

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

Emissão: 05/03/2018 15:43:49

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		90.852,56		127.047,71	268.267,08	217.900,27	276.842,29		
111115002000	F	POUPANÇAS	49.623,82		36.631,73		76.599,87	76.899,44		13.291,66	113.231,60	
113211100000	F	INSS A COMPENSAR			2.396,34		944,14	3.340,48			3.340,48	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	29,16		29,16		124,28	124,28	124,28	124,28	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		1.253,00		354,30	1.098,45	680,13	680,13	927,17	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	873,75		1.236,73			362,98	96,26	96,26	1.140,47	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	79,90		79,90						79,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	989,33		989,33				245,46	245,46	743,87	
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		223,86			14,40	28,80		238,26
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.662,74		11.176,24			513,53	1.027,03		11.689,77
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.210,70		16.033,40			822,62	1.645,32		16.856,02
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.371,87		5.608,26			236,37	472,76		5.844,63
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.560,45		3.797,07			236,62	473,24		4.033,69
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		355,87		383,91			28,04	56,08		411,95
123810204000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.340,16		1.607,85			267,69	535,38		1.875,54
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		504,03		528,02			23,99	47,98		552,01
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		13.724,60	39.622,55	43.142,14	25.950,35	43.142,14		52,40
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					8.189,11	9.906,57	8.189,11	9.906,57		
211110103000	F	FÉRIAS					1.249,33	1.249,33	1.249,33	1.249,33		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS				28.328,77	64.828,77	73.000,00	36.500,00	73.000,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.960,85			14.056,87	33.155,46	27.371,65	27.509,39		13.314,78
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.046,45		6.514,12	16.095,70	24.900,05	9.581,66	23.853,68		0,08
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50		179,41	111,91	1.360,25		1.360,25		67,50
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57						0,57
218810102001	F	INSS - SERVIDORES		8.552,49		5.291,50	5.291,50	13.843,99	6.226,02	11.517,52		6.226,02
218810102002	F	INSS - 13 SALARIO				154,57			885,79	1.040,36		1.040,36
218810104001	F	IRRF / SERVIDORES		4.975,16		3.556,59	2.176,86	3.644,16	368,79	417,52		1.748,52

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

Emissão: 05/03/2018 15:43:49

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
218810104002	F	IRRF / VEREADORES		3.151,99		3.593,46	1.579,23	2.668,26	2.966,67	4.497,17		4.980,90
218810104003	F	IRRF / PF / PJ		1.979,87		1.979,87	35,44	35,44	11,81	11,81		1.956,24
218810108000	F	ISS		47,26		47,26	35,44	35,44	23,63	23,63		35,45
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		1.408,00		749,60	1.499,20	2.907,20	749,60	1.499,20		
218810113006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				16,57	22,24	28,16	22,24	44,73		16,57
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		251,16		251,16	251,16	502,32	251,16	502,32		251,16
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESES		8.278,20		3.449,71	4.132,35	12.378,41	4.378,63	7.796,20		3.695,99
218810115003	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS		4.005,19		229,67	229,67	4.234,86	3.469,50	3.699,17		3.469,50
218810199001	F	CONSIGNAÇÃO GRCS		5,69		5,69						5,69
218810199005	F	PIS/COFINS E CSLL 4,65%		109,89		109,89	74,82	74,82	36,63	36,63		71,70
218810199007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS/DESCONTO DE FORNECEDOR				10,00				10,00		10,00
218810199008	F	FUNDO PARTIDARIO				149,60	299,20	299,20	149,60	299,20		
218810302000	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		616,36				616,36				
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,90		334,47			235,02	534,59		569,49
218810499003	F	OUTROS DEPOSITOS / CONTABILIZAÇÃO INEXISTENTE DE				880,00				880,00		880,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				250,00	350,00	450,00	100,00	450,00		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	989.591,57							989.591,57		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.332.857,51		3.322.449,08			989.591,57			3.322.449,08	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.094.441,57				1.094.441,57				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.067.272,48		4.163.782,09				1.096.509,61		4.163.782,09
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.068,04				2.068,04				
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	140.301,82							140.301,82		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	386.711,80		527.013,62			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		42.693,74	48.200,35			48.200,35	
311210101999	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			11.685,18		29.195,05	40.880,23			40.880,23	
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		27.371,65	27.405,13			27.405,13	
312239900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			104,26			104,26			104,26	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO					96,26	96,26			96,26	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					245,46	245,46			245,46	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					680,13	680,13			680,13	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			350,00		100,00	450,00			450,00	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					5.199,48	5.199,48			5.199,48	
332213400000	P	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			1.545,00		555,00	2.100,00			2.100,00	
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		800,00	1.023,82			1.023,82	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			773,34		1.393,58	2.166,92			2.166,92	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					787,50	787,50			787,50	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			87,63		151,80	239,43			239,43	
332319900000	P	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			8.606,65		340,00	8.946,65			8.946,65	

IMPRESSÃO: ELISANGELA PADINHA PEREIRA

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

Emissão: 05/03/2018 15:43:49

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
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			1.851,65		1.851,58	3.703,23			3.703,23	
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			291,68		291,68	583,36			583,36	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				127.047,71			127.047,71	254.095,42		254.095,42
522110100000	O	CREDITO INICIAL			1.293.780,72			1.293.780,72			1.293.780,72	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					25.000,00	25.000,00			25.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO					25.000,00	25.000,00			25.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							25.000,00	25.000,00		25.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							25.000,00	25.000,00		25.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			954.436,46		4.633,70	959.070,16			959.070,16	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.225,00			4.225,00			4.225,00	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	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		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				339.344,26	29.633,70	984.070,16	25.000,00	1.318.780,72		334.710,56
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				887.132,20	108.942,10	176.246,36	4.633,70	959.070,16		782.823,80
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				48.876,92	144.504,24	162.931,58	108.942,10	176.246,36		13.314,78
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				18.427,34			144.504,24	162.931,58		162.931,58
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				887.132,20	108.942,10	176.246,36	4.633,70	959.070,16		782.823,80
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				48.876,92	144.504,24	162.931,58	108.942,10	176.246,36		13.314,78
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				18.427,34			144.504,24	162.931,58		162.931,58
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						4.225,00		4.225,00		
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						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				
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		120,47		120,55		20.007,22		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				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.408,38		137.488,38			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		151.859,74		127.047,71	254.095,42			278.907,45	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.416,16		36.992,07		1.303,44	4.879,35	124,28	124,28	38.171,23	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.293.780,72			1.293.780,72			1.293.780,72	
722310102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO					25.000,00	25.000,00			25.000,00	
722310109000	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL							25.000,00	25.000,00		25.000,00
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		137.353,38	6.326,98	6.461,98		4.080,00		131.026,40
812310202000	C	EXECUTADOS				135,00			6.326,98	6.461,98		6.461,98
812310401000	C	A EXECUTAR		37.429,26		37.429,26						37.429,26
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.549,41		24.049,41		7.500,00				24.049,41
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				7.500,00				7.500,00		7.500,00

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

Emissão: 05/03/2018 15:43:49

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
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			827.488,75		4.633,70	959.170,16	127.047,71	254.095,42	705.074,74	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.225,00		887.132,20	108.942,10	180.471,36	4.633,70	959.070,16		782.823,80
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.127,77		48.997,47	144.504,24	187.163,80	108.942,10	180.471,36		13.435,33
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.764,90		19.595,14	15.627,11	40.652,26	19.540,07	31.395,46		23.508,10
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		651,26		1.214,47		616,36	235,02	1.414,59		1.449,49
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				58.942,02			141.535,42	200.477,44		200.477,44
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				339.344,26	29.633,70	984.070,16	25.000,00	1.318.780,72		334.710,56
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				954.436,46			4.633,70	959.070,16		959.070,16
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.166.733,01	127.047,71	254.095,42		1.293.780,72		1.039.685,30
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				127.047,71			127.047,71	254.095,42		254.095,42
Total Geral :			4.539.509,31	4.539.509,31	10.482.934,49	10.482.934,49	1.683.181,33	12.552.362,95	1.683.181,33	12.552.362,95	10.666.157,86	10.666.157,86

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8