

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 09/04/2014

Emissão: 09/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			3.280,40	4.039,40		759,00
1111500200	F POUPANÇAS	72.496,31			3.280,40	69.215,91	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	11.323,75		210,00		11.533,75	
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
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		549,00	759,00	210,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.007,74	3.280,40	1.641,55		3.368,89
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
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	978,25				978,25	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.063,04				3.063,04	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	187,30		0,55		187,85	

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.: 09/04/2014

Emissão: 09/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		967,10				967,10
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.527,06		1.641,00		17.168,06
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			277.213,77			277.213,77
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.500,00				3.500,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.500,00				3.500,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.500,00				3.500,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.500,00				3.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	973.407,02				973.407,02	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		181.692,98				181.692,98
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		732.877,27	1.851,55			731.025,72
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.055,51	4.039,40	1.851,55		19.867,66
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		218.374,24		4.039,40		222.413,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		732.877,27	1.851,55			731.025,72
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.055,51	4.039,40	1.851,55		19.867,66
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		218.374,24		4.039,40		222.413,64
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.381,00				132.381,00	
71231040000	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		104.248,50				104.248,50
812310202000	C EXECUTADOS		28.132,50				28.132,50
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	696.093,25				696.093,25	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		733.377,27	1.851,55			731.525,72
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.055,51	4.039,40	1.851,55		19.867,66
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.805,48				12.805,48
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		351,30				351,30
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		258.530,28		4.039,40		262.569,68
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		277.213,77				277.213,77
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		181.692,98				181.692,98
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		973.307,02				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 :		7.531.452,69	7.531.452,69	26.844,20	26.844,20	7.530.023,84	7.530.023,84

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 09/04/2014

Emissão: 09/04/2014

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