

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 03/06/2015

Emissão: 03/06/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11110200000	F CONTA ÚNICA	34.374,58			2.121,33	32.253,25	
11115002000	F POUPANÇAS	52.563,46				52.563,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.715,91				7.715,91	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	405,42				405,42	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	79,90				79,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.543,50				3.543,50	
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	12.249,29				12.249,29	
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	61.121,12				61.121,12	
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	860,67				860,67	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	51.846,38				51.846,38	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
123210700000	P INSTALACOES	5.307,00				5.307,00	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.296,99				9.296,99
211110103000	P FÉRIAS		31.773,41				31.773,41
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.200,00				11.200,00
21430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.121,33	2.121,33			
21430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.074,52				4.074,52	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		752,06				752,06
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		400,57				400,57
218810104003	F IRRF / PF / PJ		11,81				11,81
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS		23,63				23,63
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.633,13				1.633,13
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	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.516,27				53.516,27	
311110131000	P SUBSÍDIOS	85.122,27				85.122,27	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	93.611,00				93.611,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.784,87				36.784,87	
311210122000	P 13. SALARIO	25.539,46				25.539,46	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.943,34				7.943,34	
311210131000	P SUBSÍDIOS	28.374,09				28.374,09	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.601,06				10.601,06	

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.: 03/06/2015

Emissão: 03/06/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	45.313,74				45.313,74	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	39.200,00				39.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.600,00				2.600,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.734,77				3.734,77	
332310500000	P PUBLICIDADE	370,06				370,06	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.325,54				9.325,54	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.395,13				5.395,13	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.575,00				6.575,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	247,30				247,30	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.150,00				1.150,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	362,00				362,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.324,36				25.324,36	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		539.075,30				539.075,30
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.066.924,19				1.066.924,19	
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		145.825,82				145.825,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		598.141,40				598.141,40
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.473,96	2.121,33			12.352,63
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		454.308,83		2.121,33		456.430,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		598.141,40				598.141,40
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.473,96	2.121,33			12.352,63
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		454.308,83		2.121,33		456.430,16
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		63.974,88				63.974,88
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	64.579,68				64.579,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	643.100,63				643.100,63	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	539.075,30				539.075,30	
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		70.880,92				70.880,92
812310202000	C EXECUTADOS		46.358,71				46.358,71
812310401000	C A EXECUTAR		14.628,97				14.628,97
812310402000	C EXECUTADOS		45.892,38				45.892,38
812319901000	C A EXECUTAR		42.799,41				42.799,41
812319902000	C EXECUTADOS		15.200,59				15.200,59
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.000,00				58.000,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	527.848,89				527.848,89	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		598.641,40				598.641,40

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.: 03/06/2015

Emissão: 03/06/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.473,96	2.121,33			12.352,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		37,89				37,89
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.633,68				1.633,68
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		620.742,27		2.121,33		622.863,60
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		539.075,30				539.075,30
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		145.825,82				145.825,82
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.066.924,19				1.066.924,19
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		673.674,71				673.674,71
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		539.075,30				539.075,30
Total Geral :		9.341.593,62	9.341.593,62	8.485,32	8.485,32	9.339.472,29	9.339.472,29

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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