

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 09/02/2015**

Emissão: 09/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11110200000	F CONTA ÚNICA	103.140,80				103.140,80	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	560,82				560,82	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	240,00				240,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.200,70		2.200,70	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	882,83				882,83	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88				239,88	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.510,29				11.510,29	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.743,89				14.743,89	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.549,67				3.549,67	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.087,31				13.087,31	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	47.216,12				47.216,12	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64				10.449,64	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.040,36				20.040,36	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.548,00				19.548,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	360,67				360,67	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
12321070000	P INSTALACOES	2.398,00				2.398,00	
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.600,57				8.600,57
21111010300	P FÉRIAS		23.392,70				23.392,70
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00				5.600,00
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.857,30				11.857,30
21143010100	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.416,21				6.416,21
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		240,00		2.200,70		2.440,70
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.457,93		1.765,00		4.222,93
21881010201	F INSS		5.273,13				5.273,13
21881010500	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
21881010800	F ISS		23,63				23,63
21881049902	F OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS		0,55				0,55
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.399.178,04				1.399.178,04	
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.907.287,81				1.907.287,81
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.575,41				284.575,41	
31111013100	P SUBSÍDIOS	28.374,09				28.374,09	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	18.226,50				18.226,50	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.499,33				30.499,33	
31121012200	P 13. SALARIO	9.915,40				9.915,40	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.848,17				5.848,17	
31221010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.718,58				6.718,58	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.607,33				11.607,33	
31321010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.200,00				11.200,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	800,00				800,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	1.238,73				1.238,73	
33231050000	P PUBLICIDADE	79,56				79,56	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.816,66				1.816,66	

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.: 09/02/2015**

Emissão: 09/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		40,55				40,55
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.408,71		1.765,00		8.173,71	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		107.815,06				107.815,06
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.014.868,15				1.014.868,15	
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		197.881,86				197.881,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		930.366,52	3.965,70			926.400,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.155,23		3.965,70		24.120,93
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		64.346,40				64.346,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		930.366,52	3.965,70			926.400,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.155,23		3.965,70		24.120,93
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		64.346,40				64.346,40
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.372,38				54.372,38
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.102,50				10.102,50
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	64.474,88				64.474,88	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.130,92				128.130,92	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.815,06				107.815,06	
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		103.710,92				103.710,92
812310202000	C EXECUTADOS		13.528,71				13.528,71
812310401000	C A EXECUTAR		60.521,35				60.521,35
812319901000	C A EXECUTAR		58.000,00				58.000,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.000,00				58.000,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	907.053,09				907.053,09	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		984.738,90	3.965,70			980.773,20
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.155,23		3.965,70		24.120,93
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.299,21				5.299,21
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		89.465,00				89.465,00
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		107.815,06				107.815,06
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		197.881,86				197.881,86
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.014.868,15				1.014.868,15
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.104.934,95				1.104.934,95
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		107.815,06				107.815,06
<b>Total Geral :</b>		8.297.795,33	8.297.795,33	15.862,80	15.862,80	8.301.761,03	8.301.761,03

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 09/02/2015**

Emissão: 09/02/2015

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