

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/10/2014

Emissão: 01/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	37.020,32		28.949,34	66.055,67		86,01
1111500200	F POUPANÇAS	128.018,97			28.949,34	99.069,63	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			73,98	73,98		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.054,55				17.054,55	
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		17.814,14	17.814,14			
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		977,69	977,69			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.647,28				77.647,28
211110103000	P FÉRIAS		84.491,86				84.491,86
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		18.106,51	18.106,51			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			11.982,97	11.982,97		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		101,79	48,00	48,00		101,79
218810102001	F INSS		5.226,29	5.226,29			
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
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		685,78	323,78			362,00
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		388,09	388,09			
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		993,38				993,38
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		7.448,25	7.448,25			
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		1.692,05	1.692,05			
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		2.987,65				2.987,65
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	314.711,58				314.711,58	
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	110.693,03				110.693,03	

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.: 01/10/2014

Emissão: 01/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	95.763,62		11.982,97		107.746,59	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.800,00				16.800,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.850,00				4.850,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.699,13				3.699,13	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.642,34				5.642,34	
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	535,45		48,00		583,45	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00				300,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	392,96				392,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.353,87				53.353,87	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		831.001,73				831.001,73
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.760,00				10.760,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	10.760,00				10.760,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.760,00				10.760,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.760,00				10.760,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.013.678,86				1.013.678,86	
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		146.447,04				146.447,04
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		274.234,63	12.030,97			262.203,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		37.000,13	48.929,31	12.030,97		101,79
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		697.318,20		48.929,31		746.247,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		274.234,63	12.030,97			262.203,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.000,13	48.929,31	12.030,97		101,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		697.318,20		48.929,31		746.247,51
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		73,98	73,98	502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.001.315,24				1.001.315,24	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	831.001,73				831.001,73	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	10.760,00				10.760,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.760,00				10.760,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		59.637,13				59.637,13
812310202000	C EXECUTADOS		80.093,87				80.093,87

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.: 01/10/2014

Emissão: 01/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		15.426,34				15.426,34
812310402000	C EXECUTADOS		1.040,38				1.040,38
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	177.551,23		73,98	73,98	177.551,23	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		274.734,63	12.030,97			262.703,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		37.000,13	48.929,31	12.030,97		101,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.868,11	17.126,36			10.741,75
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.987,65				2.987,65
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		836.778,40		66.055,67		902.834,07
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		831.001,73				831.001,73
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		146.447,04				146.447,04
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.008.552,96				1.008.552,96
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		276.254,40				276.254,40
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		831.001,73				831.001,73
Total Geral :		8.867.591,84	8.867.591,84	307.265,12	307.265,12	8.813.653,15	8.813.653,15

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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