

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 11/06/2014

Emissão: 11/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		305,00	0,55	170,66		475,11
1111500200	F POUPANÇAS	61.528,46			0,55	61.527,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.691,52				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		1.711,80	120,66	0,55		1.591,69
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		631,37				631,37
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
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
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	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	26.400,00				26.400,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00		50,00		1.150,00	
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.	3.966,40				3.966,40	
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.: 11/06/2014

Emissão: 11/06/2014

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	390,40		0,55		390,95	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.536,11				36.536,11	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		462.022,95				462.022,95
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	990.734,77		300,00		991.034,77	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.099,32				2.099,32
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		166.364,55	300,00			166.064,55
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		565.940,62	50,55	300,00		566.190,07
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.355,66	170,66	50,55		10.235,55
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		412.339,17		170,66		412.509,83
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		565.940,62	50,55	300,00		566.190,07
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.355,66	170,66	50,55		10.235,55
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		412.339,17		170,66		412.509,83
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.181,00				136.181,00	
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	556.074,40				556.074,40	
72220000000	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		88.593,50				88.593,50
812310202000	C EXECUTADOS		47.587,50				47.587,50
812310401000	C A EXECUTAR		16.150,37				16.150,37
812310402000	C EXECUTADOS		316,35				316,35
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	526.612,50		300,00		526.912,50	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		566.440,62	50,55	300,00		566.690,07
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.355,66	170,66	50,55		10.235,55
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.017,74				10.017,74
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.021,94				1.021,94
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		495.353,39		170,66		495.524,05
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		462.022,95				462.022,95
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		166.364,55	300,00			166.064,55
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		988.635,45		300,00		988.935,45
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		645.233,18				645.233,18

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.: 11/06/2014

Emissão: 11/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310202000 C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		462.022,95				462.022,95
Total Geral :		7.970.665,83	7.970.665,83	2.085,39	2.085,39	7.971.315,83	7.971.315,83

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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