

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 15/05/2014**

Emissão: 15/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F CONTA ÚNICA		70,90	70,90	102,40		102,40
11111500200	F POUPANÇAS	57.626,76			70,90	57.555,86	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	12.776,98		102,40		12.879,38	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	25.945,00				25.945,00	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		88.862,36				88.862,36
21111010300	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.200,00				5.200,00
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		300,01	102,40	102,40		300,01
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		666,67				666,67
21881010200	F INSS		20,00				20,00
21881010500	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
21881019900	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		3.313,04				3.313,04
21881019900	F ADIANTAMENTO DE 13º		3.095,66				3.095,66
21881049900	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		681,48				681,48
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	831.147,49				831.147,49	
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		374.057,89				374.057,89
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00				575,00
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		801.678,83				801.678,83
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	136.721,67				136.721,67	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.213,92				161.213,92	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.736,22				16.736,22	
31111012200	P 13. SALÁRIO	100.000,00				100.000,00	
31111012400	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.000,00				100.000,00	
31111013100	P SUBSÍDIOS	23.896,67				23.896,67	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	46.360,86				46.360,86	
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	20.800,00				20.800,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00				1.100,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	1.591,69				1.591,69	
33231050000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.459,71				3.459,71	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	217,30				217,30	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.795,81				28.795,81	
45112010000	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		369.618,36				369.618,36

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.: 15/05/2014**

Emissão: 15/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.500,00				3.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.500,00				3.500,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.500,00				3.500,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.500,00				3.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	977.852,82				977.852,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		411,32				411,32
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		177.558,50				177.558,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		651.599,69	102,40			651.497,29
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.166,68	102,40	102,40		6.166,68
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		319.675,13		102,40		319.777,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		651.599,69	102,40			651.497,29
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.166,68	102,40	102,40		6.166,68
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		319.675,13		102,40		319.777,53
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	441.435,93				441.435,93	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	369.618,36				369.618,36	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	3.500,00				3.500,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.500,00				3.500,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		98.691,00				98.691,00
812310202000	C EXECUTADOS		37.490,00				37.490,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.336,71				16.336,71
812310402000	C EXECUTADOS		130,01				130,01
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	607.823,14				607.823,14	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		652.099,69	102,40			651.997,29
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.166,68	102,40	102,40		6.166,68
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.431,15				6.431,15
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		681,48				681,48
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		384.382,52		102,40		384.484,92
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		369.618,36				369.618,36
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		177.558,50				177.558,50
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		977.441,50				977.441,50
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		737.637,77				737.637,77
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		369.618,36				369.618,36
<b>Total Geral :</b>		<b>7.725.037,27</b>	<b>7.725.037,27</b>	<b>890,10</b>	<b>890,10</b>	<b>7.725.068,77</b>	<b>7.725.068,77</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 15/05/2014**

Emissão: 15/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

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

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