

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 29/12/2014

Emissão: 29/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	88.878,07		13.851,05	8.115,00	94.614,12	
1111500200	F POUPANÇAS				13.851,05		13.851,05
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.580,40				19.580,40	
115610800000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.270,00	2.270,00		
115610900000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR			5.845,00	5.845,00		
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		378,00		96.313,87	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.190,00		2.270,00		5.460,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	35.171,90				35.171,90	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			5.467,00		5.467,00	
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			8.115,00	8.115,00		
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		4.965,53				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	

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.: 29/12/2014

Emissão: 29/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		737,30				737,30
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		68.540,87				68.540,87
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.107.256,13			1.107.256,13
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	77.735,00				77.735,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	77.735,00				77.735,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			77.735,00			77.735,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			77.735,00			77.735,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.079.616,96			53.872,38	1.133.489,34	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			11.066,28		16.458,43	27.524,71
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		86.449,32	53.872,38	16.458,43		49.035,37
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.248,72	24.573,43	53.872,38		64.547,67
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.115,00	8.115,00		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		1.033.301,96		8.115,00		1.041.416,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		35.248,72	24.573,43	53.872,38		64.547,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.115,00	8.115,00		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.033.301,96		8.115,00		1.041.416,96
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	208.551,00		4.560,00		213.111,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72		45.892,38		62.359,10	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			45.892,38		45.892,38	
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		4.560,00		101.609,63
812310202000	C EXECUTADOS		111.501,37				111.501,37
812310401000	C A EXECUTAR		14.628,97		45.892,38		60.521,35
812310402000	C EXECUTADOS		1.837,75				1.837,75
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				45.892,38		45.892,38
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.705,45	53.872,38	16.458,43		1.291,50
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.748,72	24.573,43	53.872,38		65.047,67
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			8.115,00	8.115,00		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.386,37				9.386,37

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.: 29/12/2014

Emissão: 29/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.037,53				5.037,53
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.247.794,72		8.115,00		1.255.909,72
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.107.256,13				1.107.256,13
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		86.449,32	53.872,38	16.458,43		49.035,37
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.068.550,68	16.458,43	53.872,38		1.105.964,63
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.107.256,13				1.107.256,13
Total Geral :		9.819.150,01	9.819.150,01	464.554,05	464.554,05	9.983.218,20	9.983.218,20

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
 PRESIDENTE

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