

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 19/09/2014

Emissão: 19/09/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		335,00	92.084,80	1.003,30	90.746,50	
1111500200	F POUPANÇAS	74.679,91				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
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.420,22				13.420,22
21310399000	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			450,00	450,00		
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	
31110101000	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	
311201021000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.896,10				13.896,10	
311201022000	P 13. SALARIO	51.704,05				51.704,05	
311201031000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.501,24				107.501,24	
313101000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.800,00				16.800,00	
332101000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.100,00		450,00		4.550,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.298,87				3.298,87	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	

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.: 19/09/2014

Emissão: 19/09/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	53.353,87				53.353,87	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		738.916,93		92.084,80		831.001,73
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	1.012.065,26				1.012.065,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.125,90				5.125,90
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		148.060,64				148.060,64
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		329.443,44	450,00			328.993,44
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		553,30	1.003,30	450,00		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		676.942,62		1.003,30		677.945,92
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		329.443,44	450,00			328.993,44
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		553,30	1.003,30	450,00		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		676.942,62		1.003,30		677.945,92
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	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	502,45				502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	890.245,28		92.084,80		982.330,08	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	738.916,93		92.084,80		831.001,73	
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
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	268.022,43			92.084,80	175.937,63	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		329.943,44	450,00			329.493,44
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		553,30	1.003,30	450,00		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.487,26				9.487,26
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.383,34				2.383,34
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		816.402,82		1.003,30		817.406,12

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.: 19/09/2014

Emissão: 19/09/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		738.916,93		92.084,80		831.001,73
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		148.060,64				148.060,64
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.006.939,36				1.006.939,36
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		368.339,20	92.084,80			276.254,40
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		738.916,93		92.084,80		831.001,73
Total Geral :		8.698.015,08	8.698.015,08	374.152,40	374.152,40	8.881.296,38	8.881.296,38

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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