

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 19/03/2014

Emissão: 19/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		50,00	50,00	61,00		61,00
1111500200	F POUPANÇAS	30.956,02			50,00	30.906,02	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				73,98		73,98
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.774,75				10.774,75	
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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		12.423,32				12.423,32
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			855,54	2.052,00		1.196,46
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		93.864,36	2.052,00			91.812,36
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		16.934,46				16.934,46
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.200,00				5.200,00
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			73,98	10.830,72		10.756,74
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		794,20	61,00	349,35		1.082,55
218810102001	F INSS		4.583,30		104,04		4.687,34
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.525,47				1.525,47
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		7.205,72				7.205,72
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		1.300,21				1.300,21
218810199001	F CONSIGNAÇÃO GRCS		559,42				559,42
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		2.484,78				2.484,78
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		844,16		751,50		1.595,66
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	108.125,53				108.125,53	
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.: 19/03/2014

Emissão: 19/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.693,20		10.830,72		34.523,92	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.400,00				10.400,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	510,05		288,35		798,40	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.935,15				1.935,15	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	126,20				126,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.498,56		61,00		10.559,56	
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	961.355,45		61,00		961.416,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		193.744,55	61,00			193.683,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		751.585,57	13.232,07	61,00		738.414,50
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.351,98	990,52	13.232,07		47.593,53
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		174.317,90		990,52		175.308,42
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		751.585,57	13.232,07	61,00		738.414,50
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.351,98	990,52	13.232,07		47.593,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		174.317,90		990,52		175.308,42
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			73,98	428,47	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235.088,78		855,54		235.944,32	
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		114.206,00				114.206,00
812310202000	C EXECUTADOS		18.175,00				18.175,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	776.446,27		916,54	855,54	776.507,27	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		752.085,57	13.232,07	61,00		738.914,50
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.351,98	990,52	13.232,07		47.593,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		19.764,68		855,54		20.620,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		150,06				150,06
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		204.685,21		916,54		205.601,75
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		184.809,18				184.809,18
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		193.744,55	61,00			193.683,55
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		961.255,45		61,00		961.316,45
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 :		7.333.866,03	7.333.866,03	58.895,44	58.895,44	7.345.899,66	7.345.899,66

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.: 19/03/2014

Emissão: 19/03/2014

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