

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 06/04/2015**

Emissão: 06/04/2015

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F	CONTA ÚNICA		247,50	3.353,85	5.166,90		2.060,55
111115002000	F	POUPANÇAS	120.766,89			3.353,85	117.413,04	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.406,57		1.155,00		4.561,57	
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		739,00		12.249,29	
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		425,00		55.621,12	
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		15.886,30				15.886,30
211110103000	P	FÉRIAS		28.979,84				28.979,84
211430101000	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.547,64				8.547,64
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.939,00	1.939,00		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				380,00		380,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		3.452,05	3.227,90	1,10		225,25
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
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	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.479,33				68.479,33	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.689,69				34.689,69	
311210122000	P	13. SALARIO	21.239,18				21.239,18	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.244,95				7.244,95	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.698,00				9.698,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.077,54				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	2.135,33				2.135,33	
332310500000	P	PUBLICIDADE	370,06				370,06	

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.: 06/04/2015**

Emissão: 06/04/2015

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	245,65		1,10		246,75	
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	1.054.108,37		1.530,00		1.055.638,37	
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		158.641,64	1.530,00			157.111,64
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		800.302,95	2.320,10	1.530,00		799.512,85
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.452,05	5.166,90	2.320,10		605,25
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		250.353,37		5.166,90		255.520,27
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		800.302,95	2.320,10	1.530,00		799.512,85
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.452,05	5.166,90	2.320,10		605,25
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		250.353,37		5.166,90		255.520,27
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	64.579,68				64.579,68	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	383.462,87				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	730.663,19		1.530,00		732.193,19	
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		846.695,33	2.320,10	1.530,00		845.905,23
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.452,05	5.166,90	2.320,10		605,25
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		666,08				666,08
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		369,12				369,12
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		327.523,16		5.166,90		332.690,06
822200000000	C	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		323.445,18				323.445,18
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		158.641,64	1.530,00			157.111,64
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.054.108,37		1.530,00		1.055.638,37
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		889.304,83				889.304,83
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		323.445,18				323.445,18

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 06/04/2015**

Emissão: 06/04/2015

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>Total Geral :</b>			8.841.626,70	8.841.626,70	39.421,85	39.421,85	8.843.652,95	8.843.652,95

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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