

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 26/01/2015

Emissão: 26/01/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F CONTA ÚNICA | 159.018,97 | | | | 159.018,97 | |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 560,82 | | | | 560,82 | |
| 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 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 105,18 | 1.314,83 | | 1.209,65 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 4.459,69 | | | | 4.459,69 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 3.822,55 | 11.201,69 | | 7.379,14 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 20.599,13 | | | | 20.599,13 |
| 211430101000 | P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 5.262,35 | | | | 5.262,35 |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 0,55 | | | | 0,55 |
| 218810102001 | F INSS | | 157,77 | | 618,19 | | 775,96 |
| 218810104001 | F IRRF / SERVIDORES | | | | 1.036,99 | | 1.036,99 |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 218810113006 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 168,03 | | 168,03 |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES | | 227,25 | | | | 227,25 |
| 218810115003 | F BANCO SICOOB CREDIROCHAS | | | | 2.104,52 | | 2.104,52 |
| 218810499002 | F OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS | | 0,55 | | | | 0,55 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 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 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 17.202,46 | | 11.201,69 | | 28.404,15 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 4.459,69 | | 1.314,83 | | 5.774,52 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.149,78 | | | | 5.149,78 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 5.262,35 | | | | 5.262,35 | |
| 313210100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 5.600,00 | | | | 5.600,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 800,00 | | | | 800,00 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 452,61 | | | | 452,61 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 79,56 | | | | 79,56 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 671,21 | | | | 671,21 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 0,55 | | | | 0,55 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.502,50 | | | | 4.502,50 | |

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.: 26/01/2015

Emissão: 26/01/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | 953.337,45 | | 290,00 | | 953.627,45 | |
| 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 | | 259.412,56 | 290,00 | | | 259.122,56 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 949.580,41 | 12.516,52 | 290,00 | | 937.353,89 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 200,55 | 3.927,73 | 12.516,52 | | 8.789,34 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 3.556,49 | | 3.927,73 | | 7.484,22 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 949.580,41 | 12.516,52 | 290,00 | | 937.353,89 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 200,55 | 3.927,73 | 12.516,52 | | 8.789,34 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 3.556,49 | | 3.927,73 | | 7.484,22 |
| 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 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 64.474,88 | | | | 64.474,88 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 108.226,71 | | 3.927,73 | | 112.154,44 | |
| 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 | | 110.417,13 | | | | 110.417,13 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 6.822,50 | | | | 6.822,50 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 60.521,35 | | | | 60.521,35 |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 845.522,39 | | 4.217,73 | 3.927,73 | 845.812,39 | |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 1.003.952,79 | 12.516,52 | 290,00 | | 991.726,27 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 200,55 | 3.927,73 | 12.516,52 | | 8.789,34 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 387,47 | | 3.927,73 | | 4.315,20 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 0,55 | | | | 0,55 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 13.682,62 | | 3.927,73 | | 17.610,35 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 107.815,06 | | | | 107.815,06 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 259.412,56 | 290,00 | | | 259.122,56 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 953.337,45 | | 290,00 | | 953.627,45 |
| 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 : | | 8.005.874,99 | 8.005.874,99 | 74.792,46 | 74.792,46 | 8.022.899,24 | 8.022.899,24 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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