

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 08/12/2014**

Emissão: 08/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA		355,00	787,50	787,50		355,00
1111500200	F POUPANÇAS	124.859,65			715,50	124.144,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.362,61				19.362,61	
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	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.190,00				3.190,00	
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		6.727,22				6.727,22
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		77.647,28				77.647,28
211110103000	P FÉRIAS		73.273,85				73.273,85
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.600,00				5.600,00
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		211,36				211,36
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		116,49				116,49
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.285,51	763,87			4.521,64
218810102001	F INSS		456,30				456,30
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS		23,63	23,63			
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		258,84				258,84
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		3.313,04				3.313,04
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º		6.070,88				6.070,88
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS				72,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.389,24				4.389,24
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	344.711,82				344.711,82	
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	90.000,00				90.000,00	
311110131000	P SUBSÍDIOS	195.815,30				195.815,30	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.700,00				26.700,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	131.084,58				131.084,58	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00				26.400,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	33.600,00				33.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.250,00				5.250,00	

IMPRESSÃO: ozeas.gomes.dias

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 08/12/2014**

Emissão: 08/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231040000	P COMUNICAÇÃO	4.572,59				4.572,59	
33231050000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.929,35				7.929,35	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	950,00				950,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	2.171,64				2.171,64	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	676,75				676,75	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.917,10				1.917,10	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00				300,00	
33231470000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	392,96				392,96	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.185,87				68.185,87	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.015.171,33				1.015.171,33
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	52.040,00				52.040,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	52.040,00				52.040,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		52.040,00				52.040,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		52.040,00				52.040,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.060.661,76				1.060.661,76	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.071,46				10.071,46
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		104.409,70				104.409,70
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		126.968,66				126.968,66
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.940,58	763,87			17.176,71
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		905.681,06		763,87		906.444,93
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		126.968,66				126.968,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.940,58	763,87			17.176,71
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		905.681,06		763,87		906.444,93
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.731,00				139.731,00	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45				502,45	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.221.660,11		72,00		1.221.732,11	
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.015.171,33				1.015.171,33	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	52.040,00				52.040,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		52.040,00				52.040,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		28.584,63				28.584,63
812310202000	C EXECUTADOS		111.146,37				111.146,37
812310401000	C A EXECUTAR		14.846,76				14.846,76
812310402000	C EXECUTADOS		1.619,96				1.619,96
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.418,97		72,00	72,00	35.418,97	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		127.468,66				127.468,66
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.940,58	763,87			17.176,71

IMPRESSÃO: ozeas.gomes.dias

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 08/12/2014**

Emissão: 08/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.125,14	23,63			10.101,51
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.389,24		72,00		4.461,24
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.097.657,91		787,50		1.098.445,41
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.015.171,33				1.015.171,33
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		104.409,70				104.409,70
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.050.590,30				1.050.590,30
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		92.084,80				92.084,80
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.015.171,33				1.015.171,33
<b>Total Geral :</b>		9.438.702,61	9.438.702,61	4.034,24	4.034,24	9.438.059,11	9.438.059,11

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

OZEAS GOMES DIAS  
TEC.CONTABIL CRC 8346/O-2