

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 16/04/2015

Emissão: 16/04/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		5.829,64	5.224,96	515,00		1.119,68
1111500200	F POUPANÇAS	106.990,08			5.224,96	101.765,12	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.814,98				5.814,98	
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	12.249,29				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	61.121,12				61.121,12	
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	860,67				860,67	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	45.892,38				45.892,38	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
123210700000	P INSTALACOES	5.307,00				5.307,00	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		15.098,30				15.098,30
211110103000	P FÉRIAS		28.979,84				28.979,84
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.200,00				11.200,00
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		165,48				165,48
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.382,16				8.382,16
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		51.392,38				51.392,38
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.107,24	550,44	787,50		2.344,30
218810102001	F INSS		63,04				63,04
218810104003	F IRRF / PF / PJ				11,81		11,81
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS				23,63		23,63
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	

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.: 16/04/2015

Emissão: 16/04/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.077,54				34.077,54	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	28.000,00				28.000,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00				1.800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.348,01				2.348,01	
332310500000	P PUBLICIDADE	370,06				370,06	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.934,54				7.934,54	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.156,07				4.156,07	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	246,75				246,75	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.054,31		787,50		19.841,81	
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	1.061.215,98		300,00		1.061.515,98	
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		151.534,03	300,00			151.234,03
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		772.467,90	787,50	300,00		771.980,40
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.972,72	550,44	787,50		19.209,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		269.775,36		550,44		270.325,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		772.467,90	787,50	300,00		771.980,40
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.972,72	550,44	787,50		19.209,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		269.775,36		550,44		270.325,80
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.892,38				45.892,38
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	383.525,91		35,44		383.561,35	
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		84.958,42	787,50			84.170,92
812310202000	C EXECUTADOS		32.281,21		787,50		33.068,71
812310401000	C A EXECUTAR		14.628,97				14.628,97
812310402000	C EXECUTADOS		45.892,38				45.892,38
812319901000	C A EXECUTAR		48.260,71				48.260,71
812319902000	C EXECUTADOS		9.739,29				9.739,29
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.000,00				58.000,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	737.770,80		335,44	35,44	738.070,80	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		772.967,90	787,50	300,00		772.480,40
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64.865,10	550,44	787,50		65.102,16
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		729,12		35,44		764,56

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.: 16/04/2015

Emissão: 16/04/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		369,12				369,12
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		346.945,15		550,44		347.495,59
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		323.445,18				323.445,18
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		151.534,03	300,00			151.234,03
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.061.215,98		300,00		1.061.515,98
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
Total Geral :		8.922.009,71	8.922.009,71	12.635,10	12.635,10	8.918.207,69	8.918.207,69

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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