

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

Emissão: 05/03/2018 15:49:34

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				258.447,83	1.214.787,15	258.447,83	1.223.362,36		
111115002000	F	POUPANÇAS	49.623,82		201.049,47		129.794,80	474.243,51	131.400,12	324.423,18	199.444,15	
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		
113819900003	P	CREDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO/ PAGAMENTO						682,64		682,64		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	508,85		2.883,88		341,28	8.068,94	1.946,27	7.298,90	1.278,89	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	873,75		963,84			1.321,22	44,35	1.275,48	919,49	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	79,90		79,90						79,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	989,33		1.897,57		729,94	2.855,27	403,96	1.621,05	2.223,55	
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		2.696,45					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		295,03			14,07	99,64		309,10
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.662,74		13.358,26			380,70	3.076,22		13.738,96
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.210,70		19.800,75		180,28	762,75	5.533,08		20.563,50
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.371,87		6.710,13			208,90	1.547,16		6.919,03
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.560,45		4.981,65			236,61	1.657,81		5.218,26
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		355,87		523,21			27,66	195,00		550,87
123810204000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.340,16		2.948,06			267,68	1.875,58		3.215,74
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		504,03		648,23			23,98	168,18		672,21
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	32.295,52	207.616,88	32.295,52	207.616,88		52,40
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						28.310,51		28.310,51		
211110103000	F	FÉRIAS					5.757,51	11.224,90	5.757,51	11.224,90		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	255.500,00	36.500,00	255.500,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.960,85		13.349,20	26.913,73	135.677,33	13.564,53	116.716,48		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.046,45		0,08	6.826,68	84.697,42	6.826,68	83.651,05		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		6.745,38	12.866,68	51.681,62	6.707,06	43.714,89		585,76

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

Emissão: 05/03/2018 15:49:34

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				2.512,88				2.512,88		2.512,88
218810104001	F	IRRF / SERVIDORES		4.975,16		2.907,15	3.028,23	12.965,31	1.568,07	9.437,14		1.446,99
218810104002	F	IRRF / VEREADORES		3.151,99		4.980,90	3.061,00	11.851,26	1.530,50	12.149,67		3.450,40
218810104003	F	IRRF / PF / PJ		1.979,87		1.944,42	7,44	101,94	7,44	66,49		1.944,42
218810108000	F	ISS		47,26		47,27	14,88	133,02	14,88	133,03		47,27
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		1.408,00		749,60	1.499,20	6.655,20	749,60	5.247,20		
218810113006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				40,51	48,15	146,58	24,21	163,15		16,57
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		251,16		251,16	502,32	2.009,28	502,32	2.009,28		251,16
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES		8.278,20		6.092,98	11.969,23	44.604,73	6.569,15	37.019,43		692,90
218810115003	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS		4.005,19		4.772,20	9.085,06	27.197,92	4.312,86	23.192,73		
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	23,06	244,40	23,06	206,21		71,70
218810199007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS/DESCONTO DE FORNECEDOR				10,52				10,52		10,52
218810199008	F	FUNDO PARTIDARIO				255,00	510,00	1.574,20	255,00	1.574,20		
218810302000	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		616,36				616,36				
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,90		2.967,89			866,51	3.799,50		3.834,40
218810499003	F	OUTROS DEPOSITOS / CONTABILIZAÇÃO INEXISTENTE DE				880,00				880,00		880,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					875,00	3.125,00	1.275,00	3.525,00		400,00
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	
311110131000	P	SUBSÍDIOS				36.500,00		36.500,00			36.500,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS				121.054,21	31.467,11	152.521,32			152.521,32	
311210101999	P	VENCIMENTOS E SALARIOS				87.470,29		87.470,29			87.470,29	
311210122000	P	13. SALARIO				16.703,62		16.703,62			16.703,62	
311210131000	P	SUBSÍDIOS				146.000,00	36.500,00	182.500,00			182.500,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				103.047,69	13.564,53	116.612,22			116.612,22	
312239900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				104,26		104,26			104,26	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS				10.572,79		10.572,79			10.572,79	
313210100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS				4.799,52	6.585,92	11.385,44			11.385,44	
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				1.217,09	403,96	1.621,05			1.621,05	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA				391,59	44,35	435,94			435,94	
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				3.620,04	1.946,27	5.566,31			5.566,31	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL				1.950,00	1.275,00	3.375,00		150,00	3.225,00	

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

Emissão: 05/03/2018 15:49:34

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
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			10.198,31			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	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			2.883,99		216,06	3.331,61		231,56	3.100,05	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.282,09			1.282,09			1.282,09	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.260,00		333,00	1.593,00			1.593,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			6.226,88		466,50	6.693,38			6.693,38	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					496,00	496,00			496,00	
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			705,58		118,90	824,48			824,48	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.860,00			1.860,00			1.860,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			36.448,90		4.125,00	40.573,90			40.573,90	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.297,94		1.630,69	12.108,91		180,28	11.928,63	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.752,10		291,66	2.043,76			2.043,76	
351220204000	P	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			771,37			771,37			771,37	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				762.286,26			127.047,71	889.333,97		889.333,97
522110100000	O	CREDITO INICIAL			1.293.780,72			1.293.780,72			1.293.780,72	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			34.100,00		225.013,92	259.113,92			259.113,92	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			34.100,00		225.013,92	259.113,92			259.113,92	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				34.100,00				34.100,00		34.100,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						34.100,00	225.013,92	259.113,92		225.013,92
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				34.100,00				34.100,00		34.100,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.062.541,07		1.675,00	1.064.216,07			1.064.216,07	
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				232.362,40	1.675,00	1.098.316,07	225.013,92	1.554.017,39		455.701,32
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				454.449,05	96.219,24	704.692,82	1.675,00	1.064.597,63		359.904,81
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				13.349,20	109.168,44	703.320,07	96.219,24	703.720,07		400,00
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				593.620,07		150,00	109.168,44	702.938,51		702.788,51
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				454.449,05	96.219,24	704.692,82	1.675,00	1.064.597,63		359.904,81
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				13.349,20	109.168,44	703.320,07	96.219,24	703.720,07		400,00
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				593.620,07		150,00	109.168,44	702.938,51		702.788,51
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

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

Emissão: 05/03/2018 15:49:34

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
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		187.655,88		54.247,50	51.731,22	51.731,22	135.924,66		
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.429,26		60.349,26		22.920,00	37.429,26	37.429,26	22.920,00		
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.549,41		35.299,41		3.750,00	12.799,41	12.799,41	22.500,00		
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			38.500,00		38.500,00			38.500,00		
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.812,03		787.098,29	127.047,71	889.333,97			914.146,00		
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.416,16		40.631,77	866,51	8.206,40		124,28	41.498,28		
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			34.100,00	225.013,92	259.113,92			259.113,92		
722310109000	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				34.100,00			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	156.312,76	61.657,14	93.000,26		54.247,50	94.655,62		
812310202000	C	EXECUTADOS			31.343,12			9.925,92	41.269,04	41.269,04		
812310401000	C	A EXECUTAR		37.429,26	59.088,22	37.770,54	39.031,58		22.920,00	21.317,68		
812310402000	C	EXECUTADOS			1.261,04			341,28	1.602,32	1.602,32		
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.549,41	12.799,41	12.799,41	35.299,41		3.750,00			
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			22.500,00				22.500,00	22.500,00		
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			38.500,00				38.500,00	38.500,00		
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			299.132,06	1.675,00	1.064.998,71	127.047,71	891.239,36	173.759,35		
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26	459,26					459,26		
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.225,00	454.449,05	96.219,24	708.917,82	1.675,00	1.064.597,63	359.904,81		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.127,77	13.469,75	109.168,44	727.552,29	96.219,24	707.945,07	520,55		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.764,90	31.387,36	42.615,25	159.801,01	22.264,15	138.072,37	11.036,26		
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		651,26	3.847,89		616,36	866,51	4.679,50	4.714,40		
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			623.248,81		150,00	129.519,54	752.918,35	752.768,35		
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			232.362,40	1.675,00	1.098.316,07	225.013,92	1.554.017,39	455.701,32		
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.061.418,32		1.122,75	1.675,00	1.064.216,07	1.063.093,32		
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			531.494,46	127.047,71	889.333,97		1.293.780,72	404.446,75		
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			762.286,26			127.047,71	889.333,97	889.333,97		
Total Geral :			4.539.509,31	4.539.509,31	11.547.330,23	11.547.330,23	2.348.271,56	21.132.646,72	2.348.271,56	21.132.646,72	12.221.164,88	12.221.164,88

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8