

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 07/03/2014

Emissão: 07/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			1.967,30	2.497,30		530,00
1111500200	F POUPANÇAS	40.050,03			1.967,30	38.082,73	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.001,85		530,00		10.531,85	
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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.811,00	1.811,00	300,00		300,00
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		93.864,36				93.864,36
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		156,30	686,30	3.630,00		3.100,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		304,76		1.561,00		1.865,76
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		1.656,52				1.656,52
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		844,16				844,16
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,06				150,06
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		61.206,20	300,00		61.506,20	
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		23.693,20			23.693,20	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		5.200,00			5.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		650,00			650,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO		510,05			510,05	
332310500000	P PUBLICIDADE		515,33			515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.140,95			1.140,95	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.325,00			1.325,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		125,65			125,65	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.050,06	4.661,00		9.711,06	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		184.809,18				184.809,18
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	960.762,55				960.762,55	

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.: 07/03/2014

Emissão: 07/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		194.337,45				194.337,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		810.478,15	5.491,00			804.987,15
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.272,06	2.497,30	5.491,00		5.265,76
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		147.912,34		2.497,30		150.409,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		810.478,15	5.491,00			804.987,15
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.272,06	2.497,30	5.491,00		5.265,76
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		147.912,34		2.497,30		150.409,64
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	217.803,60				217.803,60	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	184.809,18				184.809,18	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		123.293,50	3.100,00			120.193,50
812310202000	C EXECUTADOS		9.087,50		3.100,00		12.187,50
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	775.853,37				775.853,37	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		810.978,15	5.491,00			805.487,15
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.272,06	2.497,30	5.491,00		5.265,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.503,13				2.503,13
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		150,06				150,06
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		178.256,02		2.497,30		180.753,32
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		184.809,18				184.809,18
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		194.337,45				194.337,45
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		960.662,55				960.662,55
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		922.446,95				922.446,95
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		184.809,18				184.809,18
Total Geral :		7.265.003,58	7.265.003,58	37.020,50	37.020,50	7.268.527,28	7.268.527,28

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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