

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 13/01/2015

Emissão: 13/01/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	60.189,83			80,55	60.109,28	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	560,82				560,82	
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		4.459,69				4.459,69
211110103000	P FÉRIAS		20.599,13				20.599,13
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00				5.600,00
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.262,35				5.262,35
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		135,00				135,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		799,94	80,55	404,98		1.124,37
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
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	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.449,35				15.449,35	
311210122000	P 13. SALARIO	4.459,69				4.459,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.149,78				5.149,78	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.262,35				5.262,35	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.600,00				5.600,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	128,73		323,88		452,61	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	671,21				671,21	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	0,55		1,10		1,65	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.422,50		80,00		4.502,50	
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	950.692,89		300,00		950.992,89	
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		262.057,12	300,00			261.757,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		949.892,40	324,98	300,00		949.867,42
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		799,94	0,55	324,98		1.124,37
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		0,55		0,55		1,10

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.: 13/01/2015

Emissão: 13/01/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		949.892,40	324,98	300,00		949.867,42
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		799,94	0,55	324,98		1.124,37
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,55		0,55		1,10
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.452,38	80,00			54.372,38
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.735,00	80,00	80,00		5.735,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.287,50		80,00		4.367,50
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	117.239,63				117.239,63	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.521,35				60.521,35	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	64.474,88				64.474,88	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26,63				26,63	
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		110.417,13				110.417,13
812310202000	C EXECUTADOS		6.822,50				6.822,50
812310401000	C A EXECUTAR		60.521,35				60.521,35
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	950.692,89		300,00		950.992,89	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.004.344,78	404,98	300,00		1.004.239,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.534,94	80,55	404,98		6.859,37
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2,45				2,45
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.311,68		80,55		4.392,23
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		262.057,12	300,00			261.757,12
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		950.692,89		300,00		950.992,89
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.212.750,01				1.212.750,01
Total Geral :		7.790.520,10	7.790.520,10	2.982,12	2.982,12	7.791.444,53	7.791.444,53

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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