

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 14/04/2014

Emissão: 14/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		759,00	9.049,73	8.500,73		210,00
1111500200	F POUPANÇAS	69.215,91			9.049,73	60.166,18	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	11.533,75				11.533,75	
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	
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			7.573,34	25.155,06		17.581,72
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			20,00	250,00		230,00
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		89.112,36	250,00			88.862,36
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			10.560,05	26.700,00		16.139,95
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		3.368,89	1.641,00	7.470,25		9.198,14
218810102001	F INSS		5.029,00		5.029,61		10.058,61
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.559,73	1.559,73	1.544,66		1.544,66
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				509,69		509,69
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				14,48		14,48
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				735,00		735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				8.191,48		8.191,48
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS				1.300,21		1.300,21
218810199001	F CONSIGNAÇÃO GRCS		633,86				633,86
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		2.484,78		828,26		3.313,04
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		3.095,66				3.095,66
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		351,30				351,30
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			100,00	100,00		
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		51.855,06		161.213,92	
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	

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.: 14/04/2014

Emissão: 14/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		100,00		1.100,00	
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	187,85				187,85	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	967,10				967,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.168,06		7.470,25		24.638,31	
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	973.407,02		100,00		973.507,02	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		181.692,98	100,00			181.592,98
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		731.025,72	59.675,31	100,00		671.450,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.867,66	25.094,39	59.675,31		54.448,58
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		222.413,64		25.094,39		247.508,03
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		731.025,72	59.675,31	100,00		671.450,41
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.867,66	25.094,39	59.675,31		54.448,58
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		222.413,64		25.094,39		247.508,03
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		18.153,39		348.677,53	
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		18.253,39	18.153,39	696.193,25	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		731.525,72	59.675,31	100,00		671.950,41
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.867,66	25.094,39	59.675,31		54.448,58
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.805,48	1.559,73	18.153,39		29.399,14
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		351,30				351,30

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.: 14/04/2014

Emissão: 14/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		262.569,68		26.654,12		289.223,80
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		277.213,77				277.213,77
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		181.692,98	100,00			181.592,98
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		973.307,02		100,00		973.407,02
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 :		7.530.023,84	7.530.023,84	387.954,77	387.954,77	7.598.752,81	7.598.752,81

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
 PRESIDENTE

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