

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 19/01/2015**

Emissão: 19/01/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11110200000	F CONTA ÚNICA	54.210,38			300,00	53.910,38	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	560,82				560,82	
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	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.459,69				4.459,69
21111010300	F FÉRIAS			385,02	1.753,11		1.368,09
21111010300	P FÉRIAS		20.599,13				20.599,13
21143010100	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.262,35				5.262,35
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		135,00				135,00
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.124,37				1.124,37
21881010200	F INSS				157,77		157,77
21881010500	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
21881011500	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				227,25		227,25
21881049900	F OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS		0,55				0,55
21891020000	F DIARIAS A PAGAR		300,00		300,00		
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	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.449,35			1.753,11	17.202,46	
31121012200	P 13. SALARIO	4.459,69				4.459,69	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.149,78				5.149,78	
31221010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.262,35				5.262,35	
31321010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.600,00				5.600,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	600,00				600,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	452,61				452,61	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	671,21				671,21	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	0,55				0,55	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.502,50				4.502,50	
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	951.292,89				951.292,89	
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	63.974,88				63.974,88	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	

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.: 19/01/2015**

Emissão: 19/01/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		261.457,12				261.457,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		949.568,52	1.753,11			947.815,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.424,37	685,02	1.753,11		2.492,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		300,00		685,02		985,02
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		949.568,52	1.753,11			947.815,41
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.424,37	685,02	1.753,11		2.492,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		300,00		685,02		985,02
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.372,38				54.372,38
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		135,00				135,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.967,50				9.967,50
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		385,02		411,65	
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	951.292,89		385,02	385,02	951.292,89	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.003.940,90	1.753,11			1.002.187,79
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.559,37	685,02	1.753,11		2.627,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2,45		385,02		387,47
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		10.291,13		685,02		10.976,15
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		261.457,12				261.457,12
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		951.292,89				951.292,89
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.212.750,01				1.212.750,01
<b>Total Geral :</b>		<b>7.786.744,53</b>	<b>7.786.744,53</b>	<b>10.522,56</b>	<b>10.522,56</b>	<b>7.788.582,66</b>	<b>7.788.582,66</b>

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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