

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 26/12/2014

Emissão: 26/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	92.995,86			4.117,79	88.878,07	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.580,40				19.580,40	
11931010000	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	35.171,90				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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			3.900,00	3.900,00		
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		217,79	217,79			
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		4.965,53				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	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL			3.900,00			3.900,00
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.: 26/12/2014

Emissão: 26/12/2014

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		68.540,87				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	77.735,00					77.735,00
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	77.735,00					77.735,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		77.735,00				77.735,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		77.735,00				77.735,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.075.716,96		3.900,00			1.079.616,96
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.071,46		994,82		11.066,28
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00					500,00
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		89.354,50	3.900,00	994,82		86.449,32
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		36.243,54	4.894,82	3.900,00		35.248,72
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		217,79	4.117,79	3.900,00		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		1.029.184,17		4.117,79		1.033.301,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		36.243,54	4.894,82	3.900,00		35.248,72
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		217,79	4.117,79	3.900,00		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.029.184,17		4.117,79		1.033.301,96
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	208.551,00					208.551,00
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72					16.466,72
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45					502,45
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.336.170,34					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	77.735,00					77.735,00
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		77.735,00				77.735,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13					1.107.256,13
812310201000	C A EXECUTAR		97.049,63				97.049,63
812310202000	C EXECUTADOS		111.501,37				111.501,37
812310401000	C A EXECUTAR		14.628,97				14.628,97
812310402000	C EXECUTADOS		1.837,75				1.837,75
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.610,63	3.900,00	994,82		38.705,45
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		36.743,54	4.894,82	3.900,00		35.748,72
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		217,79	4.117,79	3.900,00		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.386,37				9.386,37
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.037,53				5.037,53
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.243.676,93		4.117,79		1.247.794,72
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.107.256,13				1.107.256,13
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		89.354,50	3.900,00	994,82		86.449,32
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.065.645,50	994,82	3.900,00		1.068.550,68

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.: 26/12/2014

Emissão: 26/12/2014

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 :		9.815.467,80	9.815.467,80	51.650,44	51.650,44	9.819.150,01	9.819.150,01

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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