

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 24/03/2014

Emissão: 24/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	54.402,81			9.570,13	44.832,68	
1111500200	F POUPANÇAS	30.906,02				30.906,02	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.774,75				10.774,75	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						89.112,36
211110103000	P FÉRIAS		89.112,36				89.112,36
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		98.758,07				98.758,07
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		11.298,77				11.298,77
218810102001	F INSS		992,96	1.064,20	270,00		198,76
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		5.029,00				5.029,00
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.559,73				1.559,73
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2,45				2,45
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		509,69				509,69
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14,48				14,48
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		735,00				735,00
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		7.205,72	7.205,72			
218810199001	F CONSIGNAÇÃO GRCS		1.300,21	1.300,21			
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		633,86				633,86
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		2.484,78				2.484,78
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.095,66				3.095,66
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 CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	35.065,95				35.065,95	
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	798,40				798,40	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	

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.: 24/03/2014

Emissão: 24/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.935,15				1.935,15	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	166,20				166,20	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.559,56		270,00		10.829,56	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		277.213,77				277.213,77
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	961.416,45				961.416,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		193.683,55				193.683,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		733.899,14	270,00			733.629,14
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.291,73	1.064,20	270,00		11.497,53
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		215.125,58		1.064,20		216.189,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		733.899,14	270,00			733.629,14
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.291,73	1.064,20	270,00		11.497,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		215.125,58		1.064,20		216.189,78
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.381,00				132.381,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45				502,45	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	330.299,27				330.299,27	
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	
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	270,00			113.936,00
812310202000	C EXECUTADOS		18.175,00		270,00		18.445,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	684.102,68				684.102,68	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		734.399,14	270,00			734.129,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.291,73	1.064,20	270,00		11.497,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		22.570,58	8.505,93			14.064,65
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		150,06				150,06
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		245.492,89		9.570,13		255.063,02
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		277.213,77				277.213,77
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		193.683,55				193.683,55
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		961.316,45				961.316,45
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 :		7.496.546,76	7.496.546,76	22.618,66	22.618,66	7.487.246,63	7.487.246,63

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 24/03/2014

Emissão: 24/03/2014

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