

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

Emissão: 05/03/2018 15:46:57

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				198.334,94	597.180,53	117.591,93	525.012,73	80.743,01	
111115002000	F	POUPANÇAS	49.623,82		138.485,34		463,01	105.996,99	71.287,23	87.959,69	67.661,12	
113211100000	F	INSS A COMPENSAR			3.340,48			3.340,48			3.340,48	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	29,16		91,30			186,42		124,28	91,30	
113819900002	P	CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO/DEBITO			100,00			100,00			100,00	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	508,85		1.219,30		1.222,36	3.665,40	1.559,62	3.292,21	882,04	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	873,75		1.031,32		300,00	1.181,50	401,61	1.125,54	929,71	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	79,90		79,90						79,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	989,33		2.436,43			2.125,33	301,80	980,03	2.134,63	
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		252,66			14,07	57,27		266,73
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.662,74		12.203,27			381,05	1.921,58		12.584,32
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.210,70		17.678,73			768,02	3.236,05		18.446,75
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.371,87		6.081,06			208,95	918,14		6.290,01
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.560,45		4.270,31			236,62	946,48		4.506,93
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		355,87		439,99			27,66	111,78		467,65
123810204000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.340,16		2.143,23			267,69	1.070,76		2.410,92
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		504,03		576,00			23,99	95,96		599,99
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	32.549,88	107.216,93	32.549,88	107.216,93		52,40
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						13.324,35		13.324,35		
211110103000	F	FÉRIAS						1.249,33		1.249,33		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	146.000,00	36.500,00	146.000,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.960,85			12.731,59	35.810,98	82.281,22	36.209,85	76.450,83		13.130,46
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.046,45			231,64	12.299,42	56.900,15	12.107,86	55.893,78		40,08
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50		67,50		1.360,25		1.360,25		67,50
213110301000	F	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR						40,00		40,00		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57						0,57
218810102001	F	INSS - SERVIDORES	8.552,49			6.110,68	6.110,58	26.180,59	6.263,46	23.891,66		6.263,56
218810102002	F	INSS - 13 SALARIO				1.347,95				1.347,95		1.347,95

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

Emissão: 05/03/2018 15:46:57

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
218810104001	F	IRRF / SERVIDORES		4.975,16		1.470,26	1.526,64	6.975,70	1.481,38	3.425,54		1.425,00
218810104002	F	IRRF / VEREADORES		3.151,99		4.980,90	1.530,50	5.729,26	1.530,50	7.558,17		4.980,90
218810104003	F	IRRF / PF / PJ		1.979,87		1.956,24	23,63	70,88	11,81	35,43		1.944,42
218810108000	F	ISS		47,26		35,45	11,81	70,88	23,63	70,89		47,27
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		1.408,00		749,60	749,60	3.656,80	749,60	2.998,40		749,60
218810113006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				39,06	22,49	50,65	23,84	91,06		40,41
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		251,16		251,16	251,16	1.004,64	251,16	1.004,64		251,16
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES		8.278,20		4.846,17	5.528,81	22.285,85	5.528,81	18.853,82		4.846,17
218810115003	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS		4.005,19		3.469,50	3.469,50	11.173,86	3.469,50	10.638,17		3.469,50
218810199001	F	CONSIGNAÇÃO GRCS		5,69		641,24	635,55	635,55		635,55		5,69
218810199005	F	PIS/COFINS E CSLL 4,65%		109,89		108,33	73,26	148,08	36,63	109,89		71,70
218810199007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS/DESCONTO DE FORNECEDOR				10,52				10,52		10,52
218810199008	F	FUNDO PARTIDARIO				255,00	255,00	554,20	255,00	809,20		255,00
218810302000	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		616,36				616,36				
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,90		1.271,85			463,01	1.699,96		1.734,86
218810499003	F	OUTROS DEPOSITOS / CONTABILIZAÇÃO INEXISTENTE DE				880,00				880,00		880,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					100,00	1.550,00	100,00	1.550,00		
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								
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				53.342,57	5.561,46	58.904,03			58.904,03	
311210101999	P	VENCIMENTOS E SALARIOS				65.480,70	21.989,59	87.470,29			87.470,29	
311210122000	P	13. SALARIO				1.717,46		1.717,46			1.717,46	
311210131000	P	SUBSÍDIOS				73.000,00	36.500,00	109.500,00			109.500,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				40.136,72	36.209,85	76.346,57			76.346,57	
312239900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				104,26		104,26			104,26	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS				5.200,00		5.200,00			5.200,00	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				239,70		239,70			239,70	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO				723,93	401,61	1.125,54			1.125,54	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE				678,23	301,80	980,03			980,03	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA				286,00		286,00			286,00	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				1.064,89		1.064,89			1.064,89	
331112400000	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				142,00		142,00			142,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.559,62	1.559,62			1.559,62	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL				1.150,00	100,00	1.400,00		150,00	1.250,00	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				5.199,48	4.998,83	10.198,31			10.198,31	
332213400000	P	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				2.100,00		2.100,00			2.100,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				2.760,00		2.760,00			2.760,00	

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 - ABRIL DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:46:57

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
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			1.601,06		413,80	2.014,86	231,56	231,56	1.783,30	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.023,82			1.023,82			1.023,82	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.334,38		1.153,85	4.488,23			4.488,23	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			787,50			787,50			787,50	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			40,00		850,00	890,00			890,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			4.414,43			4.414,43			4.414,43	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			347,23		182,35	529,58			529,58	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			18.128,40		7.985,50	26.113,90			26.113,90	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			5.554,93		1.636,37	7.191,30			7.191,30	
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			875,04		291,68	1.166,72			1.166,72	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				381.143,13			127.047,71	508.190,84		508.190,84
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		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				25.000,00				25.000,00		25.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.002.549,63		13.446,80	1.015.996,43			1.015.996,43	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				802,25			320,50	1.122,75		1.122,75
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				292.033,34	13.446,80	1.040.996,43	320,50	1.319.903,47		278.907,04
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				720.654,50	117.788,09	399.833,22	13.678,36	1.016.377,99		616.544,77
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				12.963,15	117.260,28	385.690,01	117.467,59	398.860,47		13.170,46
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				268.129,73		150,00	117.028,72	385.308,45		385.158,45
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				720.654,50	117.788,09	399.833,22	13.678,36	1.016.377,99		616.544,77
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				12.963,15	117.260,28	385.690,01	117.467,59	398.860,47		13.170,46
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				268.129,73		150,00	117.028,72	385.308,45		385.158,45
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				
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS			4.088,89			4.088,89			4.088,89	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.408,38		143.088,38		6.067,50	15.747,50			149.155,88	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.429,26		60.349,26			22.920,00			60.349,26	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.549,41		31.549,41		3.750,00	3.750,00			35.299,41	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.812,03		405.955,16		127.047,71	508.190,84			533.002,87	

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

Emissão: 05/03/2018 15:46:57

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
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.416,16		38.935,73		463,01	6.106,86		124,28	39.398,74	
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	
812310101000	C	A EXECUTAR				0,50		4.088,39		4.088,89		0,50
812310102000	C	EXECUTADOS				4.088,39				4.088,39		4.088,39
812310201000	C	A EXECUTAR		133.408,38		130.298,90	6.126,33	18.915,81	6.067,50	15.747,50		130.240,07
812310202000	C	EXECUTADOS				12.789,48			6.126,33	18.915,81		18.915,81
812310401000	C	A EXECUTAR		37.429,26		60.349,26	772,36	772,36		22.920,00		59.576,90
812310402000	C	EXECUTADOS								772,36		772,36
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.549,41		20.299,41	3.750,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00		20.299,41
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				11.250,00			3.750,00	15.000,00		15.000,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			620.704,25		13.446,80	1.016.096,43	127.368,21	509.313,59	506.782,84	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.225,00		720.654,50	117.788,09	404.058,22	13.678,36	1.016.377,99		616.544,77
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.127,77		13.083,70	117.260,28	409.922,23	117.467,59	403.085,47		13.291,01
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.764,90		26.272,06	20.188,53	78.536,94	19.625,32	71.480,89		25.708,85
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		651,26		2.151,85		616,36	463,01	2.579,96		2.614,86
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				302.973,77		150,00	117.591,93	420.715,70		420.565,70
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				292.033,34	13.446,80	1.040.996,43	320,50	1.319.903,47		278.907,04
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.001.747,38	320,50	1.122,75	13.446,80	1.015.996,43		1.014.873,68
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				912.637,59	127.047,71	508.190,84		1.293.780,72		785.589,88
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				381.143,13			127.047,71	508.190,84		508.190,84
Total Geral :			4.539.509,31	4.539.509,31	10.917.993,72	10.917.993,72	1.512.371,39	15.584.848,37	1.512.371,39	15.584.848,37	11.083.930,20	11.083.930,20

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8