

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/04/2014

Emissão: 01/04/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | | |
|--------------|-----------|--|------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito | |
| 11115002000 | F | POUPANÇAS | 74.271,46 | | | | 74.271,46 | |
| 11561010000 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 10.774,75 | | | | 10.774,75 | |
| 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 | |
| 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 | | 89.112,36 | | | | 89.112,36 |
| 211110103000 | P | FÉRIAS | | 98.758,07 | | | | 98.758,07 |
| 211310100000 | F | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 211430101000 | F | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 11.298,77 | | | | 11.298,77 |
| 213110399000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 23,63 | 3.887,50 | | 3.863,87 |
| 218810102001 | F | INSS | | 5.029,00 | | | | 5.029,00 |
| 218810104001 | F | IRRF / SERVIDORES | | 1.559,73 | | | | 1.559,73 |
| 218810105000 | F | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 218810108000 | F | ISS | | | | 23,63 | | 23,63 |
| 218810199001 | F | CONSIGNAÇÃO GRCS | | 633,86 | | | | 633,86 |
| 218810199003 | F | DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA | | 2.484,78 | | | | 2.484,78 |
| 218810199004 | F | ADIANTAMENTO DE 13º | | 3.095,66 | | | | 3.095,66 |
| 218810499001 | F | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 351,30 | | | | 351,30 |
| 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 | 109.358,86 | | | | 109.358,86 | |
| 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 | |
| 312230100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 35.065,95 | | | | 35.065,95 | |
| 313110100000 | P | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 10.400,00 | | | 5.200,00 | 15.600,00 | |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | 798,40 | | | | 798,40 | |
| 332310500000 | P | PUBLICIDADE | 515,33 | | | | 515,33 | |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 1.935,15 | | | | 1.935,15 | |
| 332313000000 | P | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.325,00 | | | | 1.325,00 | |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS | 166,75 | | | | 166,75 | |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 11.039,56 | | | 3.887,50 | 14.927,06 | |

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.: 01/04/2014

Emissão: 01/04/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 277.213,77 | | | | 277.213,77 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 1.155.000,00 | | | | 1.155.000,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 964.986,77 | | 950,00 | | 965.936,77 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 622110100000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 190.113,23 | 950,00 | | | 189.163,23 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 736.988,91 | 9.087,50 | 950,00 | | 728.851,41 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 11.298,77 | 23,63 | 9.087,50 | | 20.362,64 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 216.599,09 | | 23,63 | | 216.622,72 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 736.988,91 | 9.087,50 | 950,00 | | 728.851,41 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 11.298,77 | 23,63 | 9.087,50 | | 20.362,64 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 216.599,09 | | 23,63 | | 216.622,72 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 132.381,00 | | | | 132.381,00 | |
| 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 | 330.500,51 | | 23,63 | | 330.524,14 | |
| 722200000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | | 277.213,77 | | | | 277.213,77 |
| 722310101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 1.155.000,00 | | | | 1.155.000,00 | |
| 722310102000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | |
| 722310109000 | C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| 722310201000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | 1.107.256,13 | | | | 1.107.256,13 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 113.936,00 | 9.087,50 | | | 104.848,50 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 18.445,00 | | 9.087,50 | | 27.532,50 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 16.466,72 | | | | 16.466,72 |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 687.673,00 | | 973,63 | 23,63 | 688.623,00 | |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 737.488,91 | 9.087,50 | 950,00 | | 729.351,41 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 11.298,77 | 23,63 | 9.087,50 | | 20.362,64 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 12.805,48 | | 23,63 | | 12.829,11 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 351,30 | | | | 351,30 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 256.731,50 | | 23,63 | | 256.755,13 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 277.213,77 | | | | 277.213,77 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 190.113,23 | 950,00 | | | 189.163,23 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 964.886,77 | | 950,00 | | 965.836,77 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 830.042,36 | | | | 830.042,36 |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 277.213,77 | | | | 277.213,77 |
| Total Geral : | | 7.503.831,82 | 7.503.831,82 | 49.379,28 | 49.379,28 | 7.514.842,95 | 7.514.842,95 |

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/04/2014

Emissão: 01/04/2014

| 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