.736,42	132.537,19	989.705,03	158.031,39	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30		29,16			121,71		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		802,64		1.330,87	11.452,92	1.073,37	12.438,25	1.060,14	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		1.107,09			302,63	35,54	318,51	1.071,55	
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		2.224,29		300,00	3.594,79	282,08	2.434,36	2.242,21	
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 DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		374,90		597,54			75,97	298,61		673,51
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		18.785,39			420,84	3.808,07		19.206,23
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		30.292,73			834,61	7.488,13		31.127,34
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		9.449,63			211,24	1.903,89		9.660,87
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		8.072,90			238,13	2.144,80		8.311,03
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		885,40			27,92	251,55		913,32
123810204000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		6.174,59			273,12	2.159,41		6.447,71
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		939,91			24,54	196,05		964,45
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	35.460,84	364.457,25	35.460,84	364.457,25		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96			1.279,50	25.263,71	1.279,50	23.640,75		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				33.610,71			37.012,96	70.623,67		70.623,67
211110103000	F FÉRIAS					3.527,58	23.680,47	3.527,58	23.680,47		
211110103000	P FÉRIAS				54.199,93			56.253,66	110.453,59		110.453,59
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	328.500,00	36.500,00	328.500,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				13.820,23	27.677,20	137.885,63	13.856,97	137.885,63		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				18.125,17			19.119,73	37.244,90		37.244,90
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				328,06	11.886,40	117.764,31	11.558,34	117.764,31		

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

Emissão: 02/10/2018 15:18:39

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		6.814,23	13.164,92	62.495,89	6.657,69	62.005,13			307,00
218810102002	F INSS - 13 SALARIO		160,51		1.970,97			102,36	1.912,82			2.073,33
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				6.584,59		20.447,86	1.626,97	28.659,42			8.211,56
218810104002	F IRRF / VEREADORES				3.026,98		7.567,45	1.541,93	12.136,36			4.568,91
218810104003	F IRRF / PF / PJ					63,00	258,50	63,00	258,50			
218810108000	F ISS					126,00	517,05	126,00	517,05			
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7,76		665,27	1.330,54	6.276,29	665,27	6.268,53			
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57		90,99	166,82	554,70	75,83	538,13			
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				250,61	250,61	2.004,88	250,61	2.255,49			250,61
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20		8.532,29	17.121,81	77.515,97	9.275,67	77.726,92			686,15
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83		4.542,53	8.855,39	40.653,10	4.312,86	37.413,27			
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				92,01	184,02	460,05	92,01	460,05			
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%				7,76	203,06	801,40	195,30	801,40			
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO				255,00	510,00	2.295,00	255,00	2.295,00			
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.511,42			268,30	1.779,72			1.779,72
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					150,00	3.400,00	150,00	3.400,00			
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			292.000,00		36.500,00	328.500,00			328.500,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			218.097,65		28.614,84	246.712,49			246.712,49		
311210101999	P VENCIMENTOS E SALARIOS			64.730,16			64.730,16			64.730,16		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			67.791,92		58.899,34	126.691,26			126.691,26		
311210122000	P 13. SALARIO			55.971,96		38.292,46	94.264,42			94.264,42		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.305,46			3.305,46			3.305,46		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.530,68		881,90	5.412,58			5.412,58		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			18.125,17		19.119,73	37.244,90			37.244,90		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			124.028,66		13.856,97	137.885,63			137.885,63		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			38.536,36		6.846,00	45.382,36			45.382,36		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			148,68		35,54	184,22			184,22		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.152,28		282,08	2.434,36			2.434,36		
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			134,29			134,29			134,29		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			628,52			628,52			628,52		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.614,88		1.073,37	12.688,25			12.688,25		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.050,00		150,00	3.300,00		100,00	3.200,00		
332211600000	P ESTAGIARIOS			723,84		387,77	1.111,61			1.111,61		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			6.057,72		581,35	6.639,07			6.639,07		

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

Emissão: 02/10/2018 15:18:39

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			12.742,94		4.200,00	16.942,94			16.942,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.387,63			4.387,63			4.387,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			6.271,93		479,44	6.751,37			6.751,37	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					320,00	320,00			320,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.004,17		356,18	1.360,35			1.360,35	
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			937,14		104,52	1.041,66			1.041,66	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			200,00			200,00			200,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			860,00			860,00			860,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					100,00	100,00			100,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			392,20			392,20			392,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			33.963,15		3.058,21	37.021,36			37.021,36	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			14.086,34		1.808,71	15.895,05			15.895,05	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.057,80		297,66	2.355,46			2.355,46	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51			937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.012.529,76			126.566,22	1.139.095,98		1.139.095,98
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				85.341,18				85.341,18		85.341,18
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.611,02			85.341,18	85.341,18	79.730,16	5.611,02	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				85.341,18				85.341,18		85.341,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.386.382,89		4.939,67	1.391.322,56			1.391.322,56	
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			150.387,13		4.939,67	1.476.663,74		1.622.111,20		145.447,46
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			465.665,24		101.993,23	1.022.810,88	4.939,67	1.391.422,56		368.611,68
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			14.148,29		116.481,52	999.664,48	102.333,23	999.664,48		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			882.982,96		340,00	440,00	116.481,52	999.564,48		999.124,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			465.665,24		101.993,23	1.022.810,88	4.939,67	1.391.422,56		368.611,68
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			14.148,29		116.481,52	999.664,48	102.333,23	999.664,48		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			882.982,96		340,00	440,00	116.481,52	999.564,48		999.124,48
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		120,47		120,47				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				29.719,52		200.204,40
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		37.563,26		12.018,51				40.274,25		12.018,51

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

Emissão: 02/10/2018 15:18:39

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		
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			142.683,90			142.683,90			142.683,90	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.772,24		1.015.302,00		126.566,22	1.139.095,98			1.141.868,22	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		6.146,91		268,30	1.901,43		183,85	6.415,21	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.513.183,62			1.533.794,64		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		118.556,23	15.010,41	126.378,10		181.124,40		103.545,82
812310202000	C EXECUTADOS				81.648,17			15.010,41	96.658,58		96.658,58
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	350.634,69		4.939,67	1.392.267,83	126.566,22	1.162.690,14	229.008,14	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26				459,26				459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				465.665,24	101.993,23	1.022.810,88	4.939,67	1.391.422,56		368.611,68
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		14.268,76	116.481,52	1.001.287,44	102.333,23	999.664,48		120,47
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		32.833,23	41.976,17	221.840,38	25.240,50	233.240,31		16.097,56
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				1.511,42			268,30	1.779,72		1.779,72
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				857.345,69	340,00	721,10	133.217,19	990.943,98		990.222,88
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				150.387,13	4.939,67	1.411.933,58		1.557.381,04		145.447,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.362.796,49		23.586,40	4.939,67	1.391.322,56		1.367.736,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				506.264,88	126.566,22	1.139.095,98		1.518.794,64		379.698,66
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.012.529,76			126.566,22	1.139.095,98		1.139.095,98
Total Geral :		5.588.060,34	5.588.060,34	14.500.226,79	14.500.226,79	1.748.862,81	27.919.590,44	1.748.862,81	27.919.590,44	14.720.817,71	14.720.817,71

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8