

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 11/03/2014**

Emissão: 11/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		830,00	2.798,50	2.591,40		622,90
1111500200	F POUPANÇAS	34.982,73			2.798,50	32.184,23	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.531,85		242,90		10.774,75	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		93.864,36				93.864,36
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		763,87	1.006,77	242,90		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.659,96	1.561,00			1.098,96
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS		23,63	23,63			
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	61.506,20				61.506,20	
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.	1.935,15				1.935,15	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	125,65				125,65	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.498,56				10.498,56	
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	961.005,45				961.005,45	

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.: 11/03/2014**

Emissão: 11/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		194.094,55				194.094,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		803.648,35	242,90			803.405,45
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.423,83	2.567,77	242,90		1.098,96
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		153.833,27		2.567,77		156.401,04
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		803.648,35	242,90			803.405,45
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.423,83	2.567,77	242,90		1.098,96
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		153.833,27		2.567,77		156.401,04
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	217.827,23				217.827,23	
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		119.406,00				119.406,00
812310202000	C EXECUTADOS		12.975,00				12.975,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	776.096,27				776.096,27	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		804.148,35	242,90			803.905,45
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.423,83	2.567,77	242,90		1.098,96
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.526,76	23,63			2.503,13
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		150,06				150,06
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		184.176,95		2.591,40		186.768,35
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		184.809,18				184.809,18
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		194.094,55				194.094,55
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		960.905,45				960.905,45
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>7.267.518,41</b>	<b>7.267.518,41</b>	<b>14.088,44</b>	<b>14.088,44</b>	<b>7.264.962,81</b>	<b>7.264.962,81</b>

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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