

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/08/2014

Emissão: 01/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	33.801,70		32.735,56	66.837,26		300,00
1111500200	F POUPANÇAS	107.368,01			32.735,56	74.632,45	
11310102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO				16.084,67		16.084,67
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			49,32	49,32		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.700,51				16.700,51	
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	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.190,00				3.190,00	
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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		16.141,79	16.141,79			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		78.709,98		35.619,38		114.329,36
211110103000	F FÉRIAS			1.753,11	1.753,11		
211110103000	P FÉRIAS		93.918,60	1.753,11	26.290,22		118.455,71
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		18.106,51	18.106,51			
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.600,00		5.600,00
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		843,84	11.939,40	11.095,56		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				13.420,22		13.420,22
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		382,09	1.368,89	1.477,50		490,70
218810102001	F INSS		5.241,12	5.241,12	157,77		157,77
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.343,45	1.343,45			
218810104002	F IRRF / VEREADORES		704,45	704,45			
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS			23,63	23,63		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		685,78	685,78			
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		287,38	235,89	26,30		77,79
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00	735,00			
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		7.400,17	7.400,17	297,95		297,95
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		1.663,72	1.663,72			
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		3.313,04				3.313,04
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		6.070,88				6.070,88
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.883,29				1.883,29
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	9.444,69		8.869,69	
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	240.179,70				240.179,70	

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.: 01/08/2014

Emissão: 01/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		4.632,03		104.632,03	
311110131000	P SUBSÍDIOS	82.318,94				82.318,94	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			13.896,10		13.896,10	
311210122000	P 13. SALARIO			51.704,05		51.704,05	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	72.513,31		22.833,18		95.346,49	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.600,00		5.600,00		11.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.250,00				2.250,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.900,92				2.900,92	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.799,29				4.799,29	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	950,00				950,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.171,64				2.171,64	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	452,35		40,00		492,35	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			300,00		300,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.220,00		1.137,50		44.357,50	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		646.832,13				646.832,13
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.600,00				8.600,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.600,00				8.600,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.600,00				8.600,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.600,00				8.600,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.006.745,26				1.006.745,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.125,90				5.125,90
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		153.380,64				153.380,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		430.651,98	19.926,17			410.725,81
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.474,23	49.309,70	19.926,17		6.090,70
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		535.493,15		49.309,70		584.802,85
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		430.651,98	19.926,17			410.725,81
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.474,23	49.309,70	19.926,17		6.090,70
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		535.493,15		49.309,70		584.802,85
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.731,00				139.731,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45		49,32	49,32	502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	779.402,90		505,65		779.908,55	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	646.832,13				646.832,13	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	

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.: 01/08/2014

Emissão: 01/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	8.600,00				8.600,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.600,00				8.600,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		80.436,00	6.387,50			74.048,50
812310202000	C EXECUTADOS		59.295,00		6.387,50		65.682,50
812310401000	C A EXECUTAR		15.780,38				15.780,38
812310402000	C EXECUTADOS		686,34				686,34
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.787,23		554,97	554,97	354.787,23	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		431.151,98	19.926,17			411.225,81
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.474,23	49.309,70	19.926,17		6.090,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.447,44	18.033,21	505,65		9.919,88
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.883,29				1.883,29
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		638.735,64		67.342,91		706.078,55
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		646.832,13				646.832,13
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		153.380,64				153.380,64
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.001.619,36				1.001.619,36
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		460.424,00				460.424,00
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		646.832,13				646.832,13
Total Geral :		8.448.601,21	8.448.601,21	444.706,71	444.706,71	8.491.582,15	8.491.582,15

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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