

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 31/03/2014**

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			198,76	198,76		
1111500200	F POUPANÇAS	74.268,98		201,24	198,76	74.271,46	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		89.112,36				89.112,36
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.298,77				11.298,77
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		198,76	198,76			
218810102001	F INSS		5.029,00				5.029,00
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		1.559,73				1.559,73
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810199001	F CONSIGNAÇÃO GRCS		633,86				633,86
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		2.484,78				2.484,78
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		3.095,66				3.095,66
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,06		201,24		351,30
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	109.358,86				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	35.065,95				35.065,95	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.400,00				10.400,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00				1.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	798,40				798,40	
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	166,75				166,75	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.039,56				11.039,56	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		277.213,77				277.213,77

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.: 31/03/2014**

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.500,00		3.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			3.500,00		3.500,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				3.500,00		3.500,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.500,00		3.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	961.626,45		3.360,32		964.986,77	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		193.473,55	6.860,32	3.500,00		190.113,23
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		733.628,59		3.360,32		736.988,91
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.497,53	198,76			11.298,77
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		216.400,33		198,76		216.599,09
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		733.628,59		3.360,32		736.988,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.497,53	198,76			11.298,77
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		216.400,33		198,76		216.599,09
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	330.299,27		201,24		330.500,51	
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	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			3.500,00		3.500,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				3.500,00		3.500,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		113.936,00				113.936,00
812310202000	C EXECUTADOS		18.445,00				18.445,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	684.312,68		3.561,56	201,24	687.673,00	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		734.128,59		3.360,32		737.488,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.497,53	198,76			11.298,77
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.805,48				12.805,48
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		150,06		201,24		351,30
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		256.532,74		198,76		256.731,50
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		277.213,77				277.213,77
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		193.473,55	6.860,32	3.500,00		190.113,23
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		961.526,45		3.360,32		964.886,77
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>		<b>7.486.407,46</b>	<b>7.486.407,46</b>	<b>32.538,80</b>	<b>32.538,80</b>	<b>7.503.831,82</b>	<b>7.503.831,82</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 31/03/2014**

Emissão: 31/03/2014

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