

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 24/06/2014

Emissão: 24/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	41.517,03			41.563,73		46,70
1111500200	F POUPANÇAS	52.805,36		41.563,73		94.369,09	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.952,32				14.952,32	
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	
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				2.857,52
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		78.859,98				78.859,98
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
21430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.501,40				12.501,40
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		272,28				272,28
218810102001	F INSS		5.526,47				5.526,47
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		2.114,42				2.114,42
218810104002	F IRRF / VEREADORES		925,35				925,35
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
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
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				350,00		350,00
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		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	217.218,37				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	53.944,85				53.944,85	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.569,45				71.569,45	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.450,00		350,00		1.800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.320,46				2.320,46	
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	

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.: 24/06/2014

Emissão: 24/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	440,05				440,05	
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		554.427,54				554.427,54
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		786,36		992.397,03	
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	786,36			164.702,29
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		494.300,45	350,00	786,36		494.736,81
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.631,20		350,00		15.981,20
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		479.579,70				479.579,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		494.300,45	350,00	786,36		494.736,81
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.631,20		350,00		15.981,20
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		479.579,70				479.579,70
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				502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	668.028,26				668.028,26	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	554.427,54				554.427,54	
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	435.083,81		786,36		435.870,17	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		494.800,45	350,00	786,36		495.236,81
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.631,20		350,00		15.981,20
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.952,61				17.952,61
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.021,94				1.021,94
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		574.208,32				574.208,32
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		554.427,54				554.427,54
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		165.488,65	786,36			164.702,29
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		989.511,35		786,36		990.297,71

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.: 24/06/2014

Emissão: 24/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		552.828,59				552.828,59
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		554.427,54				554.427,54
Total Geral :		8.188.819,64	8.188.819,64	46.109,17	46.109,17	8.190.789,06	8.190.789,06

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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