

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

Emissão: 05/03/2018 15:48:03

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		80.743,01		181.658,39	778.838,92	196.574,29	721.587,02	65.827,11	
111115002000	F	POUPANÇAS	49.623,82		67.661,12		81.373,53	187.370,52	54.610,68	142.570,37	94.423,97	
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	
113819900003	P	CREDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO/ PAGAMENTO					682,64	682,64			682,64	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	508,85		882,04		658,97	4.324,37	723,04	4.015,25	817,97	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	873,75		929,71			1.181,50	105,59	1.231,13	824,12	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	79,90		79,90						79,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	989,33		2.134,63			2.125,33	105,47	1.085,50	2.029,16	
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				771,37	771,37	2.696,45	
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		266,73			14,07	71,34		280,80
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.662,74		12.584,32			381,05	2.302,63		12.965,37
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.210,70		18.446,75	180,28	180,28	762,77	3.998,82		19.029,24
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.371,87		6.290,01			208,96	1.127,10		6.498,97
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.560,45		4.506,93			236,62	1.183,10		4.743,55
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		355,87		467,65			27,66	139,44		495,31
123810204000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.340,16		2.410,92			267,70	1.338,46		2.678,62
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		504,03		599,99			23,99	119,95		623,98
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	33.430,91	140.647,84	33.430,91	140.647,84		52,40
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					12.116,87	25.441,22	12.116,87	25.441,22		
211110103000	F	FÉRIAS						1.249,33		1.249,33		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	182.500,00	36.500,00	182.500,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.960,85		13.130,46	13.130,46	95.411,68	13.351,92	89.802,75		13.351,92
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.046,45		40,08	9.223,59	66.123,74	9.183,59	65.077,37		0,08
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		6.263,56	6.263,56	32.444,15	6.370,79	30.262,45		6.370,79

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

Emissão: 05/03/2018 15:48:03

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
218810102002	F	INSS - 13 SALARIO				1.347,95			849,31	2.197,26		2.197,26
218810104001	F	IRRF / SERVIDORES		4.975,16		1.425,00	2.961,38	9.937,08	2.895,30	6.320,84		1.358,92
218810104002	F	IRRF / VEREADORES		3.151,99		4.980,90	3.061,00	8.790,26	1.530,50	9.088,67		3.450,40
218810104003	F	IRRF / PF / PJ		1.979,87		1.944,42	11,81	82,69	11,81	47,24		1.944,42
218810108000	F	ISS		47,26		47,27	23,63	94,51	23,63	94,52		47,27
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		1.408,00		749,60	1.499,20	5.156,00	749,60	3.748,00		
218810113006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				40,41	47,78	98,43	23,94	115,00		16,57
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		251,16		251,16	502,32	1.506,96	251,16	1.255,80		
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES		8.278,20		4.846,17	10.349,65	32.635,50	5.503,48	24.357,30		
218810115003	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS		4.005,19		3.469,50	6.939,00	18.112,86	3.469,50	14.107,67		
218810199001	F	CONSIGNAÇÃO GRCS		5,69		5,69		635,55		635,55		5,69
218810199005	F	PIS/COFINS E CSLL 4,65%		109,89		71,70	36,63	184,71	36,63	146,52		71,70
218810199007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS/DESCONTO DE FORNECEDOR				10,52				10,52		10,52
218810199008	F	FUNDO PARTIDARIO				255,00	510,00	1.064,20	255,00	1.064,20		
218810302000	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		616,36				616,36				
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,90		1.734,86			569,02	2.268,98		2.303,88
218810499003	F	OUTROS DEPOSITOS / CONTABILIZAÇÃO INEXISTENTE DE				880,00				880,00		880,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					450,00	2.000,00	450,00	2.000,00		
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			58.904,03		28.631,39	87.535,42		87.535,42		
311210101999	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			87.470,29			87.470,29		87.470,29		
311210122000	P	13. SALARIO			1.717,46		12.116,87	13.834,33		13.834,33		
311210131000	P	SUBSÍDIOS			109.500,00		36.500,00	146.000,00		146.000,00		
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			76.346,57		13.351,92	89.698,49		89.698,49		
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		
313210100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					4.799,52	4.799,52		4.799,52		
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			239,70			239,70		239,70		
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			1.125,54			1.125,54		1.125,54		
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			980,03		105,47	1.085,50		1.085,50		
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			286,00		105,59	391,59		391,59		
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		723,04	2.282,66		2.282,66		
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.250,00		450,00	1.850,00		150,00	1.700,00	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			10.198,31			10.198,31			10.198,31	

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 - MAIO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:48:03

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
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	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			1.783,30		275,67	2.290,53		231,56	2.058,97	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.023,82			1.023,82			1.023,82	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.488,23		1.006,50	5.494,73			5.494,73	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			787,50			787,50			787,50	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			890,00			890,00			890,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			4.414,43			4.414,43			4.414,43	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			529,58		94,95	624,53			624,53	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.610,00	1.610,00			1.610,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			26.113,90		5.537,50	31.651,40			31.651,40	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			7.191,30		1.631,13	8.822,43	180,28	180,28	8.642,15	
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			1.166,72		291,69	1.458,41			1.458,41	
351220204000	P	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS					771,37	771,37			771,37	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				508.190,84			127.047,71	635.238,55		635.238,55
522110100000	O	CREDITO INICIAL			1.293.780,72			1.293.780,72			1.293.780,72	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			25.000,00		9.100,00	34.100,00			34.100,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			25.000,00		9.100,00	34.100,00			34.100,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				25.000,00			9.100,00	34.100,00		34.100,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					9.100,00	34.100,00	9.100,00	34.100,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				25.000,00			9.100,00	34.100,00		34.100,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.015.996,43		2.138,92	1.018.135,35			1.018.135,35	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.122,75				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				278.907,04	11.238,92	1.052.235,35	9.100,00	1.329.003,47		276.768,12
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				616.544,77	105.033,29	504.866,51	2.138,92	1.018.516,91		513.650,40
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				13.170,46	104.851,83	490.541,84	105.033,29	503.893,76		13.351,92
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				385.158,45		150,00	104.851,83	490.160,28		490.010,28
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				616.544,77	105.033,29	504.866,51	2.138,92	1.018.516,91		513.650,40
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				13.170,46	104.851,83	490.541,84	105.033,29	503.893,76		13.351,92
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				385.158,45		150,00	104.851,83	490.160,28		490.010,28
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	

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 - MAIO DE 2017

Emissão: 05/03/2018 15:48:03

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
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.408,38		149.155,88			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		35.299,41			3.750,00			35.299,41	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					38.500,00	38.500,00			38.500,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.812,03		533.002,87		127.047,71	635.238,55			660.050,58	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.416,16		39.398,74		569,02	6.675,88		124,28	39.967,76	
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		9.100,00	34.100,00			34.100,00	
722310109000	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				25.000,00			9.100,00	34.100,00		34.100,00
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		130.240,07	5.927,02	24.842,83		15.747,50		124.313,05
812310202000	C	EXECUTADOS				18.915,81			5.927,02	24.842,83		24.842,83
812310401000	C	A EXECUTAR		37.429,26		59.576,90	133,47	905,83		22.920,00		59.443,43
812310402000	C	EXECUTADOS				772,36			133,47	905,83		905,83
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.549,41		20.299,41	3.750,00	18.750,00		3.750,00		16.549,41
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				15.000,00			3.750,00	18.750,00		18.750,00
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							38.500,00	38.500,00		38.500,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			506.782,84		2.821,56	1.018.917,99	127.047,71	636.361,30	382.556,69	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.225,00		616.544,77	105.033,29	509.091,51	2.138,92	1.018.516,91		513.650,40
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.127,77		13.291,01	104.851,83	514.774,06	105.033,29	508.118,76		13.472,47
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.764,90		25.708,85	32.205,96	110.742,90	21.970,65	93.451,54		15.473,54
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		651,26		2.614,86		616,36	569,02	3.148,98		3.183,88
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				420.565,70		150,00	115.769,78	536.485,48		536.335,48
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				278.907,04	11.238,92	1.052.235,35	9.100,00	1.329.003,47		276.768,12
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.014.873,68		1.122,75	2.138,92	1.018.135,35		1.017.012,60
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				785.589,88	127.047,71	635.238,55		1.293.780,72		658.542,17
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				508.190,84			127.047,71	635.238,55		635.238,55
Total Geral :			4.539.509,31	4.539.509,31	11.083.930,20	11.083.930,20	1.538.288,78	17.123.137,15	1.538.288,78	17.123.137,15	11.274.565,12	11.274.565,12

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8