

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 30/05/2014

Emissão: 30/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			389,42	389,42		
1111500200	F POUPANÇAS	71.089,42		340,46	389,42	71.040,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.819,38		190,00		14.009,38	
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		2.857,52				2.857,52
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		79.721,83				79.721,83
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		170,00	190,00	190,00		170,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		319,53	199,42			120,11
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		631,37				631,37
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		681,48		340,46		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	190.116,34				190.116,34	
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	
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	1.992,77				1.992,77	
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	389,85				389,85	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.441,61				29.441,61	

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.: 30/05/2014

Emissão: 30/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	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	990.224,46				990.224,46	
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		166.874,86				166.874,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		582.645,34	190,00			582.455,34
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.347,05	389,42	190,00		3.147,63
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		402.132,75		389,42		402.522,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		582.645,34	190,00			582.455,34
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.347,05	389,42	190,00		3.147,63
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		402.132,75		389,42		402.522,17
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	555.710,31		340,46		556.050,77	
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	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		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	526.102,19		340,46	340,46	526.102,19	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		583.145,34	190,00			582.955,34
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.347,05	389,42	190,00		3.147,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.017,74				10.017,74
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		681,48		340,46		1.021,94
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		485.123,34		389,42		485.512,76
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		462.022,95				462.022,95
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		166.874,86				166.874,86
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		988.125,14				988.125,14
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 :		7.961.627,05	7.961.627,05	3.728,48	3.728,48	7.962.108,55	7.962.108,55

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 30/05/2014

Emissão: 30/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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