

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 03/10/2014

Emissão: 03/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			916,66	916,66		
1111500200	F POUPANÇAS	99.033,62			916,66	98.116,96	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.054,55		916,66		17.971,21	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.647,28				77.647,28
211110103000	P FÉRIAS		84.491,86				84.491,86
21310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.600,00		5.600,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			916,66	916,66		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		101,79	23,63	5.337,41		5.415,57
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS				23,63		23,63
218810110000	F PENSAO 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
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		5.600,00		22.400,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00				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		559,91		6.202,25	

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.: 03/10/2014

Emissão: 03/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		583,45				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		4.777,50		58.131,37
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL						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				5.175,90		5.175,90
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		500,00				500,00
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				146.497,04		146.497,04
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		262.203,66	11.854,07			250.349,59
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			101,79			11.015,57
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		746.197,51	940,29		11.854,07	747.137,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		262.203,66	11.854,07			250.349,59
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			101,79		11.854,07	11.015,57
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		746.197,51			940,29	747.137,80
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					502,45
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.001.315,24			23,63		1.001.338,87
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	10.377,50			49.259,63
812310202000	C EXECUTADOS		80.093,87			10.377,50	90.471,37
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	177.501,23			23,63	23,63	177.501,23
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		262.703,66	11.854,07			250.849,59
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		101,79	940,29		11.854,07	11.015,57
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.741,75			23,63	10.765,38
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.987,65				2.987,65
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		902.784,07			940,29	903.724,36

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.: 03/10/2014

Emissão: 03/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		831.001,73				831.001,73
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		146.497,04				146.497,04
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.008.502,96				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 :		8.813.517,14	8.813.517,14	62.518,86	62.518,86	8.824.478,18	8.824.478,18

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
 PRESIDENTE

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