

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 10/09/2014**

Emissão: 10/09/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			4.722,50	4.722,50		
1111500200	F POUPANÇAS	86.662,32			4.722,50	81.939,82	
11310102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		16.084,67				16.084,67
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.909,33				16.909,33	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		114.329,36				114.329,36
211110103000	P FÉRIAS		110.782,08				110.782,08
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00				5.600,00
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.420,22				13.420,22
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.366,31	4.698,87			667,44
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS		23,63	23,63			
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		100,89				100,89
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		2.383,34				2.383,34
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	8.869,69				8.869,69	
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	260.495,09				260.495,09	
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	104.632,03				104.632,03	
311110131000	P SUBSÍDIOS	110.693,03				110.693,03	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.896,10				13.896,10	
311210122000	P 13. SALARIO	51.704,05				51.704,05	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.501,24				107.501,24	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.800,00				16.800,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.550,00				2.550,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.298,87				3.298,87	

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 10/09/2014**

Emissão: 10/09/2014

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.	5.642,34				5.642,34	
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	534,90				534,90	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00				300,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.168,87				53.168,87	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		738.916,93				738.916,93
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.760,00				10.760,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	10.760,00				10.760,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.760,00				10.760,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.760,00				10.760,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.009.880,26				1.009.880,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.125,90				5.125,90
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		150.245,64				150.245,64
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		329.139,21				329.139,21
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.966,31	4.698,87			6.267,44
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		664.648,84		4.698,87		669.347,71
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		329.139,21				329.139,21
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.966,31	4.698,87			6.267,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		664.648,84		4.698,87		669.347,71
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	890.245,28				890.245,28	
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	738.916,93				738.916,93	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	10.760,00				10.760,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.760,00				10.760,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		59.637,13				59.637,13
812310202000	C EXECUTADOS		80.093,87				80.093,87
812310401000	C A EXECUTAR		15.571,56				15.571,56
812310402000	C EXECUTADOS		895,16				895,16
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	265.837,43				265.837,43	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		329.639,21				329.639,21
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.966,31	4.698,87			6.267,44
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.510,89	23,63			9.487,26
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.383,34				2.383,34

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 10/09/2014**

Emissão: 10/09/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		804.085,41		4.722,50		808.807,91
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		738.916,93				738.916,93
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		150.245,64				150.245,64
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.004.754,36				1.004.754,36
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		368.339,20				368.339,20
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		738.916,93				738.916,93
<b>Total Geral :</b>		8.703.746,72	8.703.746,72	23.565,24	23.565,24	8.699.024,22	8.699.024,22

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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