

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

Emissão: 11/12/2018 12:57:31

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				227.468,20	2.591.487,95	227.468,20	2.598.866,52		
111115002000	F POUPANÇAS			177.708,39		128.292,88	1.407.152,82	106.512,99	1.207.664,54	199.488,28	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30		29,16			121,71	29,16	213,01		
113819900004	P OUTROS CREDITOS REC. VALORES CURTO PRAZO / PIS/COFINS E						7,76		7,76		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.045,47		753,70		568,54	12.374,73	774,39	13.872,35	547,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		1.016,90			302,63	60,42	433,58	956,48	
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		2.159,53		125,30	3.720,09	179,02	2.696,06	2.105,81	
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		749,48			75,97	450,55		825,45
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		19.627,06			420,81	4.649,71		20.047,87
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		31.961,96			834,64	9.157,39		32.796,60
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		9.872,12			211,20	2.326,34		10.083,32
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		8.549,16			238,13	2.621,06		8.787,29
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		941,24			27,92	307,39		969,16
123810204000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		6.720,83			273,12	2.705,65		6.993,95
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		988,99			24,54	245,13		1.013,53
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		6.898,40	37.191,95	436.138,48	30.345,95	436.138,48		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96			5.885,64	33.050,34	39.361,68	64.903,42		33.476,04
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				32.814,57	32.814,57	70.623,67		70.623,67		
211110103000	F FÉRIAS					2.774,11	26.454,58	2.774,11	26.454,58		
211110103000	P FÉRIAS				59.994,79	59.994,79	110.453,59	15.628,70	126.082,29		15.628,70
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	401.500,00	36.500,00	401.500,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					13.732,57	165.490,72	13.732,57	165.490,72		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				19.025,92	15.822,01	34.040,99		37.244,90		3.203,91
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					55,00	10.309,74	134.704,07	134.704,07		

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

Emissão: 11/12/2018 12:57:31

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			6.541,05	75.633,39	6.745,73	75.040,31		204,68
218810102002	F INSS - 13 SALARIO		160,51		2.244,41			4.243,92	6.327,82		6.488,33
218810104001	F IRRF / SERVIDORES					1.565,99	31.825,91	1.600,50	31.860,42		34,51
218810104002	F IRRF / VEREADORES					1.541,93	15.220,22	3.183,65	16.861,94		1.641,72
218810104003	F IRRF / PF / PJ					31,50	290,00	31,50	290,00		
218810108000	F ISS						517,05		517,05		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7,76			665,27	7.606,83	665,27	7.599,07		
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57			76,11	706,92	76,11	690,35		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					250,61	2.756,71	250,61	2.756,71		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20			8.898,94	95.313,85	9.568,18	95.507,89		669,24
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83			4.312,86	49.278,82	4.312,86	46.038,99		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					92,01	552,06	92,01	552,06		
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%					97,65	899,05	97,65	899,05		
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO					255,00	2.805,00	255,00	2.805,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.136,46			395,46	2.531,92		2.531,92
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			365.000,00			365.000,00		365.000,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			274.355,77		30.345,95	304.701,72		304.701,72		
311210101999	P VENCIMENTOS E SALARIOS			64.730,16			64.730,16		64.730,16		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			76.232,46		17.709,28	144.400,54	59.994,79	110.453,59		33.946,95
311210122000	P 13. SALARIO			58.356,31		39.361,68	135.527,09	32.814,57	70.623,67		64.903,42
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		693,53	6.106,11		6.106,11		6.106,11
311210131000	P SUBSÍDIOS					36.500,00	36.500,00		36.500,00		36.500,00
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			19.025,92			37.244,90	15.822,01	34.040,99		3.203,91
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			151.758,15		13.732,57	165.490,72		165.490,72		165.490,72
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			59.074,36			59.074,36		59.074,36		59.074,36
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			184,22		60,42	244,64		244,64		244,64
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.517,04		179,02	2.696,06		2.696,06		2.696,06
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			188,94			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			13.347,96		774,39	14.122,35		14.122,35		14.122,35
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.200,00			3.300,00		100,00		3.200,00
332211600000	P ESTAGIARIOS			1.499,38		387,77	1.887,15		1.887,15		1.887,15

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

Emissão: 11/12/2018 12:57:31

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		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			6.972,27		537,15	7.509,42			7.509,42	
332310500000	P PUBLICIDADE			16.942,94		2.100,00	19.042,94			19.042,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.867,63		480,00	5.347,63			5.347,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			6.989,39		2.632,66	9.622,05			9.622,05	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			320,00			320,00			320,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.678,55		255,79	1.934,34			1.934,34	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6.605,00			6.605,00			6.605,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			5.798,03			5.798,03			5.798,03	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.850,00			4.850,00			4.850,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.141,71		164,80	1.306,51			1.306,51	
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			40.152,67		3.002,73	43.155,40			43.155,40	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			17.703,77		1.808,67	19.512,44			19.512,44	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.653,12		297,66	2.950,78			2.950,78	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51			937,51			937,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.265.662,20			120.955,21	1.386.617,41		1.386.617,41
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.518.794,64			1.518.794,64			1.518.794,64	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			15.000,00		203,79	15.203,79			15.203,79	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			64.730,16			64.730,16			64.730,16	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			79.730,16		203,79	79.933,95			79.933,95	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				85.341,18			203,79	85.544,97		85.544,97
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.611,02		203,79	85.544,97	203,79	79.933,95	5.611,02	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				85.341,18			203,79	85.544,97		85.544,97
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.392.756,66		3.992,50	1.396.749,16			1.396.749,16	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				23.586,40			755,69	24.342,09		24.342,09
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				144.013,36	4.196,29	1.482.294,13	959,48	1.623.070,68		140.776,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				269.751,97	133.724,74	1.256.829,43	3.992,50	1.396.849,16		140.019,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				6.901,00	106.394,01	1.199.451,30	132.969,05	1.232.927,34		33.476,04
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.092.517,29		440,00	106.394,01	1.199.351,30		1.198.911,30
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				269.751,97	133.724,74	1.256.829,43	3.992,50	1.396.849,16		140.019,73
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.901,00	106.394,01	1.199.451,30	132.969,05	1.232.927,34		33.476,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.092.517,29		440,00	106.394,01	1.199.351,30		1.198.911,30
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		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	

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

Emissão: 11/12/2018 12:57:31

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		
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		1.268.434,44		120.955,21	1.386.617,41			1.389.389,65	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		6.771,95		395,46	2.653,63	29,16	213,01	7.138,25	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.513.183,62		203,79	1.533.998,43	203,79	20.814,81	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		86.110,14	6.129,47	149.943,25		181.124,40		79.980,67
812310202000	C EXECUTADOS				114.094,26			6.129,47	120.223,73		120.223,73
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	103.876,02		3.992,50	1.397.694,43	121.710,90	1.410.967,26		13.842,38
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				269.751,97	133.724,74	1.256.829,43	3.992,50	1.396.849,16		140.019,73
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		7.021,47	106.394,01	1.201.074,26	132.969,05	1.232.927,34		33.596,51
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		2.244,41	24.328,92	283.398,05	31.122,99	287.738,90		9.038,48
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				2.136,46			395,46	2.531,92		2.531,92
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.097.468,84		721,10	99.570,78	1.197.760,72		1.197.039,62
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				144.013,36	4.196,29	1.417.563,97	959,48	1.558.340,52		140.776,55
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.369.170,26	755,69	24.342,09	3.992,50	1.396.749,16		1.372.407,07
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				253.132,44	120.955,21	1.386.617,41		1.518.794,64		132.177,23
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.265.662,20			120.955,21	1.386.617,41		1.386.617,41
Total Geral :		5.588.060,34	5.588.060,34	14.739.632,96	14.739.632,96	1.757.902,24	31.281.884,48	1.757.902,24	31.281.884,48	14.825.301,97	14.825.301,97

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8