

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 16/06/2014

Emissão: 16/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		555,00	7.116,10	6.794,14		233,04
1111500200	F POUPANÇAS	60.107,80			7.116,10	52.991,70	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.952,32				14.952,32	
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		197,14	197,14			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		641,69	997,00	997,00		641,69
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
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	1.450,00				1.450,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.012,28		35,90		2.048,18	
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	
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.: 16/06/2014

Emissão: 16/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		390,95		1,10		392,05
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		1.917,10				1.917,10
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.536,11	960,00			37.496,11
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
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	991.284,77		325,90			991.610,67
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		165.814,55	325,90			165.488,65
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		565.879,27	997,00	325,90		565.208,17
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.296,35	6.794,14	997,00		3.499,21
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		414.009,83		6.794,14		420.803,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		565.879,27	997,00	325,90		565.208,17
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.296,35	6.794,14	997,00		3.499,21
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		414.009,83		6.794,14		420.803,97
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	556.074,40					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		88.593,50	960,00			87.633,50
812310202000	C EXECUTADOS		47.587,50		960,00		48.547,50
812310401000	C A EXECUTAR		16.150,37				16.150,37
812310402000	C EXECUTADOS		316,35				316,35
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	527.162,50		325,90			527.488,40
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		566.379,27	997,00	325,90		565.708,17
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.296,35	6.794,14	997,00		3.499,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.017,74				10.017,74
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.021,94				1.021,94
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		497.024,05		6.794,14		503.818,19
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		462.022,95				462.022,95
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		165.814,55	325,90			165.488,65
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		989.185,45		325,90		989.511,35
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.: 16/06/2014

Emissão: 16/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :		7.970.956,52	7.970.956,52	40.544,26	40.544,26	7.965.489,22	7.965.489,22

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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