

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 30/12/2014

Emissão: 30/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	94.614,12			30.136,79	64.477,33	
1111500200	F POUPANÇAS		13.851,05	13.851,05			
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.580,40			19.019,58	560,82	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00		960,00	2.198,17	882,83	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			300,00	60,12	239,88	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.313,87			96.313,87		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			36.156,07	24.645,78	11.510,29	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			24.256,00	9.512,11	14.743,89	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00		4.292,10	831,43	3.549,67	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.460,00		19.142,00	11.514,69	13.087,31	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	35.171,90		49.293,16	37.248,94	47.216,12	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44		11.887,44	2.925,24	10.449,64	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.467,00		18.622,40	4.049,04	20.040,36	
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		
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA			24.331,00	4.783,00	19.548,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	25.945,00		426,04	26.010,37	360,67	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
123210700000	P INSTALACOES			2.398,00		2.398,00	
123219905000	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR			186.226,21	186.226,21		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		48.359,68	48.359,68			
211110103000	P FÉRIAS		73.273,85	73.273,85			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			217,14	217,14		
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			48.359,68	51.640,32	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.000,00			73.273,85	16.726,15	
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	

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.: 30/12/2014

Emissão: 30/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
3311990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			19.019,58		19.019,58	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.350,00				5.350,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	4.572,59				4.572,59	
33231050000	P PUBLICIDADE	615,53				615,53	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.929,35				7.929,35	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	950,00				950,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	2.171,64				2.171,64	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
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		217,14		68.758,01	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.647,15		1.647,15	
36311010100	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			4.049,04		4.049,04	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			34.157,89		34.157,89	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			6.054,69		6.054,69	
363110104000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			1.437,80		1.437,80	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			4.783,00		4.783,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			9.682,13		9.682,13	
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	1.133.489,34		217,14		1.133.706,48	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		27.524,71		572,79		28.097,50
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		49.035,37	217,14	572,79		49.391,02
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		64.547,67	789,93	217,14		63.974,88
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			217,14	217,14		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		1.041.416,96		217,14		1.041.634,10
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		64.547,67	789,93	217,14		63.974,88
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			217,14	217,14		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.041.416,96		217,14		1.041.634,10
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	213.111,00		9.450,00		222.561,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.359,10				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	

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.: 30/12/2014

Emissão: 30/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		101.609,63		9.450,00		111.059,63
812310202000	C EXECUTADOS		111.501,37				111.501,37
812310401000	C A EXECUTAR		60.521,35				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		1.291,50	1.864,29		572,79	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		65.047,67	789,93		217,14	64.474,88
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					217,14	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.386,37	9.383,92			2,45
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.037,53	5.037,53			
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.255.909,72			16.285,74	1.272.195,46
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.107.256,13				1.107.256,13
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		49.035,37	217,14		572,79	49.391,02
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.105.964,63	572,79		217,14	1.105.608,98
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.107.256,13				1.107.256,13
Total Geral :		9.983.218,20	9.983.218,20	639.443,17	639.443,17	9.842.979,31	9.842.979,31

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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