

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 18/03/2014**

Emissão: 18/03/2014

| Código       | Descrição  | Saldo Inicial |            | Movimentação |           | Saldo Atual |            |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|              |  | Débito        | Crédito    | Débitos      | Créditos  | Débito      | Crédito    |
| 1111020000   | F CONTA ÚNICA  |               | 50,00      |              |           |             | 50,00      |
| 1111500200   | F POUPANÇAS  | 30.956,02     |            |              |           | 30.956,02   |            |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.774,75     |            |              |           | 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   |            |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO       |               |            | 7.496,01     | 19.919,33 |             | 12.423,32  |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                |               | 93.864,36  |              |           |             | 93.864,36  |
| 211110103000 | P FÉRIAS   |               | 98.758,07  |              |           |             | 98.758,07  |
| 211110106000 | F AGENTES POLÍTICOS                                      |               |            | 9.765,54     | 26.700,00 |             | 16.934,46  |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO          |               | 5.200,00   |              |           |             | 5.200,00   |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR                                  |               | 794,20     |              |           |             | 794,20     |
| 218810102001 | F INSS   |               |            |              | 4.583,30  |             | 4.583,30   |
| 218810104001 | F IRRF / SERVIDORES                                      |               |            |              | 1.525,47  |             | 1.525,47   |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |               | 2,45       |              |           |             | 2,45       |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA                                     |               |            |              | 509,69    |             | 509,69     |
| 218810113006 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                  |               |            |              | 14,48     |             | 14,48      |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |               |            |              | 735,00    |             | 735,00     |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES                                   |               |            |              | 7.205,72  |             | 7.205,72   |
| 218810115003 | F BANCO SICOOB CREDIROCHAS                               |               |            |              | 1.300,21  |             | 1.300,21   |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO GRCS                                       |               |            |              | 559,42    |             | 559,42     |
| 218810199003 | F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA                         |               | 1.656,52   |              | 828,26    |             | 2.484,78   |
| 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     |            | 46.619,33    |           | 108.125,53  |            |
| 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                            | 10.400,00     |            |              |           | 10.400,00   |            |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00      |            |              |           | 1.000,00    |            |

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.: 18/03/2014**

Emissão: 18/03/2014

| Código               | Descrição  | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual  |              |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                      |  | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito       | Crédito      |
| 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   |               | 126,20       |              |            |              | 126,20       |
| 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  | 961.355,45    |              |              |            | 961.355,45   |              |
| 522920103000         | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   |               | 100,00       |              |            |              | 100,00       |
| 531200000000         | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 500,00        |              |              |            | 500,00       |              |
| 622110100000         | O CRÉDITO DISPONÍVEL   |               | 193.744,55   |              |            |              | 193.744,55   |
| 622130100000         | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |               | 798.204,90   | 46.619,33    |            |              | 751.585,57   |
| 622130300000         | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  |               | 5.994,20     | 17.261,55    | 46.619,33  |              | 35.351,98    |
| 622130400000         | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO   |               | 157.056,35   |              | 17.261,55  |              | 174.317,90   |
| 622920101000         | O EMPENHOS A LIQUIDAR  |               | 798.204,90   | 46.619,33    |            |              | 751.585,57   |
| 622920103000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  |               | 5.994,20     | 17.261,55    | 46.619,33  |              | 35.351,98    |
| 622920104000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  |               | 157.056,35   |              | 17.261,55  |              | 174.317,90   |
| 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    |              | 17.261,55    |            | 235.088,78   |              |
| 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   |               | 114.206,00   |              |            |              | 114.206,00   |
| 812310202000         | C EXECUTADOS   |               | 18.175,00    |              |            |              | 18.175,00    |
| 812310401000         | C A EXECUTAR   |               | 16.466,72    |              |            |              | 16.466,72    |
| 821110000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | 776.446,27    |              | 17.261,55    | 17.261,55  | 776.446,27   |              |
| 821120000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO              |               | 798.704,90   | 46.619,33    |            |              | 752.085,57   |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |               | 5.994,20     | 17.261,55    | 46.619,33  |              | 35.351,98    |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |               | 2.503,13     |              | 17.261,55  |              | 19.764,68    |
| 821130300000         | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   |               | 150,06       |              |            |              | 150,06       |
| 821140000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                             |               | 187.423,66   |              | 17.261,55  |              | 204.685,21   |
| 822200000000         | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO                                    |               | 184.809,18   |              |            |              | 184.809,18   |
| 822310102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL                                      |               | 193.744,55   |              |            |              | 193.744,55   |
| 822310104000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO                                       |               | 961.255,45   |              |            |              | 961.255,45   |
| 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> |  | 7.269.985,15  | 7.269.985,15 | 290.046,62   | 290.046,62 | 7.333.866,03 | 7.333.866,03 |

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 18/03/2014**

Emissão: 18/03/2014

| 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