

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

Emissão: 11/04/2019 14:29:48

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		34.760,39		120.570,95	362.431,69	155.331,34	377.427,59		
111115002000	F POUPANÇAS			18.958,06		33.940,25	52.898,31	290,58	290,58	52.607,73	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					131,20	131,20	131,20	131,20		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	211,36		1.395,26		2.331,13	7.121,56	1.069,93	4.676,46	2.656,46	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	924,40		733,94			42,45		232,91	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		1.410,21		3.690,54	3.690,54	713,18	1.187,46	4.387,57	
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		1.094,04			116,65	309,27		1.210,69
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.468,70		21.310,32			420,72	1.262,34		21.731,04
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.631,21		35.300,45			834,58	2.503,82		36.135,03
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.294,59		10.717,08			211,22	633,71		10.928,30
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.025,42		9.501,68			238,13	714,39		9.739,81
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		997,08		1.052,92			27,92	83,76		1.080,84
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.267,07		7.813,31			273,12	819,36		8.086,43
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.038,07		1.087,15			24,54	73,62		1.111,69
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		7.491,11	81.240,58	212.658,04	73.801,87	212.658,04		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.530,23	4.382,04	2.530,23	4.382,04		
211110103000	F FÉRIAS		7.234,71		7.234,71						7.234,71
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					14.123,13	42.489,27	14.123,13	42.489,27		
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					22.661,63	55.430,76	22.385,83	57.401,61		1.970,85
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			6.399,34	20.459,19	6.399,34	19.610,05		

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

Emissão: 11/04/2019 14:29:48

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		
218810102002	F INSS - 13 SALARIO					227,72	561,04	227,72	561,04		
218810104001	F IRRF / SERVIDORES					1.682,68	3.331,78	1.682,68	3.331,78		
218810104002	F IRRF / VEREADORES					1.516,38	4.555,64	1.516,38	4.555,64		
218810104003	F IRRF / PF / PJ				31,50		63,00	31,50	94,50		31,50
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					708,58	2.082,43	708,58	2.082,43		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					50,69	200,96	50,69	200,96		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					250,61	751,83	250,61	751,83		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		569,75			7.710,63	21.079,17	7.710,63	20.509,42		
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83			4.312,86	12.938,58	4.312,86	9.698,75		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						184,02		276,03		92,01
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA							577,38	577,38		577,38
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%					97,65	97,65	97,65	292,95		97,65
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO					240,00	720,00	240,00	720,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				45,92			95,09	141,01		141,01
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.600,00	4.550,00	1.600,00	4.550,00		
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			1.219.804,95			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			193.016,79			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			2.788,11	
311110131000	P SUBSÍDIOS			36.500,00			36.500,00			36.500,00	
311210101001	P VENCIMENTOS E SALARIOS			40.684,54		24.135,22	64.819,76			64.819,76	
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		950,00	1.600,00			1.600,00	
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		2.530,23	4.382,04			4.382,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS			36.500,00		36.500,00	73.000,00			73.000,00	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			3.510,62		4.777,94	8.288,56			8.288,56	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			28.366,14		14.123,13	42.489,27			42.489,27	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.733,00		7.438,71	21.171,71			21.171,71	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.178,68			2.178,68			2.178,68	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			232,91			232,91			232,91	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			199,03		713,18	912,21			912,21	
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			1.703,10		1.069,93	2.773,03			2.773,03	
332210100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.950,00		1.600,00	4.550,00			4.550,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			580,00		2.375,00	2.955,00			2.955,00	

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

Emissão: 11/04/2019 14:29:48

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		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			771,76		244,20	1.015,96			1.015,96	
332310500000	P PUBLICIDADE			5.200,00		2.100,00	7.300,00			7.300,00	
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			3.003,37		1.753,18	4.756,55			4.756,55	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			820,38			820,38			820,38	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.870,00	2.870,00			2.870,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			39,50		3.845,83	3.885,33			3.885,33	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.912,00			3.912,00			3.912,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			559,40		170,00	729,40			729,40	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.168,50			2.168,50			2.168,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.836,69		3.005,95	7.842,64			7.842,64	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			3.658,07		1.849,22	5.507,29			5.507,29	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			595,32		297,66	892,98			892,98	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				240.560,74			120.280,37	360.841,11		360.841,11
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			1.267.350,83		19.926,98	1.287.277,81			1.287.277,81	
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				293.604,45	19.926,98	1.290.027,81		1.563.705,28		273.677,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.059.580,93	114.441,06	322.210,96	19.926,98	1.287.277,81		965.066,85
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				9.685,36	122.155,57	318.210,11	114.441,06	320.180,96		1.970,85
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				196.054,54			122.155,57	318.210,11		318.210,11
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.059.580,93	114.441,06	322.210,96	19.926,98	1.287.277,81		965.066,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				9.685,36	122.155,57	318.210,11	114.441,06	320.180,96		1.970,85
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				196.054,54			122.155,57	318.210,11		318.210,11
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
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.833,35		138.776,83		9.900,00	20.883,48		11.040,00	148.676,83	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.337,18		250.897,92		120.280,37	360.841,11			371.178,29	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.658,72		4.704,64		160,69	206,61	65,60	65,60	4.799,73	
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		116.501,32	13.957,89	47.273,40	9.900,00	20.883,48		112.443,43

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

Emissão: 11/04/2019 14:29:48

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		
812310202000	C EXECUTADOS				22.275,51			13.957,89	36.233,40		36.233,40
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	260,36		1.025.020,45		19.926,98	1.296.314,99	120.280,37	371.908,29	924.667,06	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.017,81		1.068.298,74	114.441,06	323.510,96	19.926,98	1.287.277,81		973.784,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120,47		9.805,83	122.155,57	319.510,11	114.441,06	321.480,96		2.091,32
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.658,72		129,15	23.228,64	70.514,94	23.898,03	66.654,76		798,54
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				45,92			95,09	141,01		141,01
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				201.884,11			121.486,18	323.370,29		323.370,29
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				293.604,45	19.926,98	1.290.027,81		1.563.705,28		273.677,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.265.320,83		2.030,00	19.926,98	1.287.277,81		1.285.247,81
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.318.364,54	120.280,37	360.841,11		1.558.925,28		1.198.084,17
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				240.560,74			120.280,37	360.841,11		360.841,11
Total Geral :		7.090.715,49	7.090.715,49	14.555.668,23	14.555.668,23	1.495.703,43	16.618.997,38	1.495.703,43	16.618.997,38	14.720.994,50	14.720.994,50

 CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA
 PRESIDENTE

 LEANDRA VENTURI VENTURA
 CONTADORA CRC 014730/O