

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 18/05/2015

Emissão: 18/05/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		11.365,99	25.307,65	14.123,85		182,19
1111500200	F POUPANÇAS	77.393,16			25.307,65	52.085,51	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.706,51				6.706,51	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	405,42				405,42	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	79,90				79,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.457,70				3.457,70	
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	51.731,38				51.731,38	
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	5.600,00			5.600,00
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.285,22				9.285,22
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		362,00				362,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.526,69	2.126,12			400,57
218810102001	F INSS		5.780,55	5.114,52			666,03
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.247,77	1.247,77			
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		1.155,18				1.155,18
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	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.: 18/05/2015

Emissão: 18/05/2015

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	33.600,00				33.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.400,00				2.400,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.134,49				3.134,49	
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	787,50				787,50	
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	24.859,26				24.859,26	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		431.260,24				431.260,24
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.063.874,76				1.063.874,76	
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		148.875,25				148.875,25
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		675.831,06				675.831,06
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.088,69	7.726,12			6.362,57
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		373.955,01		7.726,12		381.681,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		675.831,06				675.831,06
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.088,69	7.726,12			6.362,57
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		373.955,01		7.726,12		381.681,13
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	514.420,66				514.420,66	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	431.260,24				431.260,24	
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		77.648,42				77.648,42
812310202000	C EXECUTADOS		39.591,21				39.591,21
812310401000	C A EXECUTAR		14.628,97				14.628,97
812310402000	C EXECUTADOS		45.892,38				45.892,38
812319901000	C A EXECUTAR		47.799,41				47.799,41
812319902000	C EXECUTADOS		10.200,59				10.200,59
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.000,00				58.000,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	632.614,52				632.614,52	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		676.331,06				676.331,06

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.: 18/05/2015

Emissão: 18/05/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.088,69	7.726,12			6.362,57
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.066,21	6.397,73			668,48
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.155,73				1.155,73
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		512.973,17		14.123,85		527.097,02
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		431.260,24				431.260,24
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		148.875,25				148.875,25
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.063.874,76				1.063.874,76
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		781.489,77				781.489,77
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		431.260,24				431.260,24
Total Geral :		9.125.816,04	9.125.816,04	69.007,59	69.007,59	9.100.508,39	9.100.508,39

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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