

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 26/06/2014

Emissão: 26/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		385,90	385,00	1.075,46		1.076,36
1111500200	F POUPANÇAS	94.358,29			385,00	93.973,29	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.952,32		726,36		15.678,68	
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		2.995,52	138,00			2.857,52
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		138,00	138,00			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		78.709,98				78.709,98
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.566,42				12.566,42
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			726,36	726,36		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		272,28	73,10			199,18
218810102001	F INSS		5.550,47				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
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	217.368,37				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	71.634,47				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.: 26/06/2014

Emissão: 26/06/2014

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			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	995.872,03				995.872,03	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			2.099,32	3.026,58		5.125,90
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		161.227,29		3.026,58		164.253,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		497.846,79	3.752,94			494.093,85
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.972,22	1.075,46	726,36		15.623,12
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		479.953,70		1.075,46		481.029,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		497.846,79	3.752,94			494.093,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.972,22	1.075,46	726,36		15.623,12
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		479.953,70		1.075,46		481.029,16
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	668.052,26				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	439.345,17			3.026,58	436.318,59	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		498.346,79	3.752,94			494.593,85
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.972,22	1.075,46	726,36		15.623,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.976,61				17.976,61
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.021,94				1.021,94
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		574.582,32		1.075,46		575.657,78
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		554.427,54				554.427,54
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		161.227,29		3.026,58		164.253,87

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.: 26/06/2014

Emissão: 26/06/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		993.772,71	3.026,58			990.746,13
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 :		8.197.967,28	8.197.967,28	19.698,60	19.698,60	8.195.282,06	8.195.282,06

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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