

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 14/11/2014

Emissão: 14/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		300,00	389,48	369,57		280,09
1111500200	F POUPANÇAS	105.110,78			389,48	104.721,30	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	18.967,00				18.967,00	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.647,28				77.647,28
211110103000	P FÉRIAS		74.491,86				74.491,86
213101000000	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		1.100,90				1.100,90
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	4.950,00				4.950,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	4.119,37				4.119,37	
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	

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.: 14/11/2014

Emissão: 14/11/2014

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		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			211.031,51			211.031,51
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			7.046,84	345,94		6.700,90
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			831.932,83		345,94	832.278,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			211.031,51			211.031,51
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.046,84	345,94		6.700,90
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			831.932,83		345,94	832.278,77
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			211.531,51			211.531,51
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			7.046,84	345,94		6.700,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			10.169,43	23,63		10.145,80
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.987,65			2.987,65
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.007.012,10		369,57	1.007.381,67

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.: 14/11/2014

Emissão: 14/11/2014

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		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 :		9.224.031,86	9.224.031,86	1.820,50	1.820,50	9.223.642,38	9.223.642,38

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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