

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 24/06/2015

Emissão: 24/06/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11110200000 | F CONTA ÚNICA | 132.375,60 | | | | 132.375,60 | |
| 11115002000 | F POUPANÇAS | 52.563,46 | | | | 52.563,46 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 7.914,75 | | | | 7.914,75 | |
| 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 | | 5.600,00 | | | | 5.600,00 |
| 211430101000 | P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 4.074,52 | | | | 4.074,52 | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 135,57 | | | | 135,57 |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 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 | |
| 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 | 3.970,96 | | | | 3.970,96 | |

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.: 24/06/2015

Emissão: 24/06/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 33231050000 | P PUBLICIDADE | | 370,06 | | | | 370,06 |
| 33231060000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 9.325,54 | | | | 9.325,54 |
| 33231080000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 5.484,21 | | | | 5.484,21 |
| 33231110000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 6.575,00 | | | | 6.575,00 |
| 33231320000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | 247,30 | | | | 247,30 |
| 33231360000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | 1.150,00 | | | | 1.150,00 |
| 33231460000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 362,00 | | | | 362,00 |
| 33231990000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 25.840,46 | | | | 25.840,46 |
| 45112010001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 646.890,36 | | | 646.890,36 |
| 52211010000 | O CREDITO INICIAL | 1.212.750,01 | | | | 1.212.750,01 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 1.066.936,19 | | | | 1.066.936,19 | |
| 53110000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 63.974,88 | | | | 63.974,88 | |
| 53120000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 62211010000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 145.813,82 | | | 145.813,82 |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 597.113,19 | | | 597.113,19 |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 5.735,57 | | | 5.735,57 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | | 464.087,43 | | | 464.087,43 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 597.113,19 | | | 597.113,19 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 5.735,57 | | | 5.735,57 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | 464.087,43 | | | 464.087,43 |
| 63110000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 63.974,88 | | | 63.974,88 |
| 71231020000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 117.239,63 | | | | 117.239,63 | |
| 71231040000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 60.521,35 | | | | 60.521,35 | |
| 71231990000 | C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 58.000,00 | | | | 58.000,00 | |
| 71291010000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 58.000,00 | | | | 58.000,00 | |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 64.579,68 | | | | 64.579,68 | |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 750.915,69 | | | | 750.915,69 | |
| 72220000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 646.890,36 | | | | 646.890,36 | |
| 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 | | 70.365,92 | | | | 70.365,92 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 46.873,71 | | | | 46.873,71 |
| 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 |
| 82111000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 420.045,83 | | | | 420.045,83 | |
| 82112000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 597.613,19 | | | | 597.613,19 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 5.735,57 | | | | 5.735,57 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.633,68 | | | | 1.633,68 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 630.556,31 | | | | 630.556,31 |

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.: 24/06/2015

Emissão: 24/06/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 646.890,36 | | | | 646.890,36 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 145.813,82 | | | | 145.813,82 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.066.936,19 | | | | 1.066.936,19 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 565.859,65 | | | | 565.859,65 |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 646.890,36 | | | | 646.890,36 |
| Total Geral : | | 9.548.473,91 | 9.548.473,91 | 0,00 | 0,00 | 9.548.473,91 | 9.548.473,91 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
 PRESIDENTE

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