

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2019**

Emissão: 29/03/2019 10:36:55

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	14.995,90		14.995,90		121.580,37	121.580,37	94.181,39	94.181,39	42.394,88	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	211,36		211,36		1.980,00	1.980,00	2.178,68	2.178,68	12,68	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	924,40		924,40				143,93	143,93	780,47	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
115610400000	P AUTOPEÇAS					532,30	532,30	532,30	532,30		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	329,90		329,90						329,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.884,49		1.884,49				275,25	275,25	1.609,24	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					5.379,00	5.379,00	5.379,00	5.379,00		
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		5.379,00	5.379,00			5.618,88	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.779,40		7.779,40						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	28.255,02		28.255,02						28.255,02	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	80.105,75		80.105,75						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,		901,42		901,42			75,97	75,97		977,39
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.468,70		20.468,70			420,82	420,82		20.889,52
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.631,21		33.631,21			834,64	834,64		34.465,85
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.294,59		10.294,59			211,22	211,22		10.505,81
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.025,42		9.025,42			238,13	238,13		9.263,55
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		997,08		997,08			27,92	27,92		1.025,00
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.267,07		7.267,07			273,12	273,12		7.540,19
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.038,07		1.038,07			24,54	24,54		1.062,61
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	62.003,49	62.003,49	64.507,41	64.507,41		2.556,32
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.851,81	1.851,81	1.851,81	1.851,81		
211110103000	P FÉRIAS		7.234,71		7.234,71						7.234,71
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					10.945,03	10.945,03	10.945,03	10.945,03		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.483,10		1.483,10						1.483,10
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					17.774,65	17.774,65	17.774,65	17.774,65		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50		67,50						67,50
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57						0,57
218810102001	F INSS - SERVIDORES		849,14		849,14	5.314,38	5.314,38	5.565,30	5.565,30		1.100,06
218810102002	F INSS - 13 SALARIO					333,32	333,32	333,32	333,32		
218810104001	F IRRF / SERVIDORES					65,55	65,55	98,82	98,82		33,27

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2019**

Emissão: 29/03/2019 10:36:55

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		
218810104002	F IRRF / VEREADORES					1.522,88	1.522,88	1.522,88	1.522,88		
218810104003	F IRRF / PF / PJ							31,50	31,50		31,50
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					665,27	665,27	665,27	665,27		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					75,53	75,53	75,53	75,53		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					250,61	250,61	250,61	250,61		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		569,75		569,75	6.653,51	6.653,51	6.083,76	6.083,76		
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83		3.239,83	1.073,03	1.073,03	1.073,03	1.073,03		3.239,83
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					92,01	92,01	92,01	92,01		
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%							97,65	97,65		97,65
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO					240,00	240,00	240,00	240,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					150,00	150,00	150,00	150,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.219.804,95		1.219.804,95				1.219.804,95	1.219.804,95		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.405.336,11		4.405.336,11		1.219.804,95	1.219.804,95			5.625.141,06	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.402.378,29		1.402.378,29	1.402.378,29	1.402.378,29				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.426.988,75		5.426.988,75			1.402.378,29	1.402.378,29		6.829.367,04
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	193.016,79		193.016,79				193.016,79	193.016,79		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728.975,61		728.975,61		193.016,79	193.016,79			921.992,40	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.281,24		19.281,24						19.281,24	
311110122000	P 13. SALÁRIO					2.788,11	2.788,11			2.788,11	
311110131000	P SUBSÍDIOS					36.500,00	36.500,00			36.500,00	
311210101001	P VENCIMENTOS E SALARIOS					18.925,01	18.925,01			18.925,01	
311210122000	P 13. SALARIO					1.851,81	1.851,81			1.851,81	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					10.945,03	10.945,03			10.945,03	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					6.294,29	6.294,29			6.294,29	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2.178,68	2.178,68			2.178,68	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					143,93	143,93			143,93	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E					1.300,00	1.300,00			1.300,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					532,30	532,30			532,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					275,25	275,25			275,25	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					150,00	150,00			150,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					265,96	265,96			265,96	
332310500000	P PUBLICIDADE					2.100,00	2.100,00			2.100,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.080,00	1.080,00			1.080,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					911,60	911,60			911,60	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE					474,99	474,99			474,99	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					182,30	182,30			182,30	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.168,50	2.168,50			2.168,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					1.400,00	1.400,00			1.400,00	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.808,70	1.808,70			1.808,70	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS					297,66	297,66			297,66	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							120.280,37	120.280,37		120.280,37
522110100000	O CREDITO INICIAL					1.558.925,28	1.558.925,28			1.558.925,28	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					2.750,00	2.750,00			2.750,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2019**

Emissão: 29/03/2019 10:36:55

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		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					2.750,00	2.750,00			2.750,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							2.750,00	2.750,00		2.750,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							2.750,00	2.750,00		2.750,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					1.243.335,67	1.243.335,67			1.243.335,67	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					10.017,81	10.017,81			10.017,81	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.017,81		10.017,81				10.017,81	10.017,81		
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	120,47		120,47						120,47	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					1.246.085,67	1.246.085,67	1.561.675,28	1.561.675,28		315.589,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					93.928,90	93.928,90	1.243.335,67	1.243.335,67		1.149.406,77
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					91.424,98	91.424,98	93.928,90	93.928,90		2.503,92
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							91.424,98	91.424,98		91.424,98
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					93.928,90	93.928,90	1.243.335,67	1.243.335,67		1.149.406,77
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					91.424,98	91.424,98	93.928,90	93.928,90		2.503,92
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							91.424,98	91.424,98		91.424,98
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					1.300,00	1.300,00	10.017,81	10.017,81		8.717,81
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							1.300,00	1.300,00		1.300,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		10.017,81		10.017,81	10.017,81	10.017,81				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		120,47		120,47						120,47
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.833,35		138.833,35		10.983,48	10.983,48	11.040,00	11.040,00	138.776,83	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.337,18		10.337,18		120.280,37	120.280,37			130.617,55	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.658,72		4.658,72						4.658,72	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					1.561.675,28	1.561.675,28	2.750,00	2.750,00	1.558.925,28	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					1.558.925,28	1.558.925,28			1.558.925,28	
812310201000	C A EXECUTAR		138.833,35		138.833,35	19.434,29	19.434,29	10.983,48	10.983,48		130.382,54
812310202000	C EXECUTADOS							8.394,29	8.394,29		8.394,29
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	260,36		260,36		1.252.372,85	1.252.372,85	129.317,55	129.317,55	1.123.315,66	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.017,81		10.017,81	95.228,90	95.228,90	1.243.335,67	1.243.335,67		1.158.124,58
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120,47		120,47	92.724,98	92.724,98	95.228,90	95.228,90		2.624,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.658,72		4.658,72	20.778,15	20.778,15	20.621,74	20.621,74		4.502,31
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							92.881,39	92.881,39		92.881,39
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					1.246.085,67	1.246.085,67	1.561.675,28	1.561.675,28		315.589,61
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							1.243.335,67	1.243.335,67		1.243.335,67
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					120.280,37	120.280,37	1.558.925,28	1.558.925,28		1.438.644,91
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							120.280,37	120.280,37		120.280,37
Total Geral :		7.090.715,49	7.090.715,49	7.090.715,49	7.090.715,49	13.701.645,51	13.701.645,51	13.701.645,51	13.701.645,51	14.384.340,39	14.384.340,39

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2019

Emissão: 29/03/2019 10:36:55

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		

 CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA
 PRESIDENTE

 LEANDRA VENTURI VENTURA
 CONTADORA CRC 014730/O