

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 25/06/2014

Emissão: 25/06/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F CONTA ÚNICA | | 46,70 | 10,80 | 350,00 | | 385,90 |
| 1111500200 | F POUPANÇAS | 94.369,09 | | | 10,80 | 94.358,29 | |
| 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 | 12,00 | 150,00 | | 2.995,52 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 12,00 | 150,00 | | 138,00 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 78.859,98 | 150,00 | | | 78.709,98 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 98.758,07 | | | | 98.758,07 |
| 211430101000 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 12.501,40 | | 65,02 | | 12.566,42 |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 272,28 | | | | 272,28 |
| 218810102001 | F INSS | | 5.526,47 | | 24,00 | | 5.550,47 |
| 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 | | 150,00 | | 217.368,37 | |
| 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 CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 71.569,45 | | 65,02 | | 71.634,47 |
| 313110100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 26.400,00 | | | | 26.400,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.800,00 | | | | 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 | |

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.: 25/06/2014

Emissão: 25/06/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | | 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 |
| 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 | 992.397,03 | | 3.475,00 | | 995.872,03 | |
| 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 | | 164.702,29 | 3.475,00 | | | 161.227,29 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 494.736,81 | 365,02 | 3.475,00 | | 497.846,79 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 15.981,20 | 374,00 | 365,02 | | 15.972,22 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 479.579,70 | | 374,00 | | 479.953,70 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 494.736,81 | 365,02 | 3.475,00 | | 497.846,79 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 15.981,20 | 374,00 | 365,02 | | 15.972,22 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 479.579,70 | | 374,00 | | 479.953,70 |
| 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 | | 24,00 | | 668.052,26 | |
| 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 | 435.870,17 | | 3.499,00 | 24,00 | 439.345,17 | |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 495.236,81 | 365,02 | 3.475,00 | | 498.346,79 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 15.981,20 | 374,00 | 365,02 | | 15.972,22 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 17.952,61 | | 24,00 | | 17.976,61 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.021,94 | | | | 1.021,94 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 574.208,32 | | 374,00 | | 574.582,32 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 554.427,54 | | | | 554.427,54 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 164.702,29 | 3.475,00 | | | 161.227,29 |

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.: 25/06/2014

Emissão: 25/06/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 990.297,71 | | 3.475,00 | | 993.772,71 |
| 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 : | | 8.190.789,06 | 8.190.789,06 | 16.914,88 | 16.914,88 | 8.197.967,28 | 8.197.967,28 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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