

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 03/11/2014

Emissão: 03/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		642,55	29.337,75	28.990,27		295,07
1111500200	F POUPANÇAS	141.586,59			29.337,75	112.248,84	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			49,32	49,32		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	18.440,45				18.440,45	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.647,28				77.647,28
211110103000	P FÉRIAS		74.491,86				74.491,86
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			11.754,70	11.754,70		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		290,15	121,87	435,50		603,78
218810102001	F INSS		5.142,04	5.142,04			
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.343,45	1.343,45			
218810104002	F IRRF / VEREADORES		704,45	704,45			
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		579,20	579,20			
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		287,39	287,39			
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		993,38	993,38			
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		6.371,74	6.371,74			
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		3.706,70				3.706,70
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	312.189,50				312.189,50	
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	167.441,21				167.441,21	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.746,59		11.754,70		119.501,29	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	

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.: 03/11/2014

Emissão: 03/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	22.400,00				22.400,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00				4.800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.989,28				3.989,28	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.202,25				6.202,25	
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	584,00		44,00		628,00	
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	58.131,37		391,50		58.522,87	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		923.086,53				923.086,53
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.760,00				10.760,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	10.760,00				10.760,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.760,00				10.760,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.760,00				10.760,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.014.442,36				1.014.442,36	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.209,88				5.209,88
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		145.767,52				145.767,52
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		196.093,07	12.190,20			183.902,87
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		290,15	11.876,57	12.190,20		603,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		812.849,26		11.876,57		824.725,83
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		196.093,07	12.190,20			183.902,87
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		290,15	11.876,57	12.190,20		603,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		812.849,26		11.876,57		824.725,83
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	1.111.256,42				1.111.256,42	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	923.086,53				923.086,53	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	10.760,00				10.760,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.760,00				10.760,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		49.259,63				49.259,63
812310202000	C EXECUTADOS		90.471,37				90.471,37
812310401000	C A EXECUTAR		15.179,10				15.179,10
812310402000	C EXECUTADOS		1.287,62				1.287,62
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	86.145,95		49,32	49,32	86.145,95	

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.: 03/11/2014

Emissão: 03/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		196.593,07	12.190,20			184.402,87
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		290,15	11.876,57	12.190,20		603,78
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.219,12	17.113,70			10.105,42
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.987,65				2.987,65
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		970.814,83		28.990,27		999.805,10
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		923.086,53				923.086,53
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		145.767,52				145.767,52
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.009.232,48				1.009.232,48
82231020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		184.169,60				184.169,60
82231020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		923.086,53				923.086,53
Total Geral :		9.024.344,42	9.024.344,42	159.980,19	159.980,19	9.007.196,87	9.007.196,87

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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