

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/05/2014

Emissão: 01/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
11115002000	F	POUPANÇAS	61.739,63				61.739,63	
11561010000	P	MATERIAL DE CONSUMO	12.476,97				12.476,97	
11931010000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	25.945,00				25.945,00	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		88.862,36				88.862,36
211110103000	P	FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		247,57				247,57
218810102001	F	INSS		20,00				20,00
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810199003	F	DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		3.313,04				3.313,04
218810199004	F	ADIANTAMENTO DE 13º		3.095,66				3.095,66
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		681,48				681,48
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	831.147,49				831.147,49	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		374.057,89				374.057,89
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00				575,00
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		801.678,83				801.678,83
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	136.721,67				136.721,67	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.213,92				161.213,92	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.736,22				16.736,22	
311110122000	P	13. SALÁRIO	100.000,00				100.000,00	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	100.000,00				100.000,00	
311110131000	P	SUBSÍDIOS	23.896,67				23.896,67	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	46.360,86				46.360,86	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	15.600,00				15.600,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00				1.100,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	1.520,79				1.520,79	
332310500000	P	PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.063,04				3.063,04	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	239,50				239,50	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.638,31				24.638,31	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		369.618,36				369.618,36
522110100000	O	CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.500,00				3.500,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	3.500,00				3.500,00	

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/05/2014

Emissão: 01/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.500,00				3.500,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.500,00				3.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	973.831,22				973.831,22	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		411,32				411,32
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		181.580,10				181.580,10
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		657.680,97				657.680,97
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		247,57				247,57
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		315.491,36				315.491,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		657.680,97				657.680,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		247,57				247,57
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		315.491,36				315.491,36
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.381,00				132.381,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45				502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	441.412,30				441.412,30	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	369.618,36				369.618,36	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	3.500,00				3.500,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.500,00				3.500,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		104.248,50				104.248,50
812310202000	C EXECUTADOS		28.132,50				28.132,50
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	603.801,54				603.801,54	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		658.180,97				658.180,97
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		247,57				247,57
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.431,15				6.431,15
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		681,48				681,48
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		380.175,12				380.175,12
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		369.618,36				369.618,36
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		181.580,10				181.580,10
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		973.419,90				973.419,90
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		737.637,77				737.637,77
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		369.618,36				369.618,36
Total Geral :		7.707.180,43	7.707.180,43	0,00	0,00	7.707.180,43	7.707.180,43

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

VANUZA MACHADO TONON
TEC.CONTABIL CRC 008181/O-0

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON