

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 10/03/2015

Emissão: 10/03/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F CONTA ÚNICA | 110.581,02 | | | 13.428,64 | 97.152,38 | |
| 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 | | 7.980,00 | | 55.196,12 | |
| 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 | | 1.209,65 | 1.209,65 | | | |
| 21111010200 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 11.586,02 | | | | 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 |
| 21311019900 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 7.980,00 | 7.980,00 | | |
| 21311039900 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 9.595,58 | 4.215,36 | | | 5.380,22 |
| 218810102001 | F INSS | | 105,18 | | | | 105,18 |
| 21881010500 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 21881010800 | F ISS | | 23,63 | 23,63 | | | |
| 218810499002 | 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 | |

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.: 10/03/2015

Emissão: 10/03/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 33231050000 | P PUBLICIDADE | | 370,06 | | | | 370,06 |
| 33231060000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 3.434,54 | | | | 3.434,54 |
| 33231080000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 2.777,08 | | | | 2.777,08 |
| 33231320000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | 203,10 | | | | 203,10 |
| 33231990000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 11.709,31 | | | | 11.709,31 |
| 45112010001 | 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 | 1.021.273,07 | | | | 1.021.273,07 | |
| 53110000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 63.974,88 | | | | 63.974,88 | |
| 53120000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 62211010000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 191.476,94 | | | | 191.476,94 |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 845.281,72 | | | | 845.281,72 |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 16.438,06 | 5.425,01 | | | 11.013,05 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 159.553,29 | | 5.425,01 | | 164.978,30 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 845.281,72 | | | | 845.281,72 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 16.438,06 | 5.425,01 | | | 11.013,05 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 159.553,29 | | 5.425,01 | | 164.978,30 |
| 63110000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 54.372,38 | 7.980,00 | | | 46.392,38 |
| 63130000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 7.980,00 | 7.980,00 | | |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 10.102,50 | | 7.980,00 | | 18.082,50 |
| 71231020000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 117.239,63 | | | | 117.239,63 | |
| 71231040000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 60.521,35 | | | | 60.521,35 | |
| 71231990000 | C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 58.000,00 | | | | 58.000,00 | |
| 71291010000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 58.000,00 | | | | 58.000,00 | |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 64.527,28 | | | | 64.527,28 | |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 255.681,36 | | | | 255.681,36 | |
| 72220000000 | 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 |
| 82111000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 805.642,95 | | | | 805.642,95 | |
| 82112000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 899.654,10 | 7.980,00 | | | 891.674,10 |
| 82113010000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 16.438,06 | 13.405,01 | 7.980,00 | | 11.013,05 |
| 82113020000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 131,26 | 23,63 | | | 107,63 |
| 82113030000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 0,55 | | | | 0,55 |
| 82114000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 209.627,62 | | 13.428,64 | | 223.056,26 |
| 82220000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 215.630,12 | | | | 215.630,12 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 191.476,94 | | | | 191.476,94 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.021.273,07 | | | | 1.021.273,07 |

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.: 10/03/2015

Emissão: 10/03/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 : | | 8.543.834,80 | 8.543.834,80 | 69.627,30 | 69.627,30 | 8.538.386,16 | 8.538.386,16 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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