

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

Emissão: 10/05/2019 10:06:29

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				122.426,37	484.858,06	122.426,37	499.853,96		
111115002000	F POUPANÇAS			52.607,73		16.943,50	69.841,81	2.146,00	2.436,58	67.405,23	
113810600001	F VALORES TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/ DCTF /					14,95	14,95			14,95	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					131,20	262,40	131,20	262,40		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	211,36		2.656,46		3.544,51	10.666,07	4.132,39	8.808,85	2.068,58	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	924,40		733,94			42,45	60,52	293,43	673,42	
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		4.387,57			3.690,54	249,11	1.436,57	4.138,46	
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		1.200,00	6.579,00			6.818,88	
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		529,00	529,00			21.014,60	
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		1.210,69			125,65	434,92		1.336,34
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.468,70		21.731,04			428,66	1.691,00		22.159,70
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.631,21		36.135,03			834,65	3.338,47		36.969,68
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.294,59		10.928,30			211,26	844,97		11.139,56
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.025,42		9.739,81			238,13	952,52		9.977,94
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		997,08		1.080,84			27,92	111,68		1.108,76
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.267,07		8.086,43			273,12	1.092,48		8.359,55
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.038,07		1.111,69			24,54	98,16		1.136,23
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		52,40	66.103,45	278.761,49	73.079,60	285.737,64		7.028,55
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.869,29	7.251,33	2.869,29	7.251,33		
211110103000	P FÉRIAS		7.234,71		7.234,71						7.234,71
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					13.762,29	56.251,56	13.762,29	56.251,56		
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					1.970,85	23.586,12	79.016,88	81.430,32		2.413,44
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		67,50		67,50						67,50
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57		0,57						0,57

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

Emissão: 10/05/2019 10:06:29

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		
21412990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER					500,00	500,00	500,00	500,00		
218810102001	F INSS - SERVIDORES		849,14			6.231,93	26.691,12	6.246,81	25.856,86		14,88
218810102002	F INSS - 13 SALARIO					516,46	1.077,50	516,46	1.077,50		
218810104001	F IRRF / SERVIDORES					1.625,87	4.957,65	1.625,87	4.957,65		
218810104002	F IRRF / VEREADORES					1.516,38	6.072,02	1.516,38	6.072,02		
218810104003	F IRRF / PF / PJ						31,50	94,50	31,50		31,50
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					708,58	2.791,01	708,58	2.791,01		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					50,69	251,65	50,69	251,65		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						751,83	250,61	1.002,44		250,61
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		569,75			7.335,96	28.415,13	7.335,96	27.845,38		
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83			4.312,86	17.251,44	4.312,86	14.011,61		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						92,01	92,01	368,04		92,01
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA						577,38		577,37		1.154,75
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13°								1.395,10		1.395,10
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%						97,65	292,95	97,65		97,65
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO					240,00	960,00	240,00	960,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						141,01		115,27		256,28
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.000,00	5.550,00	1.000,00	5.550,00		
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		2.869,29	5.657,40			5.657,40	
311110131000	P SUBSÍDIOS			36.500,00		36.500,00	73.000,00			73.000,00	
311210101001	P VENCIMENTOS E SALARIOS			64.819,76		27.950,00	92.769,76			92.769,76	
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 FUNCÕES			1.600,00			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	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.653,45	1.653,45			1.653,45	
311210122000	P 13. SALARIO			4.382,04			4.382,04			4.382,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS			73.000,00			73.000,00			73.000,00	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			8.288,56			8.288,56			8.288,56	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			42.489,27		13.762,29	56.251,56			56.251,56	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			21.171,71		6.976,15	28.147,86			28.147,86	
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			912,21		249,11	1.161,32			1.161,32	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			1.300,00			1.300,00			1.300,00	

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

Emissão: 10/05/2019 10:06:29

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		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			532,30			532,30			532,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.773,03		4.192,91	6.965,94			6.965,94	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.550,00		1.000,00	5.550,00			5.550,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			2.955,00		2.250,00	5.205,00			5.205,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.015,96		2.592,98	3.608,94			3.608,94	
332310500000	P PUBLICIDADE			7.300,00			7.300,00			7.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.080,00		5.307,50	6.387,50			6.387,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.756,55		2.025,40	6.781,95			6.781,95	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			820,38		836,58	1.656,96			1.656,96	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.870,00		5.581,00	8.451,00			8.451,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.885,33			3.885,33			3.885,33	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.912,00			3.912,00			3.912,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			729,40		155,40	884,80			884,80	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.168,50			2.168,50			2.168,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.842,64		6,34	7.848,98			7.848,98	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.507,29		1.866,27	7.373,56			7.373,56	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			892,98		297,66	1.190,64			1.190,64	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO					500,00	500,00			500,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				360.841,11			120.280,37	481.121,48		481.121,48
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.558.925,28			1.558.925,28			1.558.925,28	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.750,00		780,00	3.530,00			3.530,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			2.750,00		780,00	3.530,00			3.530,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.750,00			780,00	3.530,00		3.530,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					780,00	3.530,00	780,00	3.530,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.750,00			780,00	3.530,00		3.530,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.287.277,81		32.081,93	1.319.359,74			1.319.359,74	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.030,00			12.046,00	14.076,00		14.076,00
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				273.677,47	32.861,93	1.322.889,74	12.826,00	1.576.531,28		253.641,54
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				965.066,85	127.285,89	449.496,85	32.081,93	1.319.359,74		869.862,89
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.970,85	107.821,15	426.031,26	115.239,89	435.420,85		9.389,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				318.210,11			107.821,15	426.031,26		426.031,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				965.066,85	127.285,89	449.496,85	32.081,93	1.319.359,74		869.862,89
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.970,85	107.821,15	426.031,26	115.239,89	435.420,85		9.389,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				318.210,11			107.821,15	426.031,26		426.031,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				8.717,81				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
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		148.676,83		8.100,00	28.983,48		11.040,00	156.776,83	

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

Emissão: 10/05/2019 10:06:29

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		
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.337,18		371.178,29		120.280,37	481.121,48			491.458,66	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.658,72		4.799,73		195,82	402,43	65,60	131,20	4.929,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.558.925,28		780,00	1.562.455,28	780,00	3.530,00	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		112.443,43	14.564,56	61.837,96	8.100,00	28.983,48		105.978,87
812310202000	C EXECUTADOS				36.233,40			14.564,56	50.797,96		50.797,96
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	260,36		924.667,06		32.081,93	1.328.396,92	132.326,37	504.234,66	824.422,62	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.017,81		973.784,66	127.285,89	450.796,85	32.081,93	1.319.359,74		878.580,70
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120,47		2.091,32	107.821,15	427.331,26	115.239,89	436.720,85		9.510,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.658,72		798,54	22.501,66	93.016,60	24.739,62	91.394,38		3.036,50
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				141,01			115,27	256,28		256,28
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				323.370,29			105.598,14	428.968,43		428.968,43
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				273.677,47	32.861,93	1.322.889,74	12.826,00	1.576.531,28		253.641,54
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.285.247,81	12.046,00	14.076,00	32.081,93	1.319.359,74		1.305.283,74
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.198.084,17	120.280,37	481.121,48		1.558.925,28		1.077.803,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				360.841,11			120.280,37	481.121,48		481.121,48
Total Geral :		7.090.715,49	7.090.715,49	14.720.994,50	14.720.994,50	1.528.240,52	18.147.237,90	1.528.240,52	18.147.237,90	14.915.118,85	14.915.118,85

 CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA
 PRESIDENTE

 LEANDRA VENTURI VENTURA
 CONTADORA CRC 014730/O