

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 22/08/2014

Emissão: 22/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			559,75	1.534,94		975,19
1111500200	F POUPANÇAS	150.834,32			559,75	150.274,57	
11310102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		16.084,67				16.084,67
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		35,00	35,00			
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.909,33				16.909,33	
11931010000	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	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.190,00				3.190,00	
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		14.159,17				14.159,17
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		114.329,36				114.329,36
211110103000	F FÉRIAS		940,19	940,19			
211110103000	P FÉRIAS		110.782,08				110.782,08
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		18.106,51				18.106,51
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.530,24				1.530,24
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.420,22				13.420,22
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		644,66	559,75			84,91
218810102001	F INSS		5.341,76				5.341,76
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.392,19				1.392,19
218810104002	F IRRF / VEREADORES		704,45				704,45
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		685,78				685,78
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		338,69				338,69
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		7.400,17				7.400,17
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		1.883,29				1.883,29
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	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	260.495,09				260.495,09	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.736,22				16.736,22	
311110122000	P 13. SALÁRIO	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.: 22/08/2014

Emissão: 22/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	104.632,03				104.632,03	
31110131000	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	96.946,73				96.946,73	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.200,00				11.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.250,00				2.250,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.985,83				2.985,83	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.224,04				5.224,04	
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	492,90				492,90	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00				300,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.311,37				48.311,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		738.916,93				738.916,93
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.760,00				10.760,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	10.760,00				10.760,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.760,00				10.760,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.760,00				10.760,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.009.580,26				1.009.580,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.125,90				5.125,90
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		150.545,64				150.545,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		350.924,56				350.924,56
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.380,77	1.499,94			33.880,83
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		618.149,03		1.499,94		619.648,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		350.924,56				350.924,56
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.380,77	1.499,94			33.880,83
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		618.149,03		1.499,94		619.648,97
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
712310200000	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	467,45		35,00		502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	889.721,60				889.721,60	
722200000000	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

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.: 22/08/2014

Emissão: 22/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		70.094,63				70.094,63
812310202000	C EXECUTADOS		69.636,37				69.636,37
812310401000	C A EXECUTAR		15.571,56				15.571,56
812310402000	C EXECUTADOS		895,16				895,16
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	265.537,43		35,00	35,00	265.537,43	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		351.424,56				351.424,56
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.380,77	1.499,94			33.880,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.648,13				27.648,13
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.883,29				1.883,29
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		739.389,73		1.534,94		740.924,67
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		738.916,93				738.916,93
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		150.545,64				150.545,64
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.004.454,36				1.004.454,36
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 :		8.744.674,69	8.744.674,69	6.664,51	6.664,51	8.744.149,94	8.744.149,94

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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