

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 20/08/2014**

Emissão: 20/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			92.084,80		92.084,80	
1111500200	F POUPANÇAS	58.749,52				58.749,52	
11310102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		16.084,67				16.084,67
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35,00			70,00		35,00
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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			6.156,22	20.315,39		14.159,17
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		114.329,36				114.329,36
211110103000	F FÉRIAS			290,64	1.230,83		940,19
211110103000	P FÉRIAS		112.012,91	1.230,83			110.782,08
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			10.267,58	28.374,09		18.106,51
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			70,00	1.600,24		1.530,24
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.420,22				13.420,22
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		559,75		84,91		644,66
218810102001	F INSS		634,35		4.707,41		5.341,76
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		9,21		1.382,98		1.392,19
218810104002	F IRRF / VEREADORES				704,45		704,45
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				685,78		685,78
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		100,89		237,80		338,69
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				735,00		735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		601,53		6.798,64		7.400,17
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		201,34		1.462,38		1.663,72
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		3.313,04				3.313,04
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13°		6.070,88				6.070,88
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.883,29				1.883,29
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	240.179,70		20.315,39		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	

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.: 20/08/2014**

Emissão: 20/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	104.632,03				104.632,03	
31110131000	P SUBSÍDIOS	82.318,94		28.374,09		110.693,03	
31120121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.896,10				13.896,10	
31120122000	P 13. SALARIO	51.704,05				51.704,05	
31120131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	95.346,49		1.600,24		96.946,73	
31310100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
31320100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.200,00				11.200,00	
33210100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.250,00				2.250,00	
33230400000	P COMUNICAÇÃO	2.900,92		84,91		2.985,83	
33230500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
33230800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.224,04				5.224,04	
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	492,90				492,90	
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	48.311,37				48.311,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		646.832,13		92.084,80		738.916,93
52210100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	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
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.760,00				10.760,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.009.580,26				1.009.580,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.125,90				5.125,90
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62210100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		150.545,64				150.545,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		402.530,02	51.605,46			350.924,56
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		559,75	16.784,44	51.605,46		35.380,77
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		601.364,59		16.784,44		618.149,03
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		402.530,02	51.605,46			350.924,56
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		559,75	16.784,44	51.605,46		35.380,77
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		601.364,59		16.784,44		618.149,03
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.731,00				139.731,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	537,45			70,00		467,45
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	780.922,36		108.799,24		889.721,60	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	646.832,13		92.084,80		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

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.: 20/08/2014**

Emissão: 20/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		70.094,63				70.094,63
812310202000	C EXECUTADOS		69.636,37				69.636,37
812310401000	C A EXECUTAR		15.571,56				15.571,56
812310402000	C EXECUTADOS		895,16				895,16
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	357.622,23		16.714,44	108.799,24	265.537,43	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		403.030,02	51.605,46			351.424,56
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		559,75	16.784,44	51.605,46		35.380,77
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.933,69		16.714,44		27.648,13
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.883,29				1.883,29
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		722.675,29		16.714,44		739.389,73
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		646.832,13		92.084,80		738.916,93
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		150.545,64				150.545,64
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.004.454,36				1.004.454,36
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		460.424,00	92.084,80			368.339,20
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		646.832,13		92.084,80		738.916,93
<b>Total Geral :</b>		8.493.521,02	8.493.521,02	675.327,68	675.327,68	8.744.674,69	8.744.674,69

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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