

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 25/03/2015

Emissão: 25/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			1.195,42	1.325,42		130,00
1111500200	F POUPANÇAS	194.150,91			1.195,42	192.955,49	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.406,57				3.406,57	
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	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	55.196,12				55.196,12	
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		11.586,02				11.586,02
211110103000	P FÉRIAS		26.186,27				26.186,27
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32,83				32,83
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.334,04				7.334,04
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.201,24	1.225,42	130,00		105,82
218810102001	F INSS		105,18				105,18
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810499002	F OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS		0,55				0,55
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00	100,00			
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	56.748,18				56.748,18	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	43.337,15				43.337,15	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.594,51				32.594,51	
311210122000	P 13. SALARIO	16.938,90				16.938,90	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.546,56				6.546,56	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.208,29				8.208,29	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.839,13				22.839,13	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.800,00				16.800,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00				1.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.541,60				1.541,60	
332310500000	P PUBLICIDADE	370,06				370,06	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.434,54				3.434,54	

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.: 25/03/2015

Emissão: 25/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.777,08				2.777,08	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	203,65				203,65	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.709,31		130,00		11.839,31	
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	1.022.410,07		4.500,00		1.026.910,07	
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		190.339,94	4.500,00			185.839,94
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		845.281,17	130,00	4.500,00		849.651,17
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.334,07	1.325,42	130,00		138,65
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		175.794,83		1.325,42		177.120,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		845.281,17	130,00	4.500,00		849.651,17
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.334,07	1.325,42	130,00		138,65
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		175.794,83		1.325,42		177.120,25
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		46.392,38				46.392,38
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	64.527,28				64.527,28	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	363.496,42				363.496,42	
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		96.673,42				96.673,42
812310202000	C EXECUTADOS		20.566,21				20.566,21
812310401000	C A EXECUTAR		60.521,35				60.521,35
812319901000	C A EXECUTAR		54.960,71				54.960,71
812319902000	C EXECUTADOS		3.039,29				3.039,29
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.000,00				58.000,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	698.964,89		4.500,00		703.464,89	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		891.673,55	130,00	4.500,00		896.043,55
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.334,07	1.325,42	130,00		138,65
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		107,63				107,63
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		233.872,79		1.325,42		235.198,21
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		323.445,18				323.445,18
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		190.339,94	4.500,00			185.839,94
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.022.410,07		4.500,00		1.026.910,07
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 :		8.746.611,30	8.746.611,30	25.017,10	25.017,10	8.754.545,88	8.754.545,88

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.: 25/03/2015

Emissão: 25/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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