

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/04/2015

Emissão: 01/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F CONTA ÚNICA | 32.719,68 | | 31.827,49 | 64.794,67 | | 247,50 |
| 1111500200 | F POUPANÇAS | 152.594,38 | | | 31.827,49 | 120.766,89 | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 52,40 | 52,40 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 3.406,57 | | | | 3.406,57 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 405,42 | | | | 405,42 | |
| 115610600000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | 79,90 | | | | 79,90 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.457,70 | | | | 3.457,70 | |
| 119310100000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 413,00 | | | | 413,00 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 882,83 | | | | 882,83 | |
| 123110105000 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 239,88 | | | | 239,88 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.510,29 | | | | 11.510,29 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 14.743,89 | | | | 14.743,89 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 3.549,67 | | | | 3.549,67 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 20.667,31 | | | | 20.667,31 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 55.196,12 | | | | 55.196,12 | |
| 123110402000 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 10.449,64 | | | | 10.449,64 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 20.040,36 | | | | 20.040,36 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 19.548,00 | | | | 19.548,00 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 360,67 | | | | 360,67 | |
| 123210605000 | P ESTUDOS E PROJETOS | 14.059,00 | | | | 14.059,00 | |
| 123210700000 | P INSTALACOES | 2.398,00 | | | | 2.398,00 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 15.253,56 | 15.253,56 | | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 11.586,02 | | 4.300,28 | | 15.886,30 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 26.186,27 | | 2.793,57 | | 28.979,84 |
| 211110106000 | F AGENTES POLÍTICOS | | 18.612,43 | 18.612,43 | | | |
| 211430101000 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 308,94 | 11.547,35 | 11.238,41 | | |
| 211430101000 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 7.057,93 | | 1.489,71 | | 8.547,64 |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 3.227,37 | 289,50 | 514,18 | | 3.452,05 |
| 218810102001 | F INSS | | 5.220,54 | 5.220,54 | | | |
| 218810104001 | F IRRF / SERVIDORES | | 1.270,32 | 1.270,32 | | | |
| 218810104002 | F IRRF / VEREADORES | | 588,15 | 588,15 | | | |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 630,40 | 630,40 | | | |
| 218810113006 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 123,20 | 123,20 | | | |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 735,00 | 735,00 | | | |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES | | 7.654,34 | 7.654,34 | | | |
| 218810115003 | F BANCO SICOOB CREDIROCHAS | | 2.869,88 | 2.869,88 | | | |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO GRCS | | 663,63 | | | | 663,63 |
| 218810499001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 368,57 | | | | 368,57 |
| 218810499002 | F OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS | | 0,55 | | | | 0,55 |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.399.178,04 | | | | 1.399.178,04 | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.907.287,81 | | | | 1.907.287,81 |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 284.575,41 | | | | 284.575,41 | |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS | 85.122,27 | | | | 85.122,27 | |

IMPRESSÃO: ozeas.gomes.dias

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/04/2015

Emissão: 01/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 68.479,33 | | | | 68.479,33 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 32.594,51 | | 2.095,18 | | 34.689,69 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 16.938,90 | | 4.300,28 | | 21.239,18 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6.546,56 | | 698,39 | | 7.244,95 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 8.208,29 | | 1.489,71 | | 9.698,00 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 22.839,13 | | 11.238,41 | | 34.077,54 | |
| 313210100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 16.800,00 | | | | 16.800,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 1.663,15 | | 472,18 | | 2.135,33 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 370,06 | | | | 370,06 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3.434,54 | | | | 3.434,54 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 2.777,08 | | | | 2.777,08 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 203,65 | | 42,00 | | 245,65 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 14.839,31 | | | | 14.839,31 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 323.445,18 | | | | 323.445,18 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 1.212.750,01 | | | | 1.212.750,01 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 1.050.204,87 | | 747,50 | | 1.050.952,37 | |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 63.974,88 | | | | 63.974,88 | |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 622110100000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 162.545,14 | 747,50 | | | 161.797,64 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 808.152,04 | 11.752,59 | 747,50 | | 797.146,95 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 37.402,30 | 45.702,84 | 11.752,59 | | 3.452,05 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 204.650,53 | | 45.702,84 | | 250.353,37 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 808.152,04 | 11.752,59 | 747,50 | | 797.146,95 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 37.402,30 | 45.702,84 | 11.752,59 | | 3.452,05 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 204.650,53 | | 45.702,84 | | 250.353,37 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 46.392,38 | | | | 46.392,38 |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 18.082,50 | | | | 18.082,50 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 117.239,63 | | | | 117.239,63 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 60.521,35 | | | | 60.521,35 | |
| 712319900000 | C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 58.000,00 | | | | 58.000,00 | |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 58.000,00 | | | | 58.000,00 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 64.527,28 | | 52,40 | | 64.579,68 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 383.515,27 | | | 52,40 | 383.462,87 | |
| 722200000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 323.445,18 | | | | 323.445,18 | |
| 722310101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 1.212.750,01 | | | | 1.212.750,01 | |
| 722310201000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | 1.212.750,01 | | | | 1.212.750,01 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 96.673,42 | | | | 96.673,42 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 20.566,21 | | | | 20.566,21 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 60.521,35 | | | | 60.521,35 |
| 812319901000 | C A EXECUTAR | | 51.960,71 | | | | 51.960,71 |
| 812319902000 | C EXECUTADOS | | 6.039,29 | | | | 6.039,29 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 58.000,00 | | | | 58.000,00 |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 726.759,69 | | 799,90 | 52,40 | 727.507,19 | |

IMPRESSÃO: ozeas.gomes.dias

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/04/2015

Emissão: 01/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 82112000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 854.544,42 | 11.752,59 | 747,50 | | 843.539,33 |
| 82113010000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 37.402,30 | 45.702,84 | 11.752,59 | | 3.452,05 |
| 82113020000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 19.757,91 | 19.091,83 | | | 666,08 |
| 82113030000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 369,12 | | | | 369,12 |
| 82114000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 262.728,49 | | 64.794,67 | | 327.523,16 |
| 82220000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 323.445,18 | | | | 323.445,18 |
| 82231010200 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 162.545,14 | 747,50 | | | 161.797,64 |
| 82231010400 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.050.204,87 | | 747,50 | | 1.050.952,37 |
| 82231020100 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 889.304,83 | | | | 889.304,83 |
| 82231020200 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 323.445,18 | | | | 323.445,18 |
| Total Geral : | | 8.878.030,72 | 8.878.030,72 | 311.563,63 | 311.563,63 | 8.835.314,70 | 8.835.314,70 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

OZEAS GOMES DIAS
TEC.CONTABIL CRC 8346/O-2