

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 21/03/2014**

Emissão: 21/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	87.143,59			32.740,78	54.402,81	
1111500200	F POUPANÇAS	30.906,02				30.906,02	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		73,98	73,98			
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		12.423,32	13.656,65	1.233,33		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.196,46	3.896,46	2.700,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		91.812,36	2.700,00			89.112,36
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		16.934,46	16.934,46			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.756,74		542,03		11.298,77
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.082,55	129,59	40,00		992,96
218810102001	F INSS		4.687,34		341,66		5.029,00
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.525,47		34,26		1.559,73
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		74,44		633,86
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		2.484,78				2.484,78
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		1.595,66		1.500,00		3.095,66
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	108.125,53		1.233,33		109.358,86	
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		34.523,92	542,03		35.065,95	

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.: 21/03/2014**

Emissão: 21/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.400,00				10.400,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	798,40				798,40	
33231050000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.935,15				1.935,15	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	126,20		40,00		166,20	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.559,56				10.559,56	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		277.213,77				277.213,77
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	961.416,45				961.416,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		193.683,55				193.683,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		738.414,50	4.515,36			733.899,14
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		42.393,53	34.617,16	4.515,36		12.291,73
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		180.508,42		34.617,16		215.125,58
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		738.414,50	4.515,36			733.899,14
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.393,53	34.617,16	4.515,36		12.291,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		180.508,42		34.617,16		215.125,58
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	428,47		73,98		502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	328.348,91		1.950,36		330.299,27	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS		277.213,77			277.213,77	
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	684.102,68		2.024,34	2.024,34	684.102,68	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		738.914,50	4.515,36			734.399,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.393,53	34.617,16	4.515,36		12.291,73
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		20.620,22		1.950,36		22.570,58
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		150,06				150,06
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		210.801,75		34.691,14		245.492,89
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		277.213,77			277.213,77	
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		193.683,55			193.683,55	
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		961.316,45			961.316,45	
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		830.042,36			830.042,36	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		277.213,77			277.213,77	
<b>Total Geral :</b>		7.525.447,84	7.525.447,84	160.652,74	160.652,74	7.496.546,76	7.496.546,76

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 21/03/2014**

Emissão: 21/03/2014

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