

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 20/05/2014

Emissão: 20/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		940,00	92.404,59	5.330,01	86.134,58	
1111500200	F POUPANÇAS	57.418,46				57.418,46	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		73,98				73,98
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.819,38				13.819,38	
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		18.370,22				18.370,22
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		5.330,63				5.330,63
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		79.721,83				79.721,83
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		16.314,79				16.314,79
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.200,00	5.200,00			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.559,23				12.559,23
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		300,01	130,01			170,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		947,64		475,00		1.422,64
218810102001	F INSS		5.693,16				5.693,16
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.175,80				1.175,80
218810104002	F IRRF / VEREADORES		540,63				540,63
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		362,00				362,00
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		286,87				286,87
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		8.189,53				8.189,53
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		1.300,21				1.300,21
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		681,48				681,48
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	186.627,45				186.627,45	
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	

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.: 20/05/2014

Emissão: 20/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110131000	P SUBSÍDIOS		23.896,67				23.896,67
311210131000	P SUBSÍDIOS		26.700,00				26.700,00
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.994,07				58.994,07
313110100000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		20.800,00				20.800,00
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.100,00				1.100,00
332310400000	P COMUNICAÇÃO		1.872,66				1.872,66
332310500000	P PUBLICIDADE		515,33				515,33
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.459,71				3.459,71
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.325,00				1.325,00
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS		217,30				217,30
332313600000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		1.917,10				1.917,10
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.830,81	475,00			29.305,81
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			369.618,36		92.404,59	462.022,95
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	1.155.000,00					1.155.000,00
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.500,00					3.500,00
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTACÃO	3.500,00					3.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		3.500,00				3.500,00
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES		3.500,00				3.500,00
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	978.827,82		1.688,00			980.515,82
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		411,32				411,32
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00					500,00
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		176.583,50	1.688,00			174.895,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		577.329,05	475,00	1.688,00		578.542,05
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		59.022,52	5.330,01	475,00		54.167,51
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		342.064,93		5.330,01		347.394,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		577.329,05	475,00	1.688,00		578.542,05
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		59.022,52	5.330,01	475,00		54.167,51
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		342.064,93		5.330,01		347.394,94
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	428,47					428,47
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	462.674,35		92.404,59			555.078,94
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	369.618,36		92.404,59			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	3.500,00					3.500,00
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.500,00				3.500,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13					1.107.256,13
812310201000	C A EXECUTAR		98.691,00	475,00			98.216,00
812310202000	C EXECUTADOS		37.490,00		475,00		37.965,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.336,71				16.336,71
812310402000	C EXECUTADOS		130,01				130,01
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	608.798,14		1.688,00	92.404,59		518.081,55
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		577.829,05	475,00	1.688,00		579.042,05

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.: 20/05/2014

Emissão: 20/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.022,52	5.330,01	475,00		54.167,51
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.669,57				27.669,57
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		681,48				681,48
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		406.698,34		5.330,01		412.028,35
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		369.618,36		92.404,59		462.022,95
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		176.583,50	1.688,00			174.895,50
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		978.416,50		1.688,00		980.104,50
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		737.637,77	92.404,59			645.233,18
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		369.618,36		92.404,59		462.022,95
Total Geral :		7.814.048,52	7.814.048,52	400.065,40	400.065,40	7.996.438,69	7.996.438,69

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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