

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

Emissão: 07/11/2018 14:52:00

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				238.012,74	2.364.019,75	238.012,74	2.371.398,32		
111115002000	F POUPANÇAS			158.031,39		131.123,52	1.278.859,94	111.446,52	1.101.151,55	177.708,39	
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		1.060,14		353,27	11.806,19	659,71	13.097,96	753,70	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		1.071,55			302,63	54,65	373,16	1.016,90	
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		2.242,21			3.594,79	82,68	2.517,04	2.159,53	
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		673,51			75,97	374,58		749,48
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		19.206,23			420,83	4.228,90		19.627,06
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		31.127,34			834,62	8.322,75		31.961,96
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		9.660,87			211,25	2.115,14		9.872,12
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		8.311,03			238,13	2.382,93		8.549,16
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		913,32			27,92	279,47		941,24
123810204000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		6.447,71			273,12	2.432,53		6.720,83
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		964,45			24,54	220,59		988,99
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	34.489,28	398.946,53	41.335,28	405.792,53		6.898,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96			1.900,99	27.164,70	1.900,99	25.541,74		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					70.623,67	37.809,10	37.809,10	70.623,67		32.814,57
211110103000	F FÉRIAS							23.680,47	23.680,47		
211110103000	P FÉRIAS					110.453,59	50.458,80	50.458,80	110.453,59		59.994,79
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	365.000,00	36.500,00	365.000,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					13.872,52	151.758,15	13.872,52	151.758,15		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					37.244,90	18.218,98		37.244,90		19.025,92
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					6.630,02	124.394,33	6.685,02	124.449,33		55,00

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

Emissão: 07/11/2018 14:52:00

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		
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		307,00	6.596,45	69.092,34	6.289,45	68.294,58		
218810102002	F INSS - 13 SALARIO		160,51		2.073,33			171,08	2.083,90		2.244,41
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				8.211,56	9.812,06	30.259,92	1.600,50	30.259,92		
218810104002	F IRRF / VEREADORES				4.568,91	6.110,84	13.678,29	1.541,93	13.678,29		
218810104003	F IRRF / PF / PJ						258,50		258,50		
218810108000	F ISS						517,05		517,05		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7,76			665,27	6.941,56	665,27	6.933,80		
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57			76,11	630,81	76,11	614,24		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				250,61	501,22	2.506,10	250,61	2.506,10		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20		686,15	8.898,94	86.414,91	8.212,79	85.939,71		
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83			4.312,86	44.965,96	4.312,86	41.726,13		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						460,05		460,05		
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%						801,40		801,40		
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO					255,00	2.550,00	255,00	2.550,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.779,72			356,74	2.136,46		2.136,46
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						3.400,00		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			328.500,00		36.500,00	365.000,00		365.000,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			246.712,49		27.643,28	274.355,77		274.355,77		
311210101999	P VENCIMENTOS E SALARIOS			64.730,16			64.730,16		64.730,16		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			126.691,26			126.691,26	50.458,80	50.458,80		76.232,46
311210122000	P 13. SALARIO			94.264,42		1.900,99	96.165,41	37.809,10	37.809,10		58.356,31
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.305,46			3.305,46		3.305,46		3.305,46
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.412,58			5.412,58		5.412,58		5.412,58
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			37.244,90			37.244,90	18.218,98	18.218,98		19.025,92
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			137.885,63		13.872,52	151.758,15		151.758,15		151.758,15
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			45.382,36		13.692,00	59.074,36		59.074,36		59.074,36
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			184,22			184,22		184,22		184,22
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.434,36		82,68	2.517,04		2.517,04		2.517,04
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			134,29		54,65	188,94		188,94		188,94
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			628,52			628,52		628,52		628,52
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12.688,25		659,71	13.347,96		13.347,96		13.347,96
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.200,00			3.300,00	100,00		3.200,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			1.111,61		387,77	1.499,38		1.499,38		1.499,38
332310400000	P COMUNICAÇÃO			6.639,07		333,20	6.972,27		6.972,27		6.972,27

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

Emissão: 07/11/2018 14:52:00

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			16.942,94				16.942,94			16.942,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.387,63		480,00		4.867,63			4.867,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			6.751,37		238,02		6.989,39			6.989,39	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			320,00				320,00			320,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.360,35		318,20		1.678,55			1.678,55	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6.605,00				6.605,00			6.605,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			4.454,83		1.343,20		5.798,03			5.798,03	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.850,00				4.850,00			4.850,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.041,66		100,05		1.141,71			1.141,71	
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			37.021,36		3.131,31		40.152,67			40.152,67	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.895,05		1.808,72		17.703,77			17.703,77	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.355,46		297,66		2.653,12			2.653,12	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51				937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.139.095,98				126.566,22	1.265.662,20		1.265.662,20
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		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			1.391.322,56		1.434,10		1.392.756,66			1.392.756,66	
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			145.447,46		1.434,10		1.478.097,84			1.622.111,20	144.013,36
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			368.611,68		100.293,81		1.123.104,69	1.434,10	1.392.856,66		269.751,97
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					93.392,81		1.093.057,29	100.293,81	1.099.958,29		6.901,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					999.124,48		440,00	93.392,81	1.092.957,29		1.092.517,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			368.611,68		100.293,81		1.123.104,69	1.434,10	1.392.856,66		269.751,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					93.392,81		1.093.057,29	100.293,81	1.099.958,29		6.901,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					999.124,48		440,00	93.392,81	1.092.957,29		1.092.517,29
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

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

Emissão: 07/11/2018 14:52:00

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		1.141.868,22		126.566,22	1.265.662,20			1.268.434,44	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		6.415,21		356,74	2.258,17		183,85	6.771,95	
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		103.545,82	17.435,68	143.813,78		181.124,40		86.110,14
812310202000	C EXECUTADOS				96.658,58			17.435,68	114.094,26		114.094,26
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	229.008,14		1.434,10	1.393.701,93	126.566,22	1.289.256,36	103.876,02	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				368.611,68	100.293,81	1.123.104,69	1.434,10	1.392.856,66		269.751,97
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		120,47	93.392,81	1.094.680,25	100.293,81	1.099.958,29		7.021,47
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		16.097,56	37.228,75	259.069,13	23.375,60	256.615,91		2.244,41
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				1.779,72			356,74	2.136,46		2.136,46
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				990.222,88		721,10	107.245,96	1.098.189,94		1.097.468,84
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				145.447,46	1.434,10	1.413.367,68		1.557.381,04		144.013,36
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.367.736,16		23.586,40	1.434,10	1.392.756,66		1.369.170,26
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				379.698,66	126.566,22	1.265.662,20		1.518.794,64		253.132,44
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.139.095,98			126.566,22	1.265.662,20		1.265.662,20
Total Geral :		5.588.060,34	5.588.060,34	14.720.817,71	14.720.817,71	1.604.391,80	29.523.982,24	1.604.391,80	29.523.982,24	14.739.632,96	14.739.632,96

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8