

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

Emissão: 28/03/2019 16:03:09

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		
111110200000	F CONTA ÚNICA	7.378,57				349.415,46	2.940.903,41	334.419,56	2.933.286,08	14.995,90	
111115002000	F POUPANÇAS			199.488,28		6.839,34	1.413.992,16	206.327,62	1.413.992,16		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	91,30				1.545,91	1.667,62	1.545,91	1.758,92		
113819900004	P OUTROS CREDITOS REC. VALORES CURTO PRAZO / PIS/COFINS E					7,76	15,52		15,52		
113819900005	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO /					12.024,80	12.024,80	12.024,80	12.024,80		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.045,47		547,85		2.030,59	14.405,32	2.367,08	16.239,43	211,36	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.087,43		956,48			302,63	32,08	465,66	924,40	
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		2.105,81			3.720,09	221,32	2.917,38	1.884,49	
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		825,45			75,97	526,52		901,42
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.398,16		20.047,87			420,83	5.070,54		20.468,70
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.639,21		32.796,60			834,61	9.992,00		33.631,21
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.756,98		10.083,32			211,27	2.537,61		10.294,59
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.166,23		8.787,29			238,13	2.859,19		9.025,42
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		661,77		969,16			27,92	335,31		997,08
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.288,30		6.993,95			273,12	2.978,77		7.267,07
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		768,40		1.013,53			24,54	269,67		1.038,07
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	62.222,80	498.361,28	62.222,80	498.361,28		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.622,96		33.476,04	33.476,04	66.526,38		64.903,42		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						70.623,67		70.623,67		
211110103000	F FÉRIAS					15.282,90	41.737,48	15.282,90	41.737,48		
211110103000	P FÉRIAS				15.628,70	8.393,99	118.847,58		126.082,29		7.234,71
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	438.000,00	36.500,00	438.000,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					84.556,34	250.047,06	84.556,34	250.047,06		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				3.203,91	1.720,81	35.761,80		37.244,90		1.483,10

IMPRESSÃO: Leandra Venturi Ventura

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

Emissão: 28/03/2019 16:03:09

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		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					19.121,28	153.825,35	19.121,28	153.825,35		
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		204,68	44.018,12	119.651,51	44.662,58	119.702,89		849,14
218810102002	F INSS - 13 SALARIO		160,51		6.488,33	16.149,33	16.149,33	9.661,00	15.988,82		
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				34,51	14.152,01	45.977,92	14.117,50	45.977,92		
218810104002	F IRRF / VEREADORES				1.641,72	4.697,14	19.917,36	3.055,42	19.917,36		
218810104003	F IRRF / PF / PJ					63,00	353,00	63,00	353,00		
218810108000	F ISS						517,05		517,05		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7,76			1.338,30	8.945,13	1.338,30	8.937,37		
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,57			177,50	884,42	177,50	867,85		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					250,61	3.007,32	250,61	3.007,32		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		475,20		669,24	16.397,58	111.711,43	16.298,09	111.805,98		569,75
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83			8.855,39	58.134,21	12.095,22	58.134,21		3.239,83
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					92,01	644,07	92,01	644,07		
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%					218,58	1.117,63	218,58	1.117,63		
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO					510,00	3.315,00	510,00	3.315,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.531,92	5.269,68	5.269,68	2.737,76	5.269,68		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					150,00	3.550,00	150,00	3.550,00		
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			369.431,88		36.530,80	405.962,68			405.962,68	
311210104000	P ABONO DE PERMANENCIA					12.000,00	12.000,00			12.000,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			33.946,95		11.462,18	155.862,72	8.393,99	118.847,58	37.015,14	
311210122000	P 13. SALARIO			64.903,42			135.527,09		70.623,67	64.903,42	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.305,46			3.305,46			3.305,46	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.106,11		3.820,72	9.926,83			9.926,83	
311210131000	P SUBSÍDIOS			36.500,00		36.500,00	73.000,00			73.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.203,91			37.244,90	1.720,81	35.761,80	1.483,10	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			165.490,72		27.526,07	193.016,79			193.016,79	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			59.074,36		13.692,00	72.766,36			72.766,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			244,64		32,08	276,72			276,72	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.696,06		221,32	2.917,38			2.917,38	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			188,94			188,94			188,94	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			628,52			628,52			628,52	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			14.122,35		2.367,08	16.489,43			16.489,43	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.200,00		150,00	3.450,00		100,00	3.350,00	

IMPRESSÃO: Leandra Venturi Ventura

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

Emissão: 28/03/2019 16:03:09

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		
332211600000	P ESTAGIARIOS			1.887,15		387,77	2.274,92			2.274,92	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			7.509,42		1.151,32	8.660,74			8.660,74	
332310500000	P PUBLICIDADE			19.042,94		4.200,00	23.242,94			23.242,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.347,63		480,00	5.827,63			5.827,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			9.622,05		2.713,86	12.335,91			12.335,91	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			320,00			320,00			320,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.934,34		211,39	2.145,73			2.145,73	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6.605,00		1.750,00	8.355,00			8.355,00	
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			1.306,51		113,90	1.420,41			1.420,41	
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			43.155,40		6.082,45	49.237,85			49.237,85	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			19.512,44		1.808,73	21.321,17			21.321,17	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			2.950,78		297,66	3.248,44			3.248,44	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			937,51		104.256,82	105.194,33			105.194,33	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.386.617,41			120.955,21	1.507.572,62		1.507.572,62
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.518.794,64			1.518.794,64			1.518.794,64	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			15.203,79		79.617,97	94.821,76			94.821,76	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			64.730,16			64.730,16			64.730,16	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			79.933,95		79.617,97	159.551,92			159.551,92	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				85.544,97			99.617,97	185.162,94		185.162,94
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.611,02		99.617,97	185.162,94	79.617,97	159.551,92	25.611,02	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				85.544,97			99.617,97	185.162,94		185.162,94
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.396.749,16		131.547,21	1.528.296,37			1.528.296,37	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				24.342,09			100.746,08	125.088,17		125.088,17
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				140.776,55	231.165,18	1.713.459,31	180.364,05	1.803.434,73		89.975,42
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				140.019,73	261.549,13	1.518.378,56	131.547,21	1.528.396,37		10.017,81
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				33.476,04	194.279,09	1.393.730,39	160.803,05	1.393.730,39		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.198.911,30		440,00	194.279,09	1.393.630,39		1.393.190,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				140.019,73	261.549,13	1.518.378,56	131.547,21	1.528.396,37		10.017,81
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				33.476,04	194.279,09	1.393.730,39	160.803,05	1.393.730,39		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.198.911,30		440,00	194.279,09	1.393.630,39		1.393.190,39
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								
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	0,50							0,50		

IMPRESSÃO: Leandra Venturi Ventura

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

Emissão: 28/03/2019 16:03:09

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		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.799,52		200.204,40		84.722,72	265.847,12		29.719,52	284.927,12	
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		1.389.389,65		132.980,01	1.519.597,42			1.522.369,66	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.697,63		7.138,25		10.176,24	12.829,87		213,01	17.314,49	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.513.183,62		79.617,97	1.613.616,40	99.617,97	120.432,78	1.493.183,62	
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		79.980,67	25.870,04	175.813,29	84.722,72	265.847,12		138.833,35
812310202000	C EXECUTADOS				120.223,73			25.870,04	146.093,77		146.093,77
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		13.842,38	253.399,60	1.651.094,03	239.296,86	1.650.264,12	260,36	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				140.019,73	261.549,13	1.518.378,56	131.547,21	1.528.396,37		10.017,81
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.743,43		33.596,51	194.279,09	1.395.353,35	160.803,05	1.393.730,39		120,47
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.697,63		9.038,48	92.439,62	375.837,67	88.059,86	375.798,76		4.658,72
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				2.531,92	2.634,84	2.634,84	102,92	2.634,84		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.197.039,62	34,51	755,61	327.683,14	1.525.443,86		1.524.688,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				140.776,55	231.165,18	1.648.729,15	180.364,05	1.738.704,57		89.975,42
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.372.407,07	100.746,08	125.088,17	131.547,21	1.528.296,37		1.403.208,20
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				132.177,23	120.955,21	1.507.572,62		1.518.794,64		11.222,02
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.386.617,41			120.955,21	1.507.572,62		1.507.572,62
Total Geral :		5.588.060,34	5.588.060,34	14.825.301,97	14.825.301,97	4.137.026,40	35.418.910,88	4.137.026,40	35.418.910,88	15.416.783,53	15.416.783,53

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8