

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 27/11/2014

Emissão: 27/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
11115002000	F	POUPANÇAS	189.544,89				189.544,89	
11561010000	P	MATERIAL DE CONSUMO	19.246,12				19.246,12	
11931010000	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		23.248,86				23.248,86
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.647,28				77.647,28
211110103000	F	FÉRIAS		843,46				843,46
211110103000	P	FÉRIAS		73.273,85				73.273,85
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS		19.083,02				19.083,02
211430101000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		211,36				211,36
218810102001	F	INSS		5.371,00				5.371,00
218810104001	F	IRRF / SERVIDORES		1.312,96				1.312,96
218810104002	F	IRRF / VEREADORES		704,45				704,45
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		579,20				579,20
218810113006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		305,47				305,47
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		993,38				993,38
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES		6.630,58				6.630,58
218810115003	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS		1.692,05				1.692,05
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	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	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.712,65				119.712,65	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	

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.: 27/11/2014

Emissão: 27/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31321010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	28.000,00				28.000,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.950,00				4.950,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	4.119,37				4.119,37	
33231050000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.168,15				7.168,15	
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	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	
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	1.060.361,76				1.060.361,76	
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		104.709,70				104.709,70
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		150.095,00				150.095,00
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		43.386,70				43.386,70
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		856.808,60				856.808,60
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		150.095,00				150.095,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		43.386,70				43.386,70
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		856.808,60				856.808,60
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	1.220.953,94				1.220.953,94	
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		38.962,13				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	35.118,97				35.118,97	

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.: 27/11/2014

Emissão: 27/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		150.595,00				150.595,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.386,70				43.386,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.694,51				27.694,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.987,65				2.987,65
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.031.911,50				1.031.911,50
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.015.171,33				1.015.171,33
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		104.709,70				104.709,70
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.050.290,30				1.050.290,30
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 :		9.478.655,34	9.478.655,34	0,00	0,00	9.478.655,34	9.478.655,34

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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