

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 28/05/2015

Emissão: 28/05/2015

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11110200000 | F CONTA ÚNICA | 107.230,97 | | | 7.393,68 | 99.837,29 | |
| 11115002000 | F POUPANÇAS | 52.085,51 | | | | 52.085,51 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 6.916,21 | | 799,70 | | 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 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 33.164,75 | | | | 33.164,75 |
| 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 | | 9.285,22 | | | | 9.285,22 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 571,70 | 1.371,40 | 799,70 | | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 5.780,57 | 6.022,28 | 642,28 | | 400,57 |
| 218810102001 | F INSS | | 5.781,39 | | | | 5.781,39 |
| 218810104001 | F IRRF / SERVIDORES | | 1.270,32 | | | | 1.270,32 |
| 218810104002 | F IRRF / VEREADORES | | 588,15 | | | | 588,15 |
| 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 | | 986,16 | | | | 986,16 |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES | | 8.599,81 | | | | 8.599,81 |
| 218810115003 | F BANCO SICOOB CREDIROCHAS | | 2.869,88 | | | | 2.869,88 |
| 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 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 53.516,27 | | | | 53.516,27 | |
| 311110131000 | 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.: 28/05/2015

Emissão: 28/05/2015

| 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 | | 220,28 | | 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 | 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 | | 422,00 | | 25.282,36 | |
| 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 | 1.064.359,40 | | 2.564,79 | | 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 | | 148.390,61 | 2.564,79 | | | 145.825,82 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 616.807,83 | 1.441,98 | 2.564,79 | | 617.930,64 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 45.117,02 | 7.393,68 | 1.441,98 | | 39.165,32 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 402.434,55 | | 7.393,68 | | 409.828,23 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 616.807,83 | 1.441,98 | 2.564,79 | | 617.930,64 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 45.117,02 | 7.393,68 | 1.441,98 | | 39.165,32 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 402.434,55 | | 7.393,68 | | 409.828,23 |
| 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 | 642.587,24 | | | | 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.: 28/05/2015

Emissão: 28/05/2015

| 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 | 525.284,10 | | 2.564,79 | | 527.848,89 | |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 617.307,83 | 1.441,98 | 2.564,79 | | 618.430,64 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 45.117,02 | 7.393,68 | 1.441,98 | | 39.165,32 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 21.020,00 | | | | 21.020,00 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.155,73 | | | | 1.155,73 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 547.850,44 | | 7.393,68 | | 555.244,12 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 539.075,30 | | | | 539.075,30 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 148.390,61 | 2.564,79 | | | 145.825,82 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.064.359,40 | | 2.564,79 | | 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 : | | 9.396.383,09 | 9.396.383,09 | 45.601,80 | 45.601,80 | 9.395.560,97 | 9.395.560,97 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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