

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 21/05/2014

Emissão: 21/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	86.134,58			595,00	85.539,58	
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
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.559,23				12.559,23
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		170,00				170,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.422,64	595,00	120,00		947,64
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	
311110131000	P SUBSÍDIOS	23.896,67				23.896,67	

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.: 21/05/2014

Emissão: 21/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	20.800,00				20.800,00	
332110100000	P DIARIAS 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 AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.459,71				3.459,71	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	217,30		120,00		337,30	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.305,81				29.305,81	
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	3.500,00				3.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.500,00				3.500,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.500,00				3.500,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.500,00				3.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	980.515,82		1.140,00		981.655,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		411,32				411,32
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		174.895,50	1.140,00			173.755,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		578.542,05	120,00	1.140,00		579.562,05
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		54.167,51	595,00	120,00		53.692,51
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		347.394,94		595,00		347.989,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		578.542,05	120,00	1.140,00		579.562,05
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		54.167,51	595,00	120,00		53.692,51
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		347.394,94		595,00		347.989,94
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	555.078,94				555.078,94	
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	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		98.216,00				98.216,00
812310202000	C EXECUTADOS		37.965,00				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	518.081,55		1.140,00		519.221,55	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		579.042,05	120,00	1.140,00		580.062,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		54.167,51	595,00	120,00		53.692,51

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.: 21/05/2014

Emissão: 21/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.669,57				27.669,57
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		681,48				681,48
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		412.028,35		595,00		412.623,35
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		462.022,95				462.022,95
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		174.895,50	1.140,00			173.755,50
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		980.104,50		1.140,00		981.244,50
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 :		7.996.438,69	7.996.438,69	7.420,00	7.420,00	7.998.243,69	7.998.243,69

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

VANUZA MACHADO TONON
TEC.CONTABIL_CRC 008181/O-0