

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 13/06/2014**

Emissão: 13/06/2014

| Código       | Descrição  | Saldo Inicial |            | Movimentação |          | Saldo Atual |            |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|-------------|------------|
|              |  | Débito        | Crédito    | Débitos      | Créditos | Débito      | Crédito    |
| 1111020000   | F CONTA ÚNICA  |               | 675,11     | 120,11       |          |             | 555,00     |
| 1111500200   | F POUPANÇAS  | 60.227,91     |            |              | 120,11   | 60.107,80   |            |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO  | 14.952,32     |            |              |          | 14.952,32   |            |
| 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       |            |
| 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           |               | 2.857,52   |              |          |             | 2.857,52   |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                    |               | 79.721,83  |              |          |             | 79.721,83  |
| 211110103000 | P FÉRIAS   |               | 98.758,07  |              |          |             | 98.758,07  |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO              |               | 5.600,00   |              |          |             | 5.600,00   |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                |               | 197,14     |              |          |             | 197,14     |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR                                      |               | 641,69     |              |          |             | 641,69     |
| 218810104001 | F IRRF / SERVIDORES  |               | 631,37     |              |          |             | 631,37     |
| 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                         |               | 1.021,94   |              |          |             | 1.021,94   |
| 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                                     | 190.116,34    |            |              |          | 190.116,34  |            |
| 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                              | 100.000,00    |            |              |          | 100.000,00  |            |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS  | 23.896,67     |            |              |          | 23.896,67   |            |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS  | 26.700,00     |            |              |          | 26.700,00   |            |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                       | 58.994,07     |            |              |          | 58.994,07   |            |
| 313110100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                                | 26.400,00     |            |              |          | 26.400,00   |            |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 1.450,00      |            |              |          | 1.450,00    |            |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO  | 2.012,28      |            |              |          | 2.012,28    |            |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE  | 515,33        |            |              |          | 515,33      |            |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 3.966,40      |            |              |          | 3.966,40    |            |
| 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    |            |

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.: 13/06/2014**

Emissão: 13/06/2014

| Código       | Descrição  | Saldo Inicial |            | Movimentação |          | Saldo Atual  |            |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
|              |  | Débito        | Crédito    | Débitos      | Créditos | Débito       | Crédito    |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS   |               | 390,95     |              |          |              | 390,95     |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO   |               | 1.917,10   |              |          |              | 1.917,10   |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |               | 36.536,11  |              |          |              | 36.536,11  |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL   |               |            | 462.022,95   |          |              | 462.022,95 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL  | 1.155.000,00  |            |              |          | 1.155.000,00 |            |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | 8.600,00      |            |              |          | 8.600,00     |            |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO  | 8.600,00      |            |              |          | 8.600,00     |            |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                      |               |            | 8.600,00     |          |              | 8.600,00   |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES  |               |            | 8.600,00     |          |              | 8.600,00   |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS  | 991.284,77    |            |              |          | 991.284,77   |            |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   |               |            | 2.099,32     |          |              | 2.099,32   |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 500,00        |            |              |          | 500,00       |            |
| 622110100000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL   |               | 165.814,55 |              |          |              | 165.814,55 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |               | 565.879,27 |              |          |              | 565.879,27 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  |               | 9.296,35   |              |          |              | 9.296,35   |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO   |               | 414.009,83 |              |          |              | 414.009,83 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR  |               | 565.879,27 |              |          |              | 565.879,27 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  |               | 9.296,35   |              |          |              | 9.296,35   |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  |               | 414.009,83 |              |          |              | 414.009,83 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  |               | 500,00     |              |          |              | 500,00     |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 136.181,00    |            |              |          | 136.181,00   |            |
| 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  | 556.074,40    |            |              |          | 556.074,40   |            |
| 722200000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 462.022,95    |            |              |          | 462.022,95   |            |
| 722310101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                                | 1.155.000,00  |            |              |          | 1.155.000,00 |            |
| 722310102000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL                             | 8.600,00      |            |              |          | 8.600,00     |            |
| 722310109000 | C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                     |               |            | 8.600,00     |          |              | 8.600,00   |
| 722310201000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | 1.107.256,13  |            |              |          | 1.107.256,13 |            |
| 812310201000 | C A EXECUTAR   |               | 88.593,50  |              |          |              | 88.593,50  |
| 812310202000 | C EXECUTADOS   |               | 47.587,50  |              |          |              | 47.587,50  |
| 812310401000 | C A EXECUTAR   |               | 16.150,37  |              |          |              | 16.150,37  |
| 812310402000 | C EXECUTADOS   |               | 316,35     |              |          |              | 316,35     |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | 527.162,50    |            |              |          | 527.162,50   |            |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO              |               | 566.379,27 |              |          |              | 566.379,27 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |               | 9.296,35   |              |          |              | 9.296,35   |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |               | 10.017,74  |              |          |              | 10.017,74  |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   |               | 1.021,94   |              |          |              | 1.021,94   |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                             |               | 497.024,05 |              |          |              | 497.024,05 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO                                    |               | 462.022,95 |              |          |              | 462.022,95 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL                                      |               | 165.814,55 |              |          |              | 165.814,55 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO                                       |               | 989.185,45 |              |          |              | 989.185,45 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER                                       |               | 645.233,18 |              |          |              | 645.233,18 |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA  |               | 462.022,95 |              |          |              | 462.022,95 |

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.: 13/06/2014**

Emissão: 13/06/2014

| Código               | Descrição | Saldo Inicial |              | Movimentação |          | Saldo Atual  |              |
|----------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
|                      |           | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos | Débito       | Crédito      |
| <b>Total Geral :</b> |           | 7.971.076,63  | 7.971.076,63 | 120,11       | 120,11   | 7.970.956,52 | 7.970.956,52 |

\_\_\_\_\_  
ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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