

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 06/08/2014

Emissão: 06/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		435,00	1.074,65	1.074,65		435,00
1111500200	F POUPANÇAS	74.331,90			1.074,65	73.257,25	
11310102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		16.084,67				16.084,67
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.909,33				16.909,33	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
12310102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
12310199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
12310301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
12310302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.190,00				3.190,00	
12310303000	P MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
12310402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
12310406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
12310501000	P VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
12319999000	P OUTROS BENS MOVEIS	25.945,00				25.945,00	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
21110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		114.329,36				114.329,36
21110103000	F FÉRIAS		1.893,03	1.074,65			818,38
21110103000	P FÉRIAS		115.838,63				115.838,63
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00				5.600,00
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.420,22				13.420,22
21310199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		208,82				208,82
21310399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.434,32				4.434,32
218810102001	F INSS		353,80				353,80
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		100,89				100,89
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		601,53				601,53
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		201,34				201,34
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
23710100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	831.147,49				831.147,49	
23710200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		374.057,89				374.057,89
23710300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.869,69				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	
31110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	240.179,70				240.179,70	
311101021000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.736,22				16.736,22	
311101022000	P 13. SALÁRIO	100.000,00				100.000,00	
311101024000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	104.632,03				104.632,03	
311101031000	P SUBSÍDIOS	82.318,94				82.318,94	
311201021000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.896,10				13.896,10	
311201022000	P 13. SALARIO	51.704,05				51.704,05	
311201031000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	95.346,49				95.346,49	

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.: 06/08/2014

Emissão: 06/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
31321010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.200,00				11.200,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.250,00				2.250,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	2.900,92				2.900,92	
33231050000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.224,04				5.224,04	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	950,00				950,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	2.171,64				2.171,64	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	492,90				492,90	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00				300,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.311,37				48.311,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		646.832,13				646.832,13
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.600,00				8.600,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.600,00				8.600,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.600,00				8.600,00
52219040000	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	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		153.380,64				153.380,64
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		403.520,74				403.520,74
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		12.136,17	1.074,65			11.061,52
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		585.962,45		1.074,65		587.037,10
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		403.520,74				403.520,74
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		12.136,17	1.074,65			11.061,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		585.962,45		1.074,65		587.037,10
631100000000	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	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45				502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	780.632,60				780.632,60	
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	
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		70.094,63				70.094,63
812310202000	C EXECUTADOS		69.636,37				69.636,37
812310401000	C A EXECUTAR		15.571,56				15.571,56
812310402000	C EXECUTADOS		895,16				895,16
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.787,23				354.787,23	

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.: 06/08/2014

Emissão: 06/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		404.020,74				404.020,74
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.136,17	1.074,65			11.061,52
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.643,93				10.643,93
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.883,29				1.883,29
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		707.238,15		1.074,65		708.312,80
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 :		8.496.593,64	8.496.593,64	5.373,25	5.373,25	8.495.518,99	8.495.518,99

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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