

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 20/11/2014

Emissão: 20/11/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F CONTA ÚNICA | | 130,09 | 92.084,80 | | 91.954,71 | |
| 1111500200 | F POUPANÇAS | 98.691,08 | | | | 98.691,08 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 19.246,12 | | | | 19.246,12 | |
| 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 | | 74.491,86 | | | | 74.491,86 |
| 211430101000 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 211,36 | | | | 211,36 |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 1.100,90 | | | | 1.100,90 |
| 218810102001 | F INSS | | 358,86 | | | | 358,86 |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 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 | 320.625,57 | | | | 320.625,57 | |
| 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 | 119.712,65 | | | | 119.712,65 | |
| 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 | |
| 332312300000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 950,00 | | | | 950,00 | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | 2.171,64 | | | | 2.171,64 | |

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.: 20/11/2014

Emissão: 20/11/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 33231300000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.325,00 | | | | 1.325,00 | |
| 33231320000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 630,75 | | | | 630,75 | |
| 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 | 63.408,37 | | | | 63.408,37 | |
| 45112010001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 923.086,53 | | 92.084,80 | | 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 | 1.060.361,76 | | | | 1.060.361,76 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 10.071,46 | | | | 10.071,46 |
| 53120000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 62211010000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 104.709,70 | | | | 104.709,70 |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 203.773,35 | | | | 203.773,35 |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 8.039,48 | | | | 8.039,48 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 838.477,47 | | | | 838.477,47 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 203.773,35 | | | | 203.773,35 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 8.039,48 | | | | 8.039,48 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 838.477,47 | | | | 838.477,47 |
| 63110000000 | 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 | |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 502,45 | | | | 502,45 | |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.111.638,91 | | 92.084,80 | | 1.203.723,71 | |
| 72220000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 923.086,53 | | 92.084,80 | | 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 | | 38.962,13 | | | | 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 |
| 82111000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 127.203,77 | | | 92.084,80 | 35.118,97 | |
| 82112000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 204.273,35 | | | | 204.273,35 |
| 82113010000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 8.039,48 | | | | 8.039,48 |
| 82113020000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 10.464,28 | | | | 10.464,28 |
| 82113030000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.987,65 | | | | 2.987,65 |
| 82114000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.013.580,37 | | | | 1.013.580,37 |
| 82220000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 923.086,53 | | 92.084,80 | | 1.015.171,33 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 104.709,70 | | | | 104.709,70 |

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.: 20/11/2014

Emissão: 20/11/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.050.290,30 | | | | 1.050.290,30 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 184.169,60 | 92.084,80 | | | 92.084,80 |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 923.086,53 | | 92.084,80 | | 1.015.171,33 |
| Total Geral : | | 9.226.026,16 | 9.226.026,16 | 368.339,20 | 368.339,20 | 9.410.065,67 | 9.410.065,67 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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