

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 06/10/2014

Emissão: 06/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
11115002000	F	POUPANÇAS	98.116,96				98.116,96	
11561010000	P	MATERIAL DE CONSUMO	17.971,21				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
211110103000	P	FÉRIAS			77.647,28			77.647,28
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			84.491,86			84.491,86
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR			5.600,00			5.600,00
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.415,57			5.415,57
218810108000	F	ISS			2,45			2,45
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA			23,63			23,63
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			362,00			362,00
218810199003	F	DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA			993,38			993,38
218810199004	F	ADIANTAMENTO DE 13º			3.313,04			3.313,04
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			6.070,88			6.070,88
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	22.400,00				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.	6.202,25				6.202,25	
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.: 06/10/2014

Emissão: 06/10/2014

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	58.131,37				58.131,37	
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		5.175,90				5.175,90
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		146.497,04				146.497,04
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		250.349,59				250.349,59
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.015,57				11.015,57
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		747.137,80				747.137,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		250.349,59				250.349,59
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.015,57				11.015,57
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		747.137,80				747.137,80
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	1.001.338,87				1.001.338,87	
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		49.259,63				49.259,63
812310202000	C EXECUTADOS		90.471,37				90.471,37
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	177.501,23				177.501,23	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		250.849,59				250.849,59
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.015,57				11.015,57
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.765,38				10.765,38
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.987,65				2.987,65
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		903.724,36				903.724,36
82220000000	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

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.: 06/10/2014

Emissão: 06/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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 :		8.824.478,18	8.824.478,18	0,00	0,00	8.824.478,18	8.824.478,18

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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