

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 02/10/2014

Emissão: 02/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		86,01	86,01			
1111500200	F POUPANÇAS	99.069,63			36,01	99.033,62	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.054,55				17.054,55	
119310100000	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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.647,28				77.647,28
211110103000	P FÉRIAS		84.491,86				84.491,86
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		101,79				101,79
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		362,00				362,00
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		993,38				993,38
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
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			50,00	50,00		
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	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.746,59				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			50,00	4.800,00	
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	

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.: 02/10/2014

Emissão: 02/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	583,45				583,45	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00				300,00	
33231470000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	392,96				392,96	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.353,87				53.353,87	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		831.001,73				831.001,73
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.760,00				10.760,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	10.760,00				10.760,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.760,00				10.760,00
52219040000	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		50,00		5.175,90
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		146.447,04		50,00		146.497,04
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		262.203,66	50,00	50,00		262.203,66
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		101,79	50,00	50,00		101,79
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		746.247,51	50,00			746.197,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		262.203,66	50,00	50,00		262.203,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		101,79	50,00	50,00		101,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		746.247,51	50,00			746.197,51
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.731,00				139.731,00	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45				502,45	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.001.315,24				1.001.315,24	
72220000000	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
812310401000	C A EXECUTAR		15.426,34				15.426,34
812310402000	C EXECUTADOS		1.040,38				1.040,38
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	177.551,23			50,00	177.501,23	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		262.703,66	50,00	50,00		262.703,66
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		101,79	50,00	50,00		101,79
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.741,75				10.741,75
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.987,65				2.987,65
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		902.834,07	50,00			902.784,07
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		831.001,73				831.001,73
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		146.447,04		50,00		146.497,04

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.: 02/10/2014

Emissão: 02/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.008.552,96	50,00			1.008.502,96
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 :		8.813.653,15	8.813.653,15	636,01	636,01	8.813.517,14	8.813.517,14

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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