

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 19/05/2014**

Emissão: 19/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			35,00	975,00		940,00
1111500200	F POUPANÇAS	57.453,46			35,00	57.418,46	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				73,98		73,98
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	12.879,38		940,00		13.819,38	
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			7.043,31	25.413,53		18.370,22
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.809,90	9.140,53		5.330,63
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		88.862,36	9.140,53			79.721,83
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			10.385,21	26.700,00		16.314,79
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.200,00				5.200,00
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			73,98	12.633,21		12.559,23
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		300,01	940,00	940,00		300,01
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		666,67	35,00	315,97		947,64
218810102001	F INSS		20,00		5.673,16		5.693,16
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				1.175,80		1.175,80
218810104002	F IRRF / VEREADORES				540,63		540,63
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				362,00		362,00
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				286,87		286,87
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				735,00		735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				8.189,53		8.189,53
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS				1.300,21		1.300,21
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		3.313,04				3.313,04
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		3.095,66		2.975,22		6.070,88
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		681,48				681,48
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	161.213,92		25.413,53		186.627,45	
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	

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.: 19/05/2014**

Emissão: 19/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110131000	P SUBSÍDIOS		23.896,67				23.896,67
311210131000	P SUBSÍDIOS			26.700,00		26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.360,86		12.633,21		58.994,07	
313110100000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.800,00				20.800,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.100,00			1.100,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO		1.591,69	280,97		1.872,66	
332310500000	P PUBLICIDADE		515,33			515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.459,71			3.459,71	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.325,00			1.325,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS		217,30			217,30	
332313600000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		1.917,10			1.917,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.795,81	35,00		28.830,81	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL						369.618,36
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.500,00				3.500,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTACÃO	3.500,00				3.500,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		3.500,00				3.500,00
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES		3.500,00				3.500,00
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	978.827,82				978.827,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		411,32				411,32
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		176.583,50				176.583,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		652.472,29	75.143,24			577.329,05
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.166,68	22.287,40	75.143,24		59.022,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		319.777,53		22.287,40		342.064,93
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		652.472,29	75.143,24			577.329,05
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.166,68	22.287,40	75.143,24		59.022,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		319.777,53		22.287,40		342.064,93
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			73,98	428,47	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	441.435,93		21.238,42		462.674,35	
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	608.798,14		21.238,42	21.238,42	608.798,14	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		652.972,29	75.143,24			577.829,05

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.: 19/05/2014**

Emissão: 19/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.166,68	22.287,40	75.143,24		59.022,52
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.431,15		21.238,42		27.669,57
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		681,48				681,48
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		384.484,92		22.213,42		406.698,34
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		369.618,36				369.618,36
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		176.583,50				176.583,50
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		978.416,50				978.416,50
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>		7.726.916,37	7.726.916,37	432.234,40	432.234,40	7.814.048,52	7.814.048,52

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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