

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 05/06/2014

Emissão: 05/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		774,51	2.641,15	2.171,64		305,00
1111500200	F POUPANÇAS	68.057,66			2.641,15	65.416,51	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.505,18		186,34		14.691,52	
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	
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		2.857,52				2.857,52
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		79.721,83				79.721,83
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.600,00		5.600,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				186,34		186,34
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.291,75	2.195,27	4.529,19		4.625,67
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		631,37				631,37
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS				23,63		23,63
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		1.021,94				1.021,94
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	190.116,34				190.116,34	
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	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	58.994,07				58.994,07	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	20.800,00			5.600,00	26.400,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00				1.100,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.012,28				2.012,28	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.459,71			506,69	3.966,40	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.171,64				2.171,64	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	

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.: 05/06/2014

Emissão: 05/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		389,85				389,85
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		1.917,10				1.917,10
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.513,61		4.022,50		36.536,11
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL						462.022,95
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
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				8.600,00		8.600,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	990.684,77					990.684,77
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.099,32		2.099,32
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00					500,00
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		166.414,55				166.414,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		577.156,70	10.315,53			566.841,17
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.149,27	2.195,27		10.315,53	13.269,53
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		406.279,48			2.195,27	408.474,75
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		577.156,70	10.315,53			566.841,17
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.149,27	2.195,27		10.315,53	13.269,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		406.279,48			2.195,27	408.474,75
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.181,00					136.181,00
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	556.050,77		23,63			556.074,40
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	462.022,95					462.022,95
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00					1.155.000,00
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		98.216,00	9.622,50			88.593,50
812310202000	C EXECUTADOS		37.965,00			9.622,50	47.587,50
812310401000	C A EXECUTAR		16.336,71	186,34			16.150,37
812310402000	C EXECUTADOS		130,01			186,34	316,35
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	526.562,50		23,63		23,63	526.562,50
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		577.656,70	10.315,53			567.341,17
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.149,27	2.195,27		10.315,53	13.269,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.017,74			23,63	10.041,37
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.021,94				1.021,94
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		489.270,07			2.195,27	491.465,34
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		462.022,95				462.022,95
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		166.414,55				166.414,55
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		988.585,45				988.585,45
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		645.233,18				645.233,18
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		462.022,95				462.022,95

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.: 05/06/2014

Emissão: 05/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :		7.965.805,32	7.965.805,32	62.540,45	62.540,45	7.973.503,33	7.973.503,33

 ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
 PRESIDENTE

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