

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 27/05/2015

Emissão: 27/05/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	107.230,97				107.230,97	
1111500200	F POUPANÇAS	52.085,51				52.085,51	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.916,21				6.916,21	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	405,42				405,42	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	79,90				79,90	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.543,50				3.543,50	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	882,83				882,83	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88				239,88	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.249,29				12.249,29	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.743,89				14.743,89	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.549,67				3.549,67	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.667,31				20.667,31	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	61.121,12				61.121,12	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64				10.449,64	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.040,36				20.040,36	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.548,00				19.548,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	860,67				860,67	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	51.846,38				51.846,38	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
12321070000	P INSTALACOES	5.307,00				5.307,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			20.351,52	53.516,27		33.164,75
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.296,99				9.296,99
21111010300	P FÉRIAS		31.773,41				31.773,41
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00				5.600,00
21143010100	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.285,22				9.285,22
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		571,70				571,70
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.780,57				5.780,57
21881010200	F INSS		666,03		5.115,36		5.781,39
21881010400	F IRRF / SERVIDORES				1.270,32		1.270,32
21881010400	F IRRF / VEREADORES				588,15		588,15
21881010500	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
21881011000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				630,40		630,40
21881011300	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				291,44		291,44
21881011500	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				986,16		986,16
21881011500	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				8.599,81		8.599,81
21881011500	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS				2.869,88		2.869,88
21881049900	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.155,18				1.155,18
21881049900	F OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS		0,55				0,55
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.399.178,04				1.399.178,04	
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.907.287,81				1.907.287,81
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.575,41				284.575,41	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			53.516,27		53.516,27	
31111013100	P SUBSÍDIOS	85.122,27				85.122,27	

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.: 27/05/2015

Emissão: 27/05/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	33.600,00				33.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.600,00				2.600,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.514,49				3.514,49	
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	5.787,50				5.787,50	
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	24.860,36				24.860,36	
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	1.064.160,56		198,84		1.064.359,40	
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		148.589,45	198,84			148.390,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		670.125,26	53.516,27	198,84		616.807,83
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.952,27	20.351,52	53.516,27		45.117,02
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		382.083,03		20.351,52		402.434,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		670.125,26	53.516,27	198,84		616.807,83
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.952,27	20.351,52	53.516,27		45.117,02
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		382.083,03		20.351,52		402.434,55
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	622.235,72		20.351,52		642.587,24	
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		77.268,42				77.268,42
812310202000	C EXECUTADOS		39.971,21				39.971,21
812310401000	C A EXECUTAR		14.628,97				14.628,97

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.: 27/05/2015

Emissão: 27/05/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	525.085,26		20.550,36	20.351,52	525.284,10	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		670.625,26	53.516,27	198,84		617.307,83
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.952,27	20.351,52	53.516,27		45.117,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		668,48		20.351,52		21.020,00
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.155,73				1.155,73
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		527.498,92		20.351,52		547.850,44
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		539.075,30				539.075,30
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		148.589,45	198,84			148.390,61
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.064.160,56		198,84		1.064.359,40
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 :		9.322.117,62	9.322.117,62	336.969,56	336.969,56	9.396.383,09	9.396.383,09

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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