

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - DATA.: 13/11/2014**

Emissão: 13/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA		400,20		641,70	541,50	300,00
111115002000	F POUPANÇAS	105.752,48				641,70	105.110,78
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO		18.967,00				18.967,00
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		413,00				413,00
123110100000	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 PEÇAS 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
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			5.600,00			5.600,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			215,85			215,85
213110303000	F PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR			130,09			130,09
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.492,40	391,50		
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
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					150,00	150,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCICIO	831.147,49					831.147,49
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			374.057,89			374.057,89
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			575,00			575,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCICIO			801.678,83			801.678,83
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS 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			4.950,00
332310400000	P COMUNICAÇÃO			4.119,37			4.119,37
332310500000	P PUBLICIDADE			515,33			515,33

IMPRESSÃO: ozeas gomes dias

## CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

## CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

ESPIRITO SANTO

01.637.153/0001-07

## BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - DATA.: 13/11/2014

Emissão: 13/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	629,65				629,65	
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		923.086,53				923.086,53
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	1.060.082,64				1.060.082,64	
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		104.988,82				104.988,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	211.181,51				211.031,51	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.438,34	541,50			7.046,84	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	831.391,33				831.932,83	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR	211.181,51	150,00			211.031,51	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.438,34	541,50			7.046,84	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	831.391,33				831.932,83	
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				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	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	
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	126.924,65				126.924,65	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		211.681,51	150,00			211.531,51
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.438,34	541,50			7.046,84	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.169,43				10.169,43	
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.987,65				2.987,65	

IMPRESSÃO: ozeas gomes dias

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

ESPIRITO SANTO

01.637.153/0001-07

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - DATA.: 13/11/2014

Emissão: 13/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.006.470,60			541,50	1.007.012,10
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		923.086,53				923.086,53
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		104.988,82				104.988,82
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.050.011,18				1.050.011,18
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 :		9.224.523,56	9.224.523,56	3.407,70	3.407,70	9.224.031,86	9.224.031,86

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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

IMPRESSÃO: ozeas gomes dias