

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

Emissão: 05/03/2018 15:50:14

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				141.338,43	1.356.125,58	96.355,65	1.319.718,01	44.982,78	
111115002000	F	POUPANÇAS	49.623,82		199.444,15		1.087,12	475.330,63	14.240,72	338.663,90	186.290,55	
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		1.278,89		2.327,63	10.396,57	2.680,64	9.979,54	925,88	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	873,75		919,49			1.321,22	55,88	1.331,36	863,61	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	79,90		79,90						79,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	989,33		2.223,55			2.855,27	435,26	2.056,31	1.788,29	
115810100000	P	OUTROS ESTOQUES					3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00		
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		2.300,00	2.300,00	520,00	520,00	20.485,60	
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	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL					520,00	520,00			520,00	
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		309,10			14,07	113,71		323,17
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.662,74		13.738,96			415,20	3.491,42		14.154,16
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.210,70		20.563,50		180,28	762,75	6.295,83		21.326,25
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.371,87		6.919,03			208,88	1.756,04		7.127,91
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.560,45		5.218,26			236,61	1.894,42		5.454,87
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		355,87		550,87			27,66	222,66		578,53
123810204000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.340,16		3.215,74			267,68	2.143,26		3.483,42
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		504,03		672,21			23,98	192,16		696,19
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	30.956,53	238.573,41	30.956,53	238.573,41		52,40
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.347,01	29.657,52	1.347,01	29.657,52		
211110103000	F	FÉRIAS						11.224,90		11.224,90		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					36.500,00	292.000,00	36.500,00	292.000,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.960,85			13.676,50	149.353,83	13.676,50	130.392,98		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.046,45		0,08	11.842,08	96.539,50	11.842,08	95.493,13		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		

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

Emissão: 05/03/2018 15:50:14

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
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57						0,57
218810102001	F	INSS - SERVIDORES		8.552,49		585,76	6.582,57	58.264,19	5.996,81	49.711,70		
218810102002	F	INSS - 13 SALARIO				2.512,88			107,76	2.620,64		2.620,64
218810104001	F	IRRF / SERVIDORES		4.975,16		1.446,99	1.562,74	14.528,05	1.474,67	10.911,81		1.358,92
218810104002	F	IRRF / VEREADORES		3.151,99		3.450,40	1.530,50	13.381,76	1.530,50	13.680,17		3.450,40
218810104003	F	IRRF / PF / PJ		1.979,87		1.944,42	2,50	104,44	2,50	68,99		1.944,42
218810108000	F	ISS		47,26		47,27	5,01	138,03	5,01	138,04		47,27
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		1.408,00			749,60	7.404,80	749,60	5.996,80		
218810113006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				16,57	23,94	170,52	23,94	187,09		16,57
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		251,16		251,16	251,16	2.260,44		2.009,28		
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESES		8.278,20		692,90	6.404,80	51.009,53	5.711,90	42.731,33		
218810115003	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS		4.005,19			4.542,53	31.740,45	4.542,53	27.735,26		
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		244,40	7,76	213,97		79,46
218810199007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS/DESCONTO DE FORNECEDOR				10,52				10,52		10,52
218810199008	F	FUNDO PARTIDARIO					255,00	1.829,20	255,00	1.829,20		
218810302000	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		616,36				616,36				
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,90		3.834,40			835,96	4.635,46		4.670,36
218810499003	F	OUTROS DEPOSITOS / CONTABILIZAÇÃO INEXISTENTE DE				880,00				880,00		880,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				400,00	850,00	3.975,00	450,00	3.975,00		
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	73.000,00		73.000,00		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			152.521,32		24.457,18	176.978,50		176.978,50		
311210101999	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			87.470,29			87.470,29		87.470,29		
311210122000	P	13. SALARIO			16.703,62		1.347,01	18.050,63		18.050,63		
311210131000	P	SUBSÍDIOS			182.500,00			182.500,00		182.500,00		
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			116.612,22		13.676,50	130.288,72		130.288,72		
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			11.385,44		6.499,35	17.884,79		17.884,79		
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			239,70			239,70		239,70		
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			1.125,54		55,88	1.181,42		1.181,42		
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.621,05		435,26	2.056,31		2.056,31		
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			435,94			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		

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

Emissão: 05/03/2018 15:50:14

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
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.566,31		2.680,64	8.246,95			8.246,95	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.225,00		400,00	3.775,00	50,00	200,00	3.575,00	
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			3.100,05		623,63	3.955,24		231,56	3.723,68	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.282,09			1.282,09			1.282,09	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.593,00		1.296,91	2.889,91			2.889,91	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			6.693,38		380,56	7.073,94			7.073,94	
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			824,48		106,35	930,83			930,83	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.860,00			1.860,00			1.860,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			40.573,90		4.287,00	44.860,90			44.860,90	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			11.928,63		1.665,17	13.774,08		180,28	13.593,80	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.043,76		291,66	2.335,42			2.335,42	
351220204000	P	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			771,37			771,37			771,37	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				889.333,97			127.047,71	1.016.381,68		1.016.381,68
522110100000	O	CREDITO INICIAL			1.293.780,72			1.293.780,72			1.293.780,72	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			259.113,92			259.113,92			259.113,92	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			259.113,92			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				225.013,92		34.100,00		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			1.064.216,07		7.543,09	1.071.759,16			1.071.759,16	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.122,75			1.421,69	2.544,44		2.544,44
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				455.701,32	7.543,09	1.105.859,16	1.421,69	1.555.439,08		449.579,92
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				359.904,81	96.143,81	800.836,63	8.113,09	1.072.710,72		271.874,09
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				400,00	95.172,12	798.492,19	94.772,12	798.492,19		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				702.788,51	50,00	200,00	94.602,12	797.540,63		797.340,63
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				359.904,81	96.143,81	800.836,63	8.113,09	1.072.710,72		271.874,09
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				400,00	95.172,12	798.492,19	94.772,12	798.492,19		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				702.788,51	50,00	200,00	94.602,12	797.540,63		797.340,63
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

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

Emissão: 05/03/2018 15:50:14

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
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		135.924,66		54.247,50		51.731,22	135.924,66		
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.429,26		22.920,00		22.920,00		37.429,26	22.920,00		
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.549,41		22.500,00		3.750,00		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		914.146,00		127.047,71	1.016.381,68		1.041.193,71		
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.416,16		41.498,28		835,96	9.042,36		124,28	42.334,24	
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			259.113,92			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		94.655,62	9.839,35	102.839,61		54.247,50		84.816,27
812310202000	C	EXECUTADOS				41.269,04			9.839,35	51.108,39		51.108,39
812310401000	C	A EXECUTAR		37.429,26		21.317,68	454,14	39.485,72		22.920,00		20.863,54
812310402000	C	EXECUTADOS				1.602,32			454,14	2.056,46		2.056,46
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.549,41				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			173.759,35		7.543,09	1.072.541,80	128.469,40	1.019.708,76	52.833,04	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.225,00		359.904,81	96.143,81	805.061,63	8.113,09	1.072.710,72		271.874,09
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.127,77		520,55	95.172,12	822.724,41	94.772,12	802.717,19		120,55
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.764,90		11.036,26	21.910,35	181.711,36	20.407,98	158.480,35		9.533,89
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		651,26		4.714,40		616,36	835,96	5.515,46		5.550,36
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				752.768,35	50,00	200,00	96.104,49	849.022,84		848.822,84
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				455.701,32	7.543,09	1.105.859,16	1.421,69	1.555.439,08		449.579,92
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.063.093,32	1.421,69	2.544,44	7.543,09	1.071.759,16		1.069.214,72
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				404.446,75	127.047,71	1.016.381,68		1.293.780,72		277.399,04
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				889.333,97			127.047,71	1.016.381,68		1.016.381,68
Total Geral :			4.539.509,31	4.539.509,31	12.221.164,88	12.221.164,88	1.255.525,81	22.388.172,53	1.255.525,81	22.388.172,53	12.363.603,46	12.363.603,46

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8

IMPRESSÃO: ELISANGELA PADINHA PEREIRA