

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 18/06/2014

Emissão: 18/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		46,70				46,70
1111500200	F POUPANÇAS	52.805,36				52.805,36	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				73,98		73,98
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	7.998,30	27.102,03		21.961,25
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			68,94	861,85		792,91
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		79.721,83	861,85			78.859,98
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			11.482,03	30.048,18		18.566,15
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			73,98	12.575,38		12.501,40
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		641,69				641,69
218810102001	F INSS				5.526,47		5.526,47
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		631,37		1.483,05		2.114,42
218810104002	F IRRF / VEREADORES				925,35		925,35
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				703,74		703,74
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				320,32		320,32
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				735,00		735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				8.191,62		8.191,62
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS				1.663,72		1.663,72
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		27.102,03		217.218,37	
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		30.048,18		53.944,85	
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.: 18/06/2014

Emissão: 18/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	58.994,07		12.575,38		71.569,45	
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	2.048,18				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	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	392,05				392,05	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.496,11				37.496,11	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		462.022,95				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				8.600,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.600,00				8.600,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	991.610,67				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		165.488,65				165.488,65
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		565.208,17	70.587,44			494.620,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.499,21	19.623,25	70.587,44		54.463,40
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		420.803,97		19.623,25		440.427,22
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		565.208,17	70.587,44			494.620,73
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.499,21	19.623,25	70.587,44		54.463,40
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		420.803,97		19.623,25		440.427,22
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			73,98	428,47	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	556.074,40		19.549,27		575.623,67	
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		87.633,50				87.633,50
812310202000	C EXECUTADOS		48.547,50				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	527.488,40		19.549,27	19.549,27	527.488,40	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		565.708,17	70.587,44			495.120,73

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.: 18/06/2014

Emissão: 18/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.499,21	19.623,25	70.587,44		54.463,40
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.017,74		19.549,27		29.567,01
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.021,94				1.021,94
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		503.818,19		19.549,27		523.367,46
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		462.022,95				462.022,95
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		165.488,65				165.488,65
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		989.511,35				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
Total Geral :		7.965.302,88	7.965.302,88	399.941,30	399.941,30	8.054.503,76	8.054.503,76

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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