

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 16/04/2014

Emissão: 16/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		810,00	92.404,59	7.489,20	84.105,39	
1111500200	F POUPANÇAS	43.838,41				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
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.220,93				11.220,93
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		8.598,14	7.489,20	1.046,80		2.155,74
218810102001	F INSS		5.029,61				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 ALIMENTÍCIA		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	46.360,86				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.: 16/04/2014

Emissão: 16/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	15.600,00				15.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00				1.100,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	978,25		96,25		1.074,50	
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		0,55		188,40	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	967,10		950,00		1.917,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.638,31				24.638,31	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		277.213,77		92.404,59		369.618,36
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	973.507,02		18,40		973.525,42	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		181.592,98	18,40			181.574,58
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		660.155,50	1.046,80	18,40		659.127,10
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		53.770,74	7.489,20	1.046,80		47.328,34
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		259.480,78		7.489,20		266.969,98
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		660.155,50	1.046,80	18,40		659.127,10
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.770,74	7.489,20	1.046,80		47.328,34
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		259.480,78		7.489,20		266.969,98
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	428,47				428,47	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	348.677,53		92.404,59		441.082,12	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	277.213,77		92.404,59		369.618,36	
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	696.193,25		18,40	92.404,59	603.807,06	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		660.655,50	1.046,80	18,40		659.627,10
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.770,74	7.489,20	1.046,80		47.328,34
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		24.370,14				24.370,14
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		351,30				351,30
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		306.151,57		7.489,20		313.640,77

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.: 16/04/2014

Emissão: 16/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		277.213,77		92.404,59		369.618,36
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		181.592,98	18,40			181.574,58
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		973.407,02		18,40		973.425,42
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		830.042,36	92.404,59			737.637,77
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		277.213,77		92.404,59		369.618,36
Total Geral :		7.593.645,97	7.593.645,97	403.835,96	403.835,96	7.771.239,55	7.771.239,55

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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