

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:42:25

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
111110200000	F	CONTA ÚNICA	8.575,21		8.575,21		141.219,37	141.219,37	58.942,02	58.942,02	90.852,56	
111115002000	F	POUPANÇAS	49.623,82		49.623,82		299,57	299,57	13.291,66	13.291,66	36.631,73	
113211100000	F	INSS A COMPENSAR					2.396,34	2.396,34			2.396,34	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	29,16		29,16						29,16	
113819900002	P	CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO/DEBITO					100,00	100,00			100,00	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	508,85		508,85		744,15	744,15			1.253,00	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	873,75		873,75		362,98	362,98			1.236,73	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	79,90		79,90						79,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	989,33		989,33						989,33	
119110100000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.248,52		1.248,52						1.248,52	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.700,00		1.700,00						1.700,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88		239,88						239,88	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.705,60		18.705,60						18.705,60	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.958,66		11.958,66						11.958,66	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.467,82		3.467,82						3.467,82	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	26.596,02		26.596,02						26.596,02	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	73.913,75		73.913,75						73.913,75	
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,		209,46		209,46			14,40	14,40		223,86
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.662,74		10.662,74			513,50	513,50		11.176,24
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.210,70		15.210,70			822,70	822,70		16.033,40
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.371,87		5.371,87			236,39	236,39		5.608,26
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.560,45		3.560,45			236,62	236,62		3.797,07
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		355,87		355,87			28,04	28,04		383,91
123810204000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.340,16		1.340,16			267,69	267,69		1.607,85
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		504,03		504,03			23,99	23,99		528,02
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	3.519,59	3.519,59	17.191,79	17.191,79		13.724,60
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.717,46	1.717,46	1.717,46	1.717,46		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					8.171,23	8.171,23	36.500,00	36.500,00		28.328,77
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.960,85		18.960,85	19.098,59	19.098,59	137,74	137,74		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.046,45		1.046,45	8.804,35	8.804,35	14.272,02	14.272,02		6.514,12
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50		67,50	1.248,34	1.248,34	1.360,25	1.360,25		179,41
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57						0,57
218810102001	F	INSS - SERVIDORES		8.552,49		8.552,49	8.552,49	8.552,49	5.291,50	5.291,50		5.291,50
218810102002	F	INSS - 13 SALARIO							154,57	154,57		154,57
218810104001	F	IRRF / SERVIDORES		4.975,16		4.975,16	1.467,30	1.467,30	48,73	48,73		3.556,59
218810104002	F	IRRF / VEREADORES		3.151,99		3.151,99	1.089,03	1.089,03	1.530,50	1.530,50		3.593,46

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:42:25

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	
218810104003	F	IRRF / PF / PJ		1.979,87		1.979,87							1.979,87
218810108000	F	ISS		47,26		47,26							47,26
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		1.408,00		1.408,00	1.408,00	1.408,00	749,60	749,60			749,60
218810113006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					5,92	5,92	22,49	22,49			16,57
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		251,16		251,16	251,16	251,16	251,16	251,16			251,16
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES		8.278,20		8.278,20	8.246,06	8.246,06	3.417,57	3.417,57			3.449,71
218810115003	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS		4.005,19		4.005,19	4.005,19	4.005,19	229,67	229,67			229,67
218810199001	F	CONSIGNAÇÃO GRCS		5,69		5,69							5,69
218810199005	F	PIS/COFINS E CSLL 4,65%		109,89		109,89							109,89
218810199007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS/DESCONTO DE FORNECEDOR							10,00	10,00			10,00
218810199008	F	FUNDO PARTIDARIO							149,60	149,60			149,60
218810302000	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		616,36		616,36	616,36	616,36					
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,90		34,90			299,57	299,57			334,47
218810499003	F	OUTROS DEPOSITOS / CONTABILIZAÇÃO INEXISTENTE DE							880,00	880,00			880,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					100,00	100,00	350,00	350,00			250,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	989.591,57		989.591,57				989.591,57	989.591,57			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.332.857,51		2.332.857,51		989.591,57	989.591,57			3.322.449,08		
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.094.441,57		1.094.441,57	1.094.441,57	1.094.441,57					
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.067.272,48		3.067.272,48			1.096.509,61	1.096.509,61			4.163.782,09
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.068,04		2.068,04	2.068,04	2.068,04					
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	140.301,82		140.301,82				140.301,82	140.301,82			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	386.711,80		386.711,80		140.301,82	140.301,82			527.013,62		
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.281,24		19.281,24						19.281,24		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					5.506,61	5.506,61			5.506,61		
311210101999	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					11.685,18	11.685,18			11.685,18		
311210122000	P	13. SALARIO					1.717,46	1.717,46			1.717,46		
311210131000	P	SUBSÍDIOS					36.500,00	36.500,00			36.500,00		
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					33,48	33,48			33,48		
312239900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					104,26	104,26			104,26		
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL					350,00	350,00			350,00		
332213400000	P	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					1.545,00	1.545,00			1.545,00		
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					2.760,00	2.760,00			2.760,00		
332310400000	P	COMUNICAÇÃO					528,70	528,70			528,70		
332310500000	P	PUBLICIDADE					223,82	223,82			223,82		
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					773,34	773,34			773,34		
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS					87,63	87,63			87,63		
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					8.606,65	8.606,65			8.606,65		
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.851,65	1.851,65			1.851,65		
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					291,68	291,68			291,68		
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							127.047,71	127.047,71			127.047,71
522110100000	O	CREDITO INICIAL					1.293.780,72	1.293.780,72			1.293.780,72		
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					954.436,46	954.436,46			954.436,46		
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					4.225,00	4.225,00			4.225,00		

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:42:25

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	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.225,00		4.225,00					4.225,00	4.225,00		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					20.007,30	20.007,30					20.007,30
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	120,47		120,47								120,47
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	20.007,30		20.007,30				20.007,30	20.007,30			
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					954.436,46	954.436,46	1.293.780,72	1.293.780,72			339.344,26
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					67.304,26	67.304,26	954.436,46	954.436,46			887.132,20
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					18.427,34	18.427,34	67.304,26	67.304,26			48.876,92
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							18.427,34	18.427,34			18.427,34
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					67.304,26	67.304,26	954.436,46	954.436,46			887.132,20
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					18.427,34	18.427,34	67.304,26	67.304,26			48.876,92
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							18.427,34	18.427,34			18.427,34
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00			
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00			
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							4.225,00	4.225,00			4.225,00
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.225,00		4.225,00	4.225,00	4.225,00					
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		120,47		120,47	20.007,22	20.007,22	20.007,30	20.007,30			120,55
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS							20.007,22	20.007,22			20.007,22
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20.007,30		20.007,30	20.007,30	20.007,30					
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.408,38		133.408,38		4.080,00	4.080,00				137.488,38	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.429,26		37.429,26							37.429,26	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.549,41		31.549,41							31.549,41	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.812,03		24.812,03		127.047,71	127.047,71				151.859,74	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.416,16		33.416,16		3.575,91	3.575,91				36.992,07	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					1.293.780,72	1.293.780,72				1.293.780,72	
722310201000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					1.293.780,72	1.293.780,72				1.293.780,72	
812310201000	C	A EXECUTAR		133.408,38		133.408,38	135,00	135,00	4.080,00	4.080,00			137.353,38
812310202000	C	EXECUTADOS							135,00	135,00			135,00
812310401000	C	A EXECUTAR		37.429,26		37.429,26							37.429,26
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.549,41		31.549,41	7.500,00	7.500,00					24.049,41
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS							7.500,00	7.500,00			7.500,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					954.536,46	954.536,46	127.047,71	127.047,71	827.488,75		
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26							459,26
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.225,00		4.225,00	71.529,26	71.529,26	954.436,46	954.436,46			887.132,20
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.127,77		20.127,77	42.659,56	42.659,56	71.529,26	71.529,26			48.997,47
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.764,90		32.764,90	25.025,15	25.025,15	11.855,39	11.855,39			19.595,14
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		651,26		651,26	616,36	616,36	1.179,57	1.179,57			1.214,47
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							58.942,02	58.942,02			58.942,02
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					954.436,46	954.436,46	1.293.780,72	1.293.780,72			339.344,26
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO							954.436,46	954.436,46			954.436,46
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					127.047,71	127.047,71	1.293.780,72	1.293.780,72			1.166.733,01
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA							127.047,71	127.047,71			127.047,71
Total Geral :			4.539.509,31	4.539.509,31	4.539.509,31	4.539.509,31	10.869.181,62	10.869.181,62	10.869.181,62	10.869.181,62	10.482.934,49		10.482.934,49

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:42:25

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

 PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 128.213.797-22

 ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
 CONTADORA CRC 018618/O-8