

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 05/03/2015

Emissão: 05/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	113.506,67			1.870,75	111.635,92	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.431,57				2.431,57	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	405,42				405,42	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.620,70				2.620,70	
11931010000	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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		12.900,85				12.900,85
211110103000	P FÉRIAS		26.186,27				26.186,27
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.600,00		5.600,00
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32,83				32,83
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.334,04				7.334,04
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.870,75	1.870,75			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.992,50	23,63	4.341,79		6.310,66
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS				23,63		23,63
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	
312210100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.208,29				8.208,29	
312230100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.839,13				22.839,13	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.200,00		5.600,00		16.800,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00				1.200,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.541,60				1.541,60	
332310500000	P PUBLICIDADE	79,56				79,56	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	395,25		3.039,29		3.434,54	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.816,66				1.816,66	

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.: 05/03/2015

Emissão: 05/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		203,10				203,10
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.372,81		1.302,50		9.675,31
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL						215.630,12
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.020.982,57				1.020.982,57	
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		191.767,44				191.767,44
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		860.587,66	9.941,79			850.645,87
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.896,08	1.894,38		9.941,79	11.943,49
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		156.498,83		1.894,38		158.393,21
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		860.587,66	9.941,79			850.645,87
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.896,08	1.894,38		9.941,79	11.943,49
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		156.498,83		1.894,38		158.393,21
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	64.527,28				64.527,28	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	255.552,55		23,63		255.576,18	
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	6.902,50			96.673,42
812310202000	C EXECUTADOS		13.663,71		6.902,50		20.566,21
812310401000	C A EXECUTAR		60.521,35				60.521,35
812319901000	C A EXECUTAR		58.000,00	3.039,29			54.960,71
812319902000	C EXECUTADOS				3.039,29		3.039,29
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.000,00				58.000,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	805.352,45		23,63	23,63	805.352,45	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		914.960,04	9.941,79			905.018,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.896,08	1.894,38	9.941,79		11.943,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2,45		23,63		26,08
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		206.573,16		1.894,38		208.467,54
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		215.630,12				215.630,12
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		191.767,44				191.767,44
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.020.982,57				1.020.982,57
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
Total Geral :		8.531.769,03	8.531.769,03	57.333,73	57.333,73	8.539.863,70	8.539.863,70

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 05/03/2015

Emissão: 05/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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