

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

Emissão: 07/06/2019 14:26:12

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				173.917,67	658.775,73	173.917,67	673.771,63		
111115002000	F POUPANÇAS			67.405,23		45.555,79	115.397,60	437,40	2.873,98	112.523,62	
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					65,60		65,60	328,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	211,36		2.068,58		11.346,13	22.012,20	13.013,76	21.822,61	400,95	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	924,40		673,42		224,75	267,20	37,12	330,55	861,05	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.300,00		1.300,00		
115610400000	P AUTOPEÇAS					320,00	852,30	320,00	852,30		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	329,90		329,90						329,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.884,49		4.138,46		550,40	4.240,94	1.147,17	2.583,74	3.541,69	
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		6.818,88			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		21.014,60			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		1.336,34			125,65	560,57		1.461,99
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.468,70		22.159,70			428,73	2.119,73		22.588,43
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.631,21		36.969,68			834,60	4.173,07		37.804,28
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.294,59		11.139,56			211,23	1.056,20		11.350,79
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.025,42		9.977,94			238,13	1.190,65		10.216,07
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		997,08		1.108,76			27,92	139,60		1.136,68
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.267,07		8.359,55			273,12	1.365,60		8.632,67
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.038,07		1.136,23			24,54	122,70		1.160,77
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40		7.028,55	72.553,06	351.314,55	65.576,91	351.314,55		52,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					10.063,48	17.314,81	10.063,48	17.314,81		
211110103000	P FÉRIAS		7.234,71		7.234,71						7.234,71
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					15.201,13	71.452,69	15.201,13	71.452,69		
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					29.137,65	108.154,53	27.296,23	108.726,55		572,02
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 - MAIO DE 2019**

Emissão: 07/06/2019 14:26:12

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		
218810102001	F INSS - SERVIDORES		849,14		14,88	6.232,79	32.923,91	6.217,91	32.074,77		
218810102002	F INSS - 13 SALARIO					682,51	1.760,01	682,51	1.760,01		
218810104001	F IRRF / SERVIDORES					3.166,88	8.124,53	3.166,88	8.124,53		
218810104002	F IRRF / VEREADORES					1.516,38	7.588,40	1.516,38	7.588,40		
218810104003	F IRRF / PF / PJ				31,50	31,50	126,00		126,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					708,58	3.499,59	708,58	3.499,59		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						251,65		251,65		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				250,61	501,22	1.253,05	250,61	1.253,05		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		569,75			7.531,87	35.947,00	7.531,87	35.377,25		
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		3.239,83			4.312,86	21.564,30	4.312,86	18.324,47		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				92,01	184,02	460,05	92,01	460,05		
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA				1.154,75				1.154,75		1.154,75
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º				1.395,10				1.395,10		1.395,10
218810199005	F PIS/COFINS E CSLL 4,65%				97,65	97,65	390,60		390,60		
218810199008	F FUNDO PARTIDARIO					240,00	1.200,00	240,00	1.200,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				256,28			180,09	436,37		436,37
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.100,00	6.650,00	1.100,00	6.650,00		
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			5.657,40			5.657,40		5.657,40		
311110131000	P SUBSÍDIOS			73.000,00			73.000,00		73.000,00		
311210101001	P VENCIMENTOS E SALARIOS			92.769,76		29.076,91	121.846,67		121.846,67		
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		10.063,48	14.445,52		14.445,52		
311210131000	P SUBSÍDIOS			73.000,00		36.500,00	109.500,00		109.500,00		
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			8.288,56			8.288,56		8.288,56		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			56.251,56		15.201,13	71.452,69		71.452,69		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			28.147,86			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		37,12	270,03		270,03		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.161,32		1.147,17	2.308,49		2.308,49		
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 - MAIO DE 2019**

Emissão: 07/06/2019 14:26:12

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		320,00	852,30			852,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.965,94		13.013,76	19.979,70			19.979,70	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.550,00		1.100,00	6.650,00			6.650,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			5.205,00		2.250,00	7.455,00			7.455,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.608,94		1.548,20	5.157,14			5.157,14	
332310500000	P PUBLICIDADE			7.300,00			7.300,00			7.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.387,50		8.825,00	15.212,50			15.212,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			6.781,95		1.626,05	8.408,00			8.408,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.656,96		345,39	2.002,35			2.002,35	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			8.451,00			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			884,80		168,15	1.052,95			1.052,95	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.168,50			2.168,50			2.168,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.848,98		92,16	7.941,14			7.941,14	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.373,56		1.866,26	9.239,82			9.239,82	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.190,64		297,66	1.488,30			1.488,30	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			500,00			500,00			500,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				481.121,48			173.480,27	654.601,75		654.601,75
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.558.925,28			1.558.925,28			1.558.925,28	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.530,00		89.405,17	92.935,17			92.935,17	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			3.530,00		89.405,17	92.935,17			92.935,17	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.530,00			89.405,17	92.935,17		92.935,17
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					89.405,17	92.935,17	89.405,17	92.935,17		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.530,00			89.405,17	92.935,17		92.935,17
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.319.359,74		113.022,03	1.432.381,77			1.432.381,77	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				14.076,00			50.975,50	65.051,50		65.051,50
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			253.641,54		202.427,20	1.525.316,94	140.380,67	1.716.911,95		191.595,01
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			869.862,89		170.213,25	619.710,10	113.022,03	1.432.381,77		812.671,67
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			9.389,59		128.055,32	554.086,58	119.237,75	554.658,60		572,02
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			426.031,26				128.055,32	554.086,58		554.086,58
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			869.862,89		170.213,25	619.710,10	113.022,03	1.432.381,77		812.671,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.389,59		128.055,32	554.086,58	119.237,75	554.658,60		572,02
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			426.031,26				128.055,32	554.086,58		554.086,58
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		156.776,83		134.354,91	163.338,39		11.040,00	291.131,74	

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

Emissão: 07/06/2019 14:26:12

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		
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					146.367,31	146.367,31			146.367,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.337,18		491.458,66		173.480,27	654.601,75			664.938,93	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.658,72		4.929,95		212,89	615,32	32,80	164,00	5.110,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.558.925,28		89.405,17	1.651.860,45	89.405,17	92.935,17	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		105.978,87	6.359,68	68.197,64	134.354,91	163.338,39		233.974,10
812310202000	C EXECUTADOS				50.797,96			6.359,68	57.157,64		57.157,64
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							146.367,31	146.367,31		146.367,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	260,36		824.422,62		113.022,03	1.441.418,95	224.455,77	728.690,43	712.988,88	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26		459,26						459,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.017,81		878.580,70	170.213,25	621.010,10	113.022,03	1.432.381,77		821.389,48
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120,47		9.510,06	128.055,32	555.386,58	119.237,75	555.958,60		692,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.658,72		3.036,50	25.191,38	118.207,98	24.704,73	116.099,11		2.549,85
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				256,28			180,09	436,37		436,37
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				428.968,43			128.541,97	557.510,40		557.510,40
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				253.641,54	202.427,20	1.525.316,94	140.380,67	1.716.911,95		191.595,01
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.305.283,74	50.975,50	65.051,50	113.022,03	1.432.381,77		1.367.330,27
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.077.803,80	173.480,27	654.601,75		1.558.925,28		904.323,53
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				481.121,48			173.480,27	654.601,75		654.601,75
Total Geral :		7.090.715,49	7.090.715,49	14.915.118,85	14.915.118,85	3.102.467,42	21.249.705,32	3.102.467,42	21.249.705,32	15.716.420,12	15.716.420,12

CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA
PRESIDENTE

LEANDRA VENTURI VENTURA
CONTADORA CRC 014730/O