

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 10/02/2015

Emissão: 10/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	103.140,80			10.203,00	92.937,80	
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	
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	13.087,31				13.087,31	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	47.216,12				47.216,12	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.600,57				8.600,57
211110103000	P FÉRIAS		23.392,70				23.392,70
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00	5.600,00			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.857,30				11.857,30
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.416,21				6.416,21
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.440,70	2.440,70			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.222,93	2.138,67	135,00		2.219,26
218810102001	F INSS		5.273,13				5.273,13
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS		23,63	23,63			
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	28.374,09				28.374,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	18.226,50				18.226,50	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.499,33				30.499,33	
311210122000	P 13. SALARIO	9.915,40				9.915,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.848,17				5.848,17	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.718,58				6.718,58	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.607,33				11.607,33	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.200,00				11.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	800,00				800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.238,73				1.238,73	
332310500000	P PUBLICIDADE	79,56				79,56	
332310800000	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.: 10/02/2015

Emissão: 10/02/2015

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	8.173,71		135,00		8.308,71	
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		420,00		1.015.288,15	
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	420,00			197.461,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		926.400,82	135,00	420,00		926.685,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.120,93	10.179,37	135,00		14.076,56
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		64.346,40		10.179,37		74.525,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		926.400,82	135,00	420,00		926.685,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.120,93	10.179,37	135,00		14.076,56
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		64.346,40		10.179,37		74.525,77
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	135,00			103.575,92
812310202000	C EXECUTADOS		13.528,71		135,00		13.663,71
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		420,00		907.473,09	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		980.773,20	135,00	420,00		981.058,20
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.120,93	10.179,37	135,00		14.076,56
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.299,21	23,63			5.275,58
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		89.465,00		10.203,00		99.668,00
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		107.815,06				107.815,06
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		197.881,86	420,00			197.461,86
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.014.868,15		420,00		1.015.288,15
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
Total Geral :		8.301.761,03	8.301.761,03	43.119,74	43.119,74	8.292.533,03	8.292.533,03

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 10/02/2015

Emissão: 10/02/2015

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