

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 02/04/2014

Emissão: 02/04/2014

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		3.863,87		1.129,85		4.993,72
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	15.600,00				15.600,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	798,40		179,85		978,25	
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	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			950,00		950,00	

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.: 02/04/2014

Emissão: 02/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.927,06				14.927,06
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	965.936,77		7.470,25		973.407,02	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		189.163,23	7.470,25			181.692,98
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		728.851,41	1.129,85	7.470,25		735.191,81
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.362,64		1.129,85		21.492,49
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		216.622,72				216.622,72
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		728.851,41	1.129,85	7.470,25		735.191,81
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.362,64		1.129,85		21.492,49
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		216.622,72				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	330.524,14				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		104.848,50				104.848,50
812310202000	C EXECUTADOS		27.532,50				27.532,50
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	688.623,00		7.470,25		696.093,25	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		729.351,41	1.129,85	7.470,25		735.691,81
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.362,64		1.129,85		21.492,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.829,11				12.829,11
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		351,30				351,30
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		256.755,13				256.755,13
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		277.213,77				277.213,77
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		189.163,23	7.470,25			181.692,98
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		965.836,77		7.470,25		973.307,02
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 :		7.514.842,95	7.514.842,95	34.400,40	34.400,40	7.530.913,30	7.530.913,30

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 02/04/2014

Emissão: 02/04/2014

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