

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 30/01/2015

Emissão: 30/01/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	150.430,18				150.430,18	
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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		12.151,61				12.151,61
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.459,69				4.459,69
211110103000	P FÉRIAS		20.599,13				20.599,13
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		18.496,13				18.496,13
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.262,35				5.262,35
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		229,90		1.356,77		1.586,67
218810102001	F INSS		5.273,13				5.273,13
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.848,58				1.848,58
218810104002	F IRRF / VEREADORES		704,45				704,45
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		630,40				630,40
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		291,44				291,44
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		993,38				993,38
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		7.654,34				7.654,34
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		2.869,88				2.869,88
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	
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	28.404,15				28.404,15	
311210122000	P 13. SALARIO	5.774,52				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	

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.: 30/01/2015

Emissão: 30/01/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310400000	P COMUNICAÇÃO		681,96		556,77		1.238,73
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		800,00		5.302,50
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	954.427,45					954.427,45
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		258.322,56				258.322,56
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		891.323,95	1.356,77			889.967,18
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		31.077,64			1.356,77	32.434,41
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		32.025,86				32.025,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		891.323,95	1.356,77			889.967,18
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		31.077,64			1.356,77	32.434,41
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.025,86				32.025,86
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	128.107,29					128.107,29
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	846.612,39					846.612,39
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		945.696,33	1.356,77			944.339,56
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.077,64			1.356,77	32.434,41
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		20.268,05				20.268,05
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		42.151,99				42.151,99
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		107.815,06				107.815,06
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		258.322,56				258.322,56
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		954.427,45				954.427,45
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 :		8.078.693,24	8.078.693,24	5.427,08	5.427,08	8.080.050,01	8.080.050,01

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 30/01/2015

Emissão: 30/01/2015

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