

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 05/12/2014

Emissão: 05/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		115,68	115,68	355,00		355,00
1111500200	F POUPANÇAS	124.975,33			115,68	124.859,65	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.246,12		116,49		19.362,61	
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		6.727,22				6.727,22
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.647,28				77.647,28
211110103000	P FÉRIAS		73.273,85				73.273,85
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.600,00		5.600,00
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		211,36				211,36
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				116,49		116,49
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.286,64	378,63	4.377,50		5.285,51
218810102001	F INSS		456,30				456,30
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS				23,63		23,63
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		258,84				258,84
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	
31210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	131.084,58				131.084,58	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	28.000,00		5.600,00		33.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.250,00				5.250,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	4.572,59				4.572,59	

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.: 05/12/2014

Emissão: 05/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231050000	P PUBLICIDADE		515,33				515,33
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		7.929,35				7.929,35
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS		950,00				950,00
33231290000	P SEGUROS EM GERAL		2.171,64				2.171,64
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.325,00				1.325,00
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS		676,75				676,75
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		1.917,10				1.917,10
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		300,00				300,00
33231470000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS		392,96				392,96
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		63.808,37		4.377,50		68.185,87
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.015.171,33			1.015.171,33
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	52.040,00				52.040,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	52.040,00				52.040,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			52.040,00			52.040,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			52.040,00			52.040,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.060.661,76				1.060.661,76	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			10.071,46			10.071,46
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		104.409,70				104.409,70
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		137.062,65	10.093,99			126.968,66
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.225,22	378,63	10.093,99		17.940,58
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		905.302,43		378,63		905.681,06
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		137.062,65	10.093,99			126.968,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.225,22	378,63	10.093,99		17.940,58
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		905.302,43		378,63		905.681,06
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.731,00				139.731,00	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45				502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			23,63		1.221.660,11	
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		38.562,13	9.977,50			28.584,63
812310202000	C EXECUTADOS		101.168,87		9.977,50		111.146,37
812310401000	C A EXECUTAR		14.963,25	116,49			14.846,76
812310402000	C EXECUTADOS		1.503,47		116,49		1.619,96
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.418,97		23,63	23,63	35.418,97	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		137.562,65	10.093,99			127.468,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.225,22	378,63	10.093,99		17.940,58
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.101,51		23,63		10.125,14

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.: 05/12/2014

Emissão: 05/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.389,24				4.389,24
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.097.279,28		378,63		1.097.657,91
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.015.171,33				1.015.171,33
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		104.409,70				104.409,70
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.050.590,30				1.050.590,30
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 :		9.428.700,67	9.428.700,67	52.147,41	52.147,41	9.438.702,61	9.438.702,61

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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