

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 31/03/2015

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		130,00	32.849,68		32.719,68	
1111500200	F POUPANÇAS	185.444,06			32.849,68	152.594,38	
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	20.667,31				20.667,31	
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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		15.253,56				15.253,56
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		11.586,02				11.586,02
211110103000	P FÉRIAS		26.186,27				26.186,27
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		18.612,43				18.612,43
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		308,94				308,94
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.057,93				7.057,93
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		227,37		3.000,00		3.227,37
218810102001	F INSS		5.220,54				5.220,54
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.270,32				1.270,32
218810104002	F IRRF / VEREADORES		588,15				588,15
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		630,40				630,40
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		123,20				123,20
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		7.654,34				7.654,34
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		2.869,88				2.869,88
218810199001	F CONSIGNAÇÃO GRCS		663,63				663,63
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		368,57				368,57
218810499002	F OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS		0,55				0,55
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	85.122,27				85.122,27	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	68.479,33				68.479,33	

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.: 31/03/2015

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	1.800,00				1.800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.663,15				1.663,15	
332310500000	P PUBLICIDADE	370,06				370,06	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.434,54				3.434,54	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.777,08				2.777,08	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	203,65				203,65	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.839,31		3.000,00		14.839,31	
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	1.047.295,87		2.909,00		1.050.204,87	
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		165.454,14	2.909,00			162.545,14
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		808.243,04	3.000,00	2.909,00		808.152,04
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		34.402,30		3.000,00		37.402,30
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		204.650,53				204.650,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		808.243,04	3.000,00	2.909,00		808.152,04
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.402,30		3.000,00		37.402,30
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		204.650,53				204.650,53
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	383.515,27				383.515,27	
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	3.000,00			51.960,71
812319902000	C EXECUTADOS		3.039,29		3.000,00		6.039,29
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.000,00				58.000,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	723.850,69		2.909,00		726.759,69	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		854.635,42	3.000,00	2.909,00		854.544,42

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.: 31/03/2015

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.402,30		3.000,00		37.402,30
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		19.757,91				19.757,91
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		369,12				369,12
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		262.728,49				262.728,49
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		323.445,18				323.445,18
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		165.454,14	2.909,00			162.545,14
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.047.295,87		2.909,00		1.050.204,87
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 :		8.869.342,72	8.869.342,72	59.485,68	59.485,68	8.878.030,72	8.878.030,72

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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