

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 11/04/2019 14:27:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111110200000	F CONTA ÚNICA	14.995,90		42.394,88		120.280,37	241.860,74	127.914,86	222.096,25	34.760,39	
111115002000	F POUPANÇAS					18.958,06	18.958,06			18.958,06	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	211,36		12,68		2.810,43	4.790,43	1.427,85	3.606,53	1.395,26	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	924,40		780,47		42,45	42,45	88,98		733,94	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.300,00		1.300,00		
115610400000	P AUTOPEÇAS						532,30		532,30		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	329,90		329,90						329,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.884,49		1.609,24				199,03	474,28	1.410,21	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						5.379,00		5.379,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.399,00		2.399,00						2.399,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88		5.618,88			5.379,00			5.618,88	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.779,40		7.779,40						7.779,40	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.485,60		20.485,60						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	2.696,45		2.696,45						2.696,45	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	28.255,02		28.255,02						28.255,02	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	80.105,75		80.105,75						80.105,75	
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,		901,42		977,39			116,65	192,62		1.094,04
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.468,70		20.889,52			420,80	841,62		21.310,32
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.631,21		34.465,85			834,60	1.669,24		35.300,45
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.294,59		10.505,81			211,27	422,49		10.717,08
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.025,42		9.263,55			238,13	476,26		9.501,68
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		997,08		1.025,00			27,92	55,84		1.052,92
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.267,07		7.540,19			273,12	546,24		7.813,31
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.038,07		1.062,61			24,54	49,08		1.087,15
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		2.556,32	69.413,97	131.417,46	74.348,76	138.856,17		7.491,11
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.851,81		1.851,81		
211110103000	F FÉRIAS		7.234,71		7.234,71						7.234,71
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					17.421,11	28.366,14	17.421,11	28.366,14		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.483,10		1.483,10						1.483,10
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					14.994,48	32.769,13	17.241,13	35.015,78		2.246,65
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50		67,50						67,50
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57						0,57
218810102001	F INSS - SERVIDORES		849,14		1.100,06	8.745,47	14.059,85	7.645,41	13.210,71		
218810102002	F INSS - 13 SALARIO						333,32		333,32		

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 11/04/2019 14:27:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				33,27	1.583,55	1.649,10	1.550,28	1.649,10		
218810104002	F IRRF / VEREADORES					1.516,38	3.039,26	1.516,38	3.039,26		
218810104003	F IRRF / PF / PJ				31,50	31,50	31,50	31,50	63,00		31,50
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					708,58	1.373,85	708,58	1.373,85		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					74,74	150,27	74,74	150,27		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					250,61	501,22	250,61	501,22		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		569,75			6.715,03	13.368,54	6.715,03	12.798,79		
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83		3.239,83	7.552,69	8.625,72	4.312,86	5.385,89		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					92,01	184,02	92,01	184,02		
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%					97,65	97,65	97,65	195,30		97,65
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO					240,00	480,00	240,00	480,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							45,92	45,92		45,92
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.800,00	2.950,00	2.800,00	2.950,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.219.804,95							1.219.804,95		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.405.336,11		5.625.141,06						5.625.141,06	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.402.378,29					1.402.378,29			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.426.988,75		6.829.367,04				1.402.378,29		6.829.367,04
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	193.016,79							193.016,79		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728.975,61		921.992,40						921.992,40	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.281,24		19.281,24						19.281,24	
311110122000	P 13. SALÁRIO							2.788,11	2.788,11		
311110131000	P SUBSÍDIOS							36.500,00	36.500,00		
311210101001	P VENCIMENTOS E SALARIOS				18.925,01	21.759,53	40.684,54		40.684,54		
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO					170,20	170,20		170,20		
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS					1.267,32	1.267,32		1.267,32		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					650,00	650,00		650,00		
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					1.640,70	1.640,70		1.640,70		
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS					1.411,68	1.411,68		1.411,68		
311210122000	P 13. SALARIO				1.851,81				1.851,81		
311210131000	P SUBSÍDIOS					36.500,00	36.500,00		36.500,00		
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO					3.510,62	3.510,62		3.510,62		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS				10.945,03	17.421,11	28.366,14		28.366,14		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				6.294,29	7.438,71	13.733,00		13.733,00		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.178,68		2.178,68		2.178,68		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO				143,93	88,98	232,91		232,91		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					199,03	199,03		199,03		
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E				1.300,00		1.300,00		1.300,00		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				532,30		532,30		532,30		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				275,25	1.427,85	1.703,10		1.703,10		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL				150,00	2.800,00	2.950,00		2.950,00		
332211600000	P ESTAGIARIOS					580,00	580,00		580,00		
332310400000	P COMUNICAÇÃO				265,96	505,80	771,76		771,76		
332310500000	P PUBLICIDADE				2.100,00	3.100,00	5.200,00		5.200,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 11/04/2019 14:27:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.080,00			1.080,00			1.080,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			911,60		2.091,77	3.003,37			3.003,37	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			474,99		345,39	820,38			820,38	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					39,50	39,50			39,50	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					3.912,00	3.912,00			3.912,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			182,30		377,10	559,40			559,40	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.168,50			2.168,50			2.168,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.400,00		3.436,69	4.836,69			4.836,69	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.808,70		1.849,37	3.658,07			3.658,07	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			297,66		297,66	595,32			595,32	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				120.280,37			120.280,37	240.560,74		240.560,74
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.558.925,28			1.558.925,28			1.558.925,28	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.750,00			2.750,00			2.750,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			2.750,00			2.750,00			2.750,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.750,00				2.750,00		2.750,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						2.750,00		2.750,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.750,00				2.750,00		2.750,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.243.335,67		24.015,16	1.267.350,83			1.267.350,83	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							2.030,00	2.030,00		2.030,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			10.017,81			10.017,81			10.017,81	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.017,81							10.017,81		
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	120,47		120,47						120,47	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				315.589,61	24.015,16	1.270.100,83	2.030,00	1.563.705,28		293.604,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.149.406,77	113.841,00	207.769,90	24.015,16	1.267.350,83		1.059.580,93
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.503,92	104.629,56	196.054,54	111.811,00	205.739,90		9.685,36
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				91.424,98		196.054,54	104.629,56	196.054,54		196.054,54
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.149.406,77	113.841,00	207.769,90	24.015,16	1.267.350,83		1.059.580,93
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.503,92	104.629,56	196.054,54	111.811,00	205.739,90		9.685,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				91.424,98		196.054,54	104.629,56	196.054,54		196.054,54
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				8.717,81		1.300,00		10.017,81		8.717,81
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						1.300,00		1.300,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.300,00				1.300,00		1.300,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		10.017,81						10.017,81		
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		120,47		120,47						120,47
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.833,35		138.776,83			10.983,48		11.040,00	138.776,83	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.337,18		130.617,55		120.280,37	240.560,74			250.897,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.658,72		4.658,72		45,92	45,92			4.704,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.558.925,28			1.561.675,28		2.750,00	1.558.925,28	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.558.925,28			1.558.925,28			1.558.925,28	
812310201000	C A EXECUTAR		138.833,35		130.382,54	13.881,22	33.315,51		10.983,48		116.501,32
812310202000	C EXECUTADOS				8.394,29				13.881,22	22.275,51	22.275,51
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	260,36		1.123.315,66		24.015,16	1.276.388,01	122.310,37	251.627,92	1.025.020,45	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 11/04/2019 14:27:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.017,81		1.158.124,58	113.841,00	209.069,90	24.015,16	1.267.350,83		1.068.298,74
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120,47		2.624,39	104.629,56	197.354,54	111.811,00	207.039,90		9.805,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.658,72		4.502,31	26.508,15	47.286,30	22.134,99	42.756,73		129,15
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							45,92	45,92		45,92
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				92.881,39			109.002,72	201.884,11		201.884,11
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				315.589,61	24.015,16	1.270.100,83	2.030,00	1.563.705,28		293.604,45
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.243.335,67	2.030,00	2.030,00	24.015,16	1.267.350,83		1.265.320,83
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.438.644,91	120.280,37	240.560,74		1.558.925,28		1.318.364,54
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				120.280,37			120.280,37	240.560,74		240.560,74
Total Geral :		7.090.715,49	7.090.715,49	14.384.340,39	14.384.340,39	1.421.648,44	15.123.293,95	1.421.648,44	15.123.293,95	14.555.668,23	14.555.668,23

 CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA
 PRESIDENTE

 LEANDRA VENTURI VENTURA
 CONTADORA CRC 014730/O