

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 29/07/2014

Emissão: 29/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11115002000	F POUPANÇAS	141.242,90				141.242,90	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35,00			84,32		49,32
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.560,51		140,00		16.700,51	
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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			6.669,54	22.811,33		16.141,79
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		78.709,98				78.709,98
211110103000	P FÉRIAS		93.918,60				93.918,60
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			10.267,58	28.374,09		18.106,51
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			84,32	11.974,40		11.890,08
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				140,00		140,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		581,23				581,23
218810102001	F INSS		354,10		4.887,02		5.241,12
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				1.343,45		1.343,45
218810104002	F IRRF / VEREADORES				704,45		704,45
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				685,78		685,78
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		51,49		235,89		287,38
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				735,00		735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		718,36		6.681,81		7.400,17
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS				1.663,72		1.663,72
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		22.811,33		240.179,70	
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		28.374,09		82.318,94	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	

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.: 29/07/2014

Emissão: 29/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.634,47		11.974,40		83.608,87	
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	2.050,00				2.050,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.900,92				2.900,92	
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	
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	452,35				452,35	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.170,00				43.170,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		646.832,13				646.832,13
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			250,00			
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.006.495,26				1.006.745,26	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		153.630,64	250,00			153.380,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		482.856,24	63.299,82	250,00		419.806,42
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		581,23	17.021,44	63.299,82		46.859,61
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		517.931,89		17.021,44		534.953,33
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		482.856,24	63.299,82	250,00		419.806,42
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		581,23	17.021,44	63.299,82		46.859,61
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		517.931,89		17.021,44		534.953,33
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				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			84,32	453,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	761.949,83		16.937,12		778.886,95	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	646.832,13				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	354.537,23		17.187,12	16.937,12	354.787,23	

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.: 29/07/2014

Emissão: 29/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		483.356,24	63.299,82	250,00		420.306,42
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		581,23	17.021,44	63.299,82		46.859,61
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.510,32		16.937,12		27.447,44
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.367,34				1.367,34
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		621.209,38		16.937,12		638.146,50
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		646.832,13				646.832,13
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		153.630,64	250,00			153.380,64
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.001.369,36		250,00		1.001.619,36
82231020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		460.424,00				460.424,00
82231020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		646.832,13				646.832,13
Total Geral :		8.378.337,07	8.378.337,07	356.159,28	356.159,28	8.458.954,69	8.458.954,69

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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