

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

Emissão: 02/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		3.190,00	3.190,00			
1111500200	F POUPANÇAS	72.516,76			3.190,00	69.326,76	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.678,68				15.678,68	
119310100000	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		2.857,52				2.857,52
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		78.709,98				78.709,98
211110103000	F FÉRIAS		1.076,68				1.076,68
211110103000	P FÉRIAS		97.351,48				97.351,48
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.600,00		5.600,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		448,36	23,63	1.162,50		1.587,23
218810102001	F INSS		126,59				126,59
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		631,37				631,37
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS				23,63		23,63
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		203,32				203,32
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	1.800,00				1.800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.483,82				2.483,82	

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.: 02/07/2014

Emissão: 02/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231050000	P PUBLICIDADE		515,33				515,33
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.966,40				3.966,40
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		441,15				441,15
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		1.917,10				1.917,10
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.781,11		1.162,50		38.943,61
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			554.427,54			554.427,54
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	995.902,03				995.902,03	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.125,90				5.125,90
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		164.223,87				164.223,87
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		489.077,80	6.762,50			482.315,30
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.382,56	23,63	6.762,50		11.121,43
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		497.315,77		23,63		497.339,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		489.077,80	6.762,50			482.315,30
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.382,56	23,63	6.762,50		11.121,43
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		497.315,77		23,63		497.339,40
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	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	502,45				502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	668.727,57		23,63		668.751,20	
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				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		91.183,50	6.762,50			84.421,00
812310202000	C EXECUTADOS		48.547,50		6.762,50		55.310,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.150,37				16.150,37
812310402000	C EXECUTADOS		316,35				316,35
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	436.348,59		23,63	23,63	436.348,59	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		489.577,80	6.762,50			482.815,30
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.382,56	23,63	6.762,50		11.121,43
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.347,65		23,63		10.371,28
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.367,34				1.367,34
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		599.903,26		23,63		599.926,89

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.: 02/07/2014

Emissão: 02/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		554.427,54				554.427,54
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		164.223,87				164.223,87
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		990.776,13				990.776,13
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 :		8.181.750,30	8.181.750,30	37.144,28	37.144,28	8.185.346,43	8.185.346,43

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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