

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 09/03/2015

Emissão: 09/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11110200000	F CONTA ÚNICA	110.581,02				110.581,02	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.406,57				3.406,57	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	405,42				405,42	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	79,90				79,90	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.620,70				2.620,70	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	882,83				882,83	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88				239,88	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.510,29				11.510,29	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.743,89				14.743,89	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.549,67				3.549,67	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.087,31				13.087,31	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	47.216,12				47.216,12	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64				10.449,64	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.040,36				20.040,36	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.548,00				19.548,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	360,67				360,67	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
12321070000	P INSTALACOES	2.398,00				2.398,00	
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			105,18	1.314,83		1.209,65
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		12.900,85	1.314,83			11.586,02
21111010300	P FÉRIAS		26.186,27				26.186,27
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00				5.600,00
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32,83				32,83
21143010100	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.334,04				7.334,04
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.310,66		3.284,92		9.595,58
21881010200	F INSS				105,18		105,18
21881010500	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
21881010800	F ISS		23,63				23,63
21881049900	F OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS		0,55				0,55
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.399.178,04				1.399.178,04	
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.907.287,81				1.907.287,81
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.575,41				284.575,41	
31111013100	P SUBSÍDIOS	56.748,18				56.748,18	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	43.337,15				43.337,15	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.594,51				32.594,51	
31121012200	P 13. SALARIO	16.938,90				16.938,90	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.546,56				6.546,56	
31221010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.208,29				8.208,29	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.839,13				22.839,13	
31321010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.800,00				16.800,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00				1.200,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	1.541,60				1.541,60	
33231050000	P PUBLICIDADE	79,56		290,50		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.: 09/03/2015

Emissão: 09/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.434,54				3.434,54	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.816,66		960,42		2.777,08	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	203,10				203,10	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.675,31		2.034,00		11.709,31	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		215.630,12				215.630,12
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.020.982,57		290,50		1.021.273,07	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	63.974,88				63.974,88	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		191.767,44	290,50			191.476,94
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		849.590,97	4.599,75	290,50		845.281,72
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.943,49	105,18	4.599,75		16.438,06
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		159.448,11		105,18		159.553,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		849.590,97	4.599,75	290,50		845.281,72
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.943,49	105,18	4.599,75		16.438,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		159.448,11		105,18		159.553,29
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	255.576,18		105,18		255.681,36	
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		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		54.960,71				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		395,68	105,18	805.642,95	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		903.963,35	4.599,75	290,50		899.654,10
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.943,49	105,18	4.599,75		16.438,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26,08		105,18		131,26
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		209.522,44		105,18		209.627,62
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		215.630,12				215.630,12
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		191.767,44	290,50			191.476,94
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.020.982,57		290,50		1.021.273,07
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

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.: 09/03/2015

Emissão: 09/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :		8.539.863,70	8.539.863,70	20.192,08	20.192,08	8.543.834,80	8.543.834,80

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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