

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 16/07/2014

Emissão: 16/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11115002000	F POUPANÇAS	56.757,77				56.757,77	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35,00				35,00	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.068,67				16.068,67	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		78.709,98				78.709,98
211110103000	P FÉRIAS		93.918,60				93.918,60
21310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00				5.600,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		967,89		241,39		1.209,28
218810102001	F INSS		354,10				354,10
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		631,37				631,37
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		51,49				51,49
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		718,36				718,36
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		1.367,34				1.367,34
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 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.634,47				71.634,47	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.600,00				5.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.900,00				1.900,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.483,82				2.483,82	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.799,29				4.799,29	

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.: 16/07/2014

Emissão: 16/07/2014

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		451,25				451,25
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		1.917,10				1.917,10
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.928,61		241,39		43.170,00
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
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES						8.600,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.005.122,03			241,39		1.005.363,42
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS						5.125,90
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		500,00				500,00
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				241,39		154.762,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				241,39		482.784,44
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					241,39	6.809,28
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO						510.643,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				241,39		482.784,44
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					241,39	6.809,28
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						510.643,80
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						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		537,45				537,45
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		669.545,24				669.545,24
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
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		1.107.256,13				1.107.256,13
812310201000	C A EXECUTAR						80.436,00
812310202000	C EXECUTADOS						59.295,00
812310401000	C A EXECUTAR						15.780,38
812310402000	C EXECUTADOS						686,34
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		445.568,59		241,39		445.809,98
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				241,39		483.284,44
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					241,39	6.809,28
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						11.141,69
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						1.367,34
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						613.289,92
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO						554.427,54
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				241,39		154.762,48

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.: 16/07/2014

Emissão: 16/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		999.996,13		241,39		1.000.237,52
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 :		8.197.399,46	8.197.399,46	1.931,12	1.931,12	8.198.123,63	8.198.123,63

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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