

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 02/03/2015**

Emissão: 02/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	179.419,20			63.526,32	115.892,88	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			52,40	52,40		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	560,82				560,82	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	240,00				240,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.620,70				2.620,70	
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	13.087,31				13.087,31	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	47.216,12				47.216,12	
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		15.565,16	15.565,16			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		12.900,85				12.900,85
211110103000	P FÉRIAS		26.186,27				26.186,27
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		18.496,13	18.496,13			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32,83	11.803,68	11.803,68		32,83
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.905,92	571,88			7.334,04
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.870,80	42,00	42,00		1.870,80
218810102001	F INSS		5.348,36	5.348,36			
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.335,17				1.335,17
218810104002	F IRRF / VEREADORES		704,45				704,45
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA		630,40	630,40			
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		122,99	122,99			
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		993,38	993,38			
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		7.654,34	7.654,34			
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		2.869,88	2.869,88			
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	56.748,18				56.748,18	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	43.337,15				43.337,15	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.594,51				32.594,51	
311210122000	P 13. SALARIO	16.938,90				16.938,90	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.546,56				6.546,56	

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.: 02/03/2015**

Emissão: 02/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.208,29				8.208,29	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.607,33		11.231,80		22.839,13	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.200,00				11.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00				1.200,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.238,73				1.238,73	
332310500000	P PUBLICIDADE	79,56				79,56	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	395,25				395,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.816,66				1.816,66	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	161,10		42,00		203,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.372,81				8.372,81	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		215.630,12				215.630,12
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.017.825,50		66,00		1.017.891,50	
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		194.924,51	66,00			194.858,51
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		871.615,31	11.845,68	66,00		859.835,63
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.964,92	45.906,97	11.845,68		1.903,63
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		110.245,27		45.906,97		156.152,24
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		871.615,31	11.845,68	66,00		859.835,63
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.964,92	45.906,97	11.845,68		1.903,63
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		110.245,27		45.906,97		156.152,24
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.372,38				54.372,38
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.102,50				10.102,50
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	64.474,88		52,40		64.527,28	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	255.604,95			52,40	255.552,55	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	215.630,12				215.630,12	
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		103.575,92				103.575,92
812310202000	C EXECUTADOS		13.663,71				13.663,71
812310401000	C A EXECUTAR		60.521,35				60.521,35
812319901000	C A EXECUTAR		58.000,00				58.000,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.000,00				58.000,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	802.195,38		118,40	52,40	802.261,38	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		925.987,69	11.845,68	66,00		914.208,01
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.964,92	45.906,97	11.845,68		1.903,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		19.661,42	17.619,35			2.042,07
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		140.660,63		63.526,32		204.186,95

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.: 02/03/2015**

Emissão: 02/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		215.630,12				215.630,12
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		194.924,51	66,00			194.858,51
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.017.825,50		66,00		1.017.891,50
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		997.119,89				997.119,89
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		215.630,12				215.630,12
<b>Total Geral :</b>		8.577.754,58	8.577.754,58	266.670,50	266.670,50	8.525.634,06	8.525.634,06

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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