

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 23/12/2014

Emissão: 23/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		1.355,38	101.366,24	355,00	99.655,86	
1111500200	F POUPANÇAS	100.789,95		576,29	101.366,24		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.362,61		6.877,79	6.660,00	19.580,40	
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		6.660,00		35.171,90	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		48.359,68				48.359,68
211110103000	P FÉRIAS		73.273,85				73.273,85
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				6.877,79		6.877,79
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			355,00	355,00		
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
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		576,29		4.965,53
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	
311110122000	P 13. SALÁRIO	100.000,00				100.000,00	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.000,00				90.000,00	
311110131000	P SUBSÍDIOS	195.815,30				195.815,30	
311210131000	P SUBSÍDIOS	55.074,09				55.074,09	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	147.853,74				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	5.350,00				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	

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.: 23/12/2014

Emissão: 23/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS		737,30				737,30
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		1.917,10				1.917,10
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		300,00				300,00
33231470000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS		392,96				392,96
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		68.185,87		355,00		68.540,87
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.107.256,13			1.107.256,13
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00					1.155.000,00
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	52.040,00			4.600,00		56.640,00
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	52.040,00			4.600,00		56.640,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		52.040,00			4.600,00	56.640,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		52.040,00			4.600,00	56.640,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.060.941,96			6.660,00		1.067.601,96
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.071,46				10.071,46
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00					500,00
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		104.129,50	11.260,00		4.600,00	97.469,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		28.701,33	7.232,79		6.660,00	28.128,54
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			355,00		7.232,79	6.877,79
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		1.022.169,17			355,00	1.022.524,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		28.701,33	7.232,79		6.660,00	28.128,54
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			355,00		7.232,79	6.877,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.022.169,17			355,00	1.022.524,17
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					502,45
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.335.594,05			576,29		1.336.170,34
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.107.256,13				1.107.256,13
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		4.600,00		56.640,00
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			52.040,00		4.600,00	56.640,00
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		355,00		97.049,63
812310202000	C EXECUTADOS		111.146,37			355,00	111.501,37
812310401000	C A EXECUTAR		14.846,76		217,79		14.628,97
812310402000	C EXECUTADOS		1.619,96			217,79	1.837,75
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		56.385,63	7.236,29		576,29	49.725,63
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		29.201,33	7.232,79		6.660,00	28.628,54
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				355,00	7.232,79	6.877,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.386,37				9.386,37
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.461,24			576,29	5.037,53
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.236.661,93			355,00	1.237.016,93
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.107.256,13				1.107.256,13
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		104.129,50		11.260,00		97.469,50
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.050.870,50			6.660,00	1.057.530,50

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.: 23/12/2014

Emissão: 23/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.107.256,13				1.107.256,13
Total Geral :		9.723.592,81	9.723.592,81	190.319,06	190.319,06	9.750.727,80	9.750.727,80

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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