

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/12/2014

Emissão: 01/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			64.952,10	65.067,78		115,68
1111500200	F POUPANÇAS	190.227,43			64.952,10	125.275,33	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			49,32	49,32		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.246,12				19.246,12	
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	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.190,00				3.190,00	
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		23.248,86	16.521,64			6.727,22
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.647,28				77.647,28
211110103000	F FÉRIAS		843,46	843,46			
211110103000	P FÉRIAS		73.273,85				73.273,85
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		19.083,02	19.083,02			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		211,36	11.371,93	11.371,93		211,36
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		453,22	373,78	46,00		125,44
218810102001	F INSS		5.371,00	4.914,70			456,30
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.312,96	1.312,96			
218810104002	F IRRF / VEREADORES		704,45	704,45			
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		579,20	579,20			
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		305,47	305,47			
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		993,38	993,38			
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		6.630,58	6.371,74			258,84
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		1.692,05	1.692,05			
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		3.313,04				3.313,04
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		6.070,88				6.070,88
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.389,24				4.389,24
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	344.711,82				344.711,82	
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	90.000,00				90.000,00	
311110131000	P SUBSÍDIOS	195.815,30				195.815,30	

IMPRESSÃO: ozeas.gomes.dias

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/12/2014

Emissão: 01/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.712,65		11.371,93		131.084,58	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	28.000,00				28.000,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.950,00				4.950,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	4.572,59				4.572,59	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.168,15				7.168,15	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	950,00				950,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.171,64				2.171,64	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	630,75		46,00		676,75	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00				300,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	392,96				392,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.408,37				63.408,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.015.171,33				1.015.171,33
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	52.040,00				52.040,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	52.040,00				52.040,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		52.040,00				52.040,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		52.040,00				52.040,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.060.361,76				1.060.361,76	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.071,46				10.071,46
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		104.709,70				104.709,70
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		149.641,78	11.417,93			138.223,85
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		43.839,92	48.193,83	11.417,93		7.064,02
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		856.808,60		48.193,83		905.002,43
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		149.641,78	11.417,93			138.223,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		43.839,92	48.193,83	11.417,93		7.064,02
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		856.808,60		48.193,83		905.002,43
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.731,00				139.731,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45		49,32	49,32	502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.221.636,48				1.221.636,48	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.015.171,33				1.015.171,33	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	52.040,00				52.040,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		52.040,00				52.040,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		38.962,13				38.962,13
812310202000	C EXECUTADOS		100.768,87				100.768,87

IMPRESSÃO: ozeas.gomes.dias

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 01/12/2014

Emissão: 01/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		14.963,25				14.963,25
812310402000	C EXECUTADOS		1.503,47				1.503,47
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.118,97		49,32	49,32	35.118,97	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		150.141,78	11.417,93			138.723,85
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.839,92	48.193,83	11.417,93		7.064,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.975,46	16.873,95			10.101,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.389,24				4.389,24
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.031.911,50		65.067,78		1.096.979,28
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.015.171,33				1.015.171,33
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		104.709,70				104.709,70
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.050.290,30				1.050.290,30
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		92.084,80				92.084,80
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.015.171,33				1.015.171,33
Total Geral :		9.480.473,64	9.480.473,64	337.295,00	337.295,00	9.426.939,47	9.426.939,47

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

OZEAS GOMES DIAS
TEC.CONTABIL CRC 8346/O-2