

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 18/12/2014

Emissão: 18/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			13.993,84	13.993,84		
1111500200	F POUPANÇAS	120.046,67			13.993,84	106.052,83	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				49,32		49,32
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.362,61				19.362,61	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.190,00				3.190,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	25.945,00				25.945,00	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		22.531,43	6.727,22			15.804,21
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		25.388,94				25.388,94
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		48.359,68				48.359,68
211110103000	P FÉRIAS		73.273,85				73.273,85
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		18.547,33				18.547,33
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00	5.600,00			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		211,36	260,68	16.769,16		16.719,84
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		996,40	996,40			
218810102001	F INSS		8.632,87	358,86			8.274,01
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.343,45				1.343,45
218810104002	F IRRF / VEREADORES		1.408,90				1.408,90
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		579,20				579,20
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		268,93				268,93
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		993,38				993,38
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		6.395,67				6.395,67
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		2.869,88				2.869,88
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		3.313,04				3.313,04
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		6.070,88				6.070,88
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		72,00				72,00
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.389,24				4.389,24
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			100,00	100,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	831.147,49				831.147,49	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		374.057,89				374.057,89
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00				575,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		801.678,83				801.678,83
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	136.721,67				136.721,67	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	368.567,75				368.567,75	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.736,22				16.736,22	

IMPRESSÃO: ozeas.gomes.dias

CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 18/12/2014

Emissão: 18/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110122000	P 13. SALÁRIO	100.000,00				100.000,00	
31110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	90.000,00				90.000,00	
31110131000	P SUBSÍDIOS	195.815,30				195.815,30	
311210131000	P SUBSÍDIOS	55.074,09				55.074,09	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	131.084,58		16.769,16		147.853,74	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	33.600,00				33.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.250,00		100,00		5.350,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	4.572,59				4.572,59	
332310500000	P PUBLICIDADE	615,53				615,53	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.929,35				7.929,35	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	950,00				950,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.171,64				2.171,64	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	677,30				677,30	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00				300,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	392,96				392,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.185,87				68.185,87	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.015.171,33				1.015.171,33
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	52.040,00				52.040,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	52.040,00				52.040,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		52.040,00				52.040,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		52.040,00				52.040,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.060.861,96				1.060.861,96	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.071,46				10.071,46
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		104.209,50				104.209,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		45.550,49	16.869,16			28.681,33
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		73.275,46	13.684,30			76.460,32
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		931.964,55	13.684,30	16.869,16		945.648,85
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		45.550,49	16.869,16			28.681,33
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		73.275,46	13.684,30	16.869,16		76.460,32
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		931.964,55	13.684,30			945.648,85
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	208.551,00				208.551,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45			49,32		453,13
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.243.509,25				1.243.509,25	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.015.171,33				1.015.171,33	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	52.040,00				52.040,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		52.040,00				52.040,00

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.: 18/12/2014

Emissão: 18/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		97.404,63				97.404,63
812310202000	C EXECUTADOS		111.146,37				111.146,37
812310401000	C A EXECUTAR		14.846,76				14.846,76
812310402000	C EXECUTADOS		1.619,96				1.619,96
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.619,17				35.619,17	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		46.050,49	16.869,16			29.181,33
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		73.275,46	13.684,30	16.869,16		76.460,32
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31.878,65	358,86			31.519,79
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.461,24				4.461,24
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.123.965,03		13.993,84		1.137.958,87
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.015.171,33				1.015.171,33
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		104.209,50				104.209,50
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.050.790,50				1.050.790,50
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		92.084,80				92.084,80
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.015.171,33				1.015.171,33
Total Geral :		9.577.289,94	9.577.289,94	136.925,40	136.925,40	9.580.115,94	9.580.115,94

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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