

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 15/04/2014

Emissão: 15/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		210,00	16.327,77	16.927,77		810,00
1111500200	F POUPANÇAS	60.166,18			16.327,77	43.838,41	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				73,98		73,98
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		17.581,72				17.581,72
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		230,00				230,00
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		88.862,36				88.862,36
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		16.139,95				16.139,95
21430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.298,77	11.372,75	11.294,91		11.220,93
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		9.198,14	600,00			8.598,14
218810102001	F INSS		10.058,61	5.029,00			5.029,61
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		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		3.313,04				3.313,04
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	161.213,92				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	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	35.065,95		11.294,91		46.360,86	

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.: 15/04/2014

Emissão: 15/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	15.600,00				15.600,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00				1.100,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	978,25				978,25	
33231050000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.063,04				3.063,04	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	187,85				187,85	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	967,10				967,10	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.638,31				24.638,31	
45112010001	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	973.507,02				973.507,02	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		181.592,98				181.592,98
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		671.450,41	11.294,91			660.155,50
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		54.448,58	11.972,75			53.770,74
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		247.508,03		11.972,75		259.480,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		671.450,41	11.294,91			660.155,50
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		54.448,58	11.972,75			53.770,74
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		247.508,03		11.972,75		259.480,78
63110000000	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	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45			73,98	428,47	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	348.677,53				348.677,53	
72220000000	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
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	696.193,25				696.193,25	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		671.950,41	11.294,91			660.655,50
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		54.448,58	11.972,75			53.770,74
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		29.399,14	5.029,00			24.370,14
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		351,30				351,30
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		289.223,80		16.927,77		306.151,57

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.: 15/04/2014

Emissão: 15/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		277.213,77				277.213,77
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		181.592,98				181.592,98
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		973.407,02				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 :		7.598.752,81	7.598.752,81	119.456,41	119.456,41	7.593.645,97	7.593.645,97

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
 PRESIDENTE

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