

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 18/07/2014

Emissão: 18/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			92.404,59	7.276,52	85.128,07	
1111500200	F POUPANÇAS	56.657,77				56.657,77	
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
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00	5.600,00			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.209,28	1.045,15	276,40		440,53
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 CONTRIBUCOES 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	2.000,00				2.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.483,82		276,40		2.760,22	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON

CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 18/07/2014

Emissão: 18/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.799,29				4.799,29	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	950,00				950,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	2.171,64				2.171,64	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	451,25				451,25	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.170,00				43.170,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		554.427,54		92.404,59		646.832,13
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.600,00				8.600,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.600,00				8.600,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.600,00				8.600,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.600,00				8.600,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			50,00			
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.005.463,42				1.005.513,42	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		154.662,48	50,00			154.612,48
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		482.784,44	276,40	50,00		482.558,04
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.809,28	6.645,15	276,40		440,53
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		510.743,80		6.645,15		517.388,95
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		482.784,44	276,40	50,00		482.558,04
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.809,28	6.645,15	276,40		440,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		510.743,80		6.645,15		517.388,95
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.731,00				139.731,00	
71231040000	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		92.404,59		761.949,83	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	554.427,54		92.404,59		646.832,13	
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		80.436,00				80.436,00
812310202000	C EXECUTADOS		59.295,00				59.295,00
812310401000	C A EXECUTAR		15.780,38				15.780,38
812310402000	C EXECUTADOS		686,34				686,34
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	445.909,98		50,00	92.404,59	353.555,39	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		483.284,44	276,40	50,00		483.058,04
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.809,28	6.645,15	276,40		440,53
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.141,69	631,37			10.510,32
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.367,34				1.367,34
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		613.389,92		7.276,52		620.666,44
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		554.427,54		92.404,59		646.832,13

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.: 18/07/2014

Emissão: 18/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		154.662,48	50,00			154.612,48
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.000.337,52		50,00		1.000.387,52
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		552.828,59	92.404,59			460.424,00
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		554.427,54		92.404,59		646.832,13
Total Geral :		8.198.323,63	8.198.323,63	398.767,30	398.767,30	8.376.232,69	8.376.232,69

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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