

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 03/03/2014**

Emissão: 03/03/2014

| Código       | Descrição  | Saldo Inicial |            | Movimentação |          | Saldo Atual  |            |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
|              |  | Débito        | Crédito    | Débitos      | Créditos | Débito       | Crédito    |
| 11115002000  | F POUPANÇAS  | 40.070,03     |            |              |          | 40.070,03    |            |
| 11561010000  | P MATERIAL DE CONSUMO  | 9.845,55      |            |              |          | 9.845,55     |            |
| 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        |            |
| 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                                    |               | 93.864,36  |              |          |              | 93.864,36  |
| 211110103000 | P FÉRIAS   |               | 98.758,07  |              |          |              | 98.758,07  |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR                                      |               | 304,76     |              |          |              | 304,76     |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |               | 2,45       |              |          |              | 2,45       |
| 218810199003 | F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA                             |               | 1.656,52   |              |          |              | 1.656,52   |
| 218810199004 | F ADIANTAMENTO DE 13º  |               | 844,16     |              |          |              | 844,16     |
| 218810499001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |               | 150,06     |              |          |              | 150,06     |
| 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                                     | 59.395,20     |            |              |          | 59.395,20    |            |
| 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    |            |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                       | 23.693,20     |            |              |          | 23.693,20    |            |
| 313110100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                                | 5.200,00      |            |              |          | 5.200,00     |            |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 650,00        |            |              |          | 650,00       |            |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO  | 510,05        |            |              |          | 510,05       |            |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE  | 515,33        |            |              |          | 515,33       |            |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 1.140,95      |            |              |          | 1.140,95     |            |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 1.325,00      |            |              |          | 1.325,00     |            |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS   | 105,65        |            |              |          | 105,65       |            |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 5.050,06      |            |              |          | 5.050,06     |            |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                               |               | 184.809,18 |              |          |              | 184.809,18 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL  | 1.155.000,00  |            |              |          | 1.155.000,00 |            |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS  | 960.762,55    |            |              |          | 960.762,55   |            |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                   |               | 100,00     |              |          |              | 100,00     |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                 | 500,00        |            |              |          | 500,00       |            |
| 622110100000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL   |               | 194.337,45 |              |          |              | 194.337,45 |

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.: 03/03/2014**

Emissão: 03/03/2014

| Código               | Descrição  | Saldo Inicial       |                     | Movimentação |             | Saldo Atual         |                     |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                      |  | Débito              | Crédito             | Débitos      | Créditos    | Débito              | Crédito             |
| 622130100000         | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |                     | 812.465,45          |              |             |                     | 812.465,45          |
| 622130300000         | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  |                     | 304,76              |              |             |                     | 304,76              |
| 622130400000         | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO   |                     | 147.892,34          |              |             |                     | 147.892,34          |
| 622920101000         | O EMPENHOS A LIQUIDAR  |                     | 812.465,45          |              |             |                     | 812.465,45          |
| 622920103000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  |                     | 304,76              |              |             |                     | 304,76              |
| 622920104000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  |                     | 147.892,34          |              |             |                     | 147.892,34          |
| 631100000000         | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  |                     | 500,00              |              |             |                     | 500,00              |
| 712310200000         | C CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 132.381,00          |                     |              |             | 132.381,00          |                     |
| 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  | 217.803,60          |                     |              |             | 217.803,60          |                     |
| 722200000000         | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 184.809,18          |                     |              |             | 184.809,18          |                     |
| 722310101000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                                | 1.155.000,00        |                     |              |             | 1.155.000,00        |                     |
| 722310201000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | 1.107.256,13        |                     |              |             | 1.107.256,13        |                     |
| 812310201000         | C A EXECUTAR   |                     | 123.293,50          |              |             |                     | 123.293,50          |
| 812310202000         | C EXECUTADOS   |                     | 9.087,50            |              |             |                     | 9.087,50            |
| 812310401000         | C A EXECUTAR   |                     | 16.466,72           |              |             |                     | 16.466,72           |
| 821110000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | 775.853,37          |                     |              |             | 775.853,37          |                     |
| 821120000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO              |                     | 812.965,45          |              |             |                     | 812.965,45          |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                     | 304,76              |              |             |                     | 304,76              |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |                     | 2.503,13            |              |             |                     | 2.503,13            |
| 821130300000         | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   |                     | 150,06              |              |             |                     | 150,06              |
| 821140000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                             |                     | 178.236,02          |              |             |                     | 178.236,02          |
| 822200000000         | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO                                    |                     | 184.809,18          |              |             |                     | 184.809,18          |
| 822310102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL                                      |                     | 194.337,45          |              |             |                     | 194.337,45          |
| 822310104000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO                                       |                     | 960.662,55          |              |             |                     | 960.662,55          |
| 822310201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER                                       |                     | 922.446,95          |              |             |                     | 922.446,95          |
| 822310202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA  |                     | 184.809,18          |              |             |                     | 184.809,18          |
| <b>Total Geral :</b> |  | <b>7.263.036,28</b> | <b>7.263.036,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.263.036,28</b> | <b>7.263.036,28</b> |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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