

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 17/09/2014

Emissão: 17/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F CONTA ÚNICA | | 150,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 150,00 |
| 1111500200 | F POUPANÇAS | 81.679,91 | | | 7.000,00 | 74.679,91 | |
| 11310102000 | P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | 16.084,67 | | | | 16.084,67 |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 17.054,55 | | | | 17.054,55 | |
| 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 | P FÉRIAS | | 110.782,08 | | | | 110.782,08 |
| 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 |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 553,30 | | | | 553,30 |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 218810113006 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 100,89 | | | | 100,89 |
| 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 | | 2.383,34 | | | | 2.383,34 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 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 | 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 | |
| 311101010000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 260.495,09 | | | | 260.495,09 | |
| 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 | 110.693,03 | | | | 110.693,03 | |
| 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 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 107.501,24 | | | | 107.501,24 | |
| 313110100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 26.400,00 | | | | 26.400,00 | |
| 313210100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 16.800,00 | | | | 16.800,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.700,00 | | 1.400,00 | | 4.100,00 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 3.298,87 | | | | 3.298,87 | |

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.: 17/09/2014

Emissão: 17/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 33231050000 | P PUBLICIDADE | 515,33 | | | | 515,33 | |
| 33231080000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 5.642,34 | | | | 5.642,34 | |
| 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 | 535,45 | | | | 535,45 | |
| 33231360000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 1.917,10 | | | | 1.917,10 | |
| 33231460000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 33231990000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 53.168,87 | | | | 53.168,87 | |
| 45112010001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 738.916,93 | | | | 738.916,93 |
| 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 | 1.011.615,26 | | | | 1.011.615,26 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 5.125,90 | | | | 5.125,90 |
| 53120000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 62211010000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 148.510,64 | | | | 148.510,64 |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 330.578,44 | 1.400,00 | | | 329.178,44 |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 6.153,30 | 7.000,00 | 1.400,00 | | 553,30 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO | | 669.757,62 | | 7.000,00 | | 676.757,62 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 330.578,44 | 1.400,00 | | | 329.178,44 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 6.153,30 | 7.000,00 | 1.400,00 | | 553,30 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 669.757,62 | | 7.000,00 | | 676.757,62 |
| 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 | 890.245,28 | | | | 890.245,28 | |
| 72220000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 738.916,93 | | | | 738.916,93 | |
| 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 | | 59.637,13 | | | | 59.637,13 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 80.093,87 | | | | 80.093,87 |
| 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 | 267.572,43 | | | | 267.572,43 | |
| 82112000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 331.078,44 | 1.400,00 | | | 329.678,44 |
| 82113010000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 6.153,30 | 7.000,00 | 1.400,00 | | 553,30 |
| 82113020000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 9.487,26 | | | | 9.487,26 |
| 82113030000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.383,34 | | | | 2.383,34 |

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.: 17/09/2014

Emissão: 17/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 82114000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 809.217,82 | | 7.000,00 | | 816.217,82 |
| 82220000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 738.916,93 | | | | 738.916,93 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 148.510,64 | | | | 148.510,64 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.006.489,36 | | | | 1.006.489,36 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 368.339,20 | | | | 368.339,20 |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 738.916,93 | | | | 738.916,93 |
| Total Geral : | | 8.702.530,08 | 8.702.530,08 | 40.600,00 | 40.600,00 | 8.696.930,08 | 8.696.930,08 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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