

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 11/08/2014

Emissão: 11/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11115002000	F POUPANÇAS	68.585,00				68.585,00	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		16.084,67				16.084,67
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35,00				35,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.909,33				16.909,33	
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	
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		114.329,36				114.329,36
211110103000	F FÉRIAS			289,76	3.825,72		3.535,96
211110103000	P FÉRIAS		115.838,63	3.825,72			112.012,91
211310100000	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
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		208,82				208,82
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.050,45				1.050,45
218810102001	F INSS		353,80		280,55		634,35
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				9,21		9,21
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
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	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	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	240.179,70				240.179,70	
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	104.632,03				104.632,03	
311110131000	P SUBSÍDIOS	82.318,94				82.318,94	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.896,10				13.896,10	
311210122000	P 13. SALARIO	51.704,05				51.704,05	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	

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.: 11/08/2014

Emissão: 11/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	95.346,49				95.346,49	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.200,00				11.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.250,00				2.250,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.900,92				2.900,92	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.224,04				5.224,04	
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	492,90				492,90	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00				300,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.311,37				48.311,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		646.832,13				646.832,13
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				8.600,00
522190400000	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	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		153.380,64				153.380,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		403.520,74	3.825,72			399.695,02
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.859,27	289,76	3.825,72		10.395,23
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		591.239,35		289,76		591.529,11
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		403.520,74	3.825,72			399.695,02
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.859,27	289,76	3.825,72		10.395,23
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		591.239,35		289,76		591.529,11
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	537,45				537,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	780.632,60		289,76		780.922,36	
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

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.: 11/08/2014

Emissão: 11/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.787,23		289,76	289,76	354.787,23	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		404.020,74	3.825,72			400.195,02
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.859,27	289,76	3.825,72		10.395,23
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.643,93		289,76		10.933,69
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.883,29				1.883,29
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		712.550,05		289,76		712.839,81
82220000000	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 :		8.490.916,74	8.490.916,74	17.041,44	17.041,44	8.491.206,50	8.491.206,50

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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