

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 05/11/2014

Emissão: 05/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA				60,50		60,50
1111500200	F POUPANÇAS	111.953,22				111.953,22	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	18.656,30		60,50		18.716,80	
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	
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		1.349,99				1.349,99
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.647,28				77.647,28
211110103000	P FÉRIAS		74.491,86				74.491,86
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00				5.600,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		215,85	60,50	60,50		215,85
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.327,65		3.100,00		5.427,65
218810102001	F INSS		40,38				40,38
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS		23,63				23,63
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	313.579,87				313.579,87	
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	119.501,29				119.501,29	
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	4.800,00				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	

IMPRESSÃO: ozeas.gomes.dias

CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 05/11/2014

Emissão: 05/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		628,55				628,55
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		60.270,37		3.100,00		63.370,37
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	11.760,00				11.760,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	11.760,00				11.760,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.760,00				11.760,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.760,00				11.760,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.014.502,86			38,00	1.014.540,86	
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		145.707,02	38,00			145.669,02
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		175.009,10	3.160,50	38,00		171.886,60
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.493,49	60,50	3.160,50		12.593,49
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		824.790,39		60,50		824.850,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		175.009,10	3.160,50	38,00		171.886,60
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.493,49	60,50	3.160,50		12.593,49
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		824.790,39		60,50		824.850,89
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				502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.111.320,43				1.111.320,43	
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	11.760,00				11.760,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.760,00				11.760,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		42.062,13	3.100,00			38.962,13
812310202000	C EXECUTADOS		97.668,87		3.100,00		100.768,87
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	86.206,45			38,00	86.244,45	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		175.509,10	3.160,50	38,00		172.386,60
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.493,49	60,50	3.160,50		12.593,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.169,43				10.169,43
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.987,65				2.987,65
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		999.869,66		60,50		999.930,16

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.: 05/11/2014

Emissão: 05/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		923.086,53				923.086,53
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		145.707,02	38,00			145.669,02
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.009.292,98		38,00		1.009.330,98
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		184.169,60				184.169,60
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		923.086,53				923.086,53
Total Geral :		9.019.040,53	9.019.040,53	16.136,00	16.136,00	9.022.277,03	9.022.277,03

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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