

**MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 19/12/2013**

Emissão: 19/12/2013

| Código       | Descrição  | Saldo Inicial |              | Movimentação |           | Saldo Atual  |              |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|              |  | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos  | Débito       | Crédito      |
| 1111020000   | F BANCOS CONTA MOVIMENTO                                   |               | 653,70       | 49.857,49    | 208,18    | 48.995,61    |              |
| 1111070100   | F POUPANÇAS  | 147.810,65    |              |              | 49.857,49 | 97.953,16    |              |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |               | 46,72        |              |           |              | 46,72        |
| 11561010000  | P MATERIAL DE CONSUMO                                      | 16.679,42     |              | 208,18       |           | 16.887,60    |              |
| 11561040000  | P AUTOPEÇAS  | 175,00        |              |              |           | 175,00       |              |
| 115610800000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | 1.735,29      |              |              |           | 1.735,29     |              |
| 119310000000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO       | 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    |              |
| 123210412000 | P TERRENOS   | 20.000,00     |              |              |           | 20.000,00    |              |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO                                       | 150.118,84    |              |              |           | 150.118,84   |              |
| 123210605000 | P ESTUDOS E PROJETOS                                       | 14.059,00     |              |              |           | 14.059,00    |              |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO         |               | 32.610,54    |              |           |              | 32.610,54    |
| 211110107000 | F AGENTES POLÍTICOS  |               | 17.466,86    |              |           |              | 17.466,86    |
| 211430101000 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES        |               | 16.794,35    |              |           |              | 16.794,35    |
| 213110100000 | F FORNECEDORES DO EXERCICIO                                |               | 364,89       | 208,18       | 277,78    |              | 434,49       |
| 218810102001 | F INSS   |               | 7.811,23     |              |           |              | 7.811,23     |
| 218810104001 | F IRRF DE SERVIDORES                                       |               | 2.301,14     |              |           |              | 2.301,14     |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL  |               | 2,45         |              |           |              | 2,45         |
| 218810108000 | F ISS  |               | 31,50        |              |           |              | 31,50        |
| 218810113006 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    |               | 13,56        |              |           |              | 13,56        |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |               | 735,00       |              |           |              | 735,00       |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES                                     |               | 6.778,20     |              |           |              | 6.778,20     |
| 218810115003 | F BANCO SICOOB CREDIROCHAS                                 |               | 1.300,21     |              |           |              | 1.300,21     |
| 218810199003 | F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA                           |               | 1.656,52     |              |           |              | 1.656,52     |
| 218810499001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |               | 3.073,51     |              |           |              | 3.073,51     |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES          |               | 374.057,89   |              |           |              | 374.057,89   |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |               | 575,00       |              |           |              | 575,00       |
| 311210100000 | P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 623.016,67    |              |              |           | 623.016,67   |              |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                     | 135.876,26    |              |              |           | 135.876,26   |              |
| 313110100000 | P AUXILIO ALIMENTACAO                                      | 47.200,00     |              |              |           | 47.200,00    |              |
| 313210100000 | P AUXILIO ALIMENTACAO                                      | 9.600,00      |              |              |           | 9.600,00     |              |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                                    | 6.075,00      |              |              |           | 6.075,00     |              |
| 332210000000 | P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 4.237,69      |              |              |           | 4.237,69     |              |
| 332310000000 | P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                   | 111.383,61    |              | 69,60        |           | 111.453,21   |              |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                             |               | 1.008.333,37 |              |           |              | 1.008.333,37 |
| 522110000000 | O DOTACAO INICIAL  | 1.100.000,00  |              |              |           | 1.100.000,00 |              |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | 4.900,00      |              |              |           | 4.900,00     |              |

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON

**MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 19/12/2013**

Emissão: 19/12/2013

| Código               | Descrição   | Saldo Inicial |              | Movimentação |           | Saldo Atual  |              |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|                      |   | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos  | Débito       | Crédito      |
| 52213030000          | O ANULACAO DE DOTACAO   | 4.900,00      |              |              |           | 4.900,00     |              |
| 52213990000          | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE   |               | 4.900,00     |              |           |              | 4.900,00     |
| 52219040000          | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES   |               | 4.900,00     |              |           |              | 4.900,00     |
| 52291010000          | O EMISSAO DE EMPENHOS   | 1.028.426,14  |              | 69,60        |           | 1.028.495,74 |              |
| 52291090000          | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  |               | 59.048,87    |              |           |              | 59.048,87    |
| 53120000000          | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES  | 575,00        |              |              |           | 575,00       |              |
| 62211000000          | O CRÉDITO DISPONÍVEL  |               | 130.622,73   | 69,60        |           |              | 130.553,13   |
| 62213010000          | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |               | 16.714,17    | 277,78       | 69,60     |              | 16.505,99    |
| 62213030000          | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   |               | 67.512,19    | 208,18       | 277,78    |              | 67.581,79    |
| 62213040000          | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO  |               | 885.150,91   |              | 208,18    |              | 885.359,09   |
| 622910101000         | O EMPENHOS A LIQUIDAR   |               | 16.714,17    | 277,78       | 69,60     |              | 16.505,99    |
| 622910103000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS   |               | 952.663,10   |              | 277,78    |              | 952.940,88   |
| 63110000000          | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   |               | 500,00       |              |           |              | 500,00       |
| 63140000000          | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  |               | 75,00        |              |           |              | 75,00        |
| 71231000000          | C OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS   | 239.962,00    |              |              |           | 239.962,00   |              |
| 72111000000          | C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 1.177.552,55  |              |              |           | 1.177.552,55 |              |
| 72220000000          | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS   | 1.008.333,37  |              |              |           | 1.008.333,37 |              |
| 722310101000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL   | 1.100.000,00  |              |              |           | 1.100.000,00 |              |
| 722310102000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL  | 4.900,00      |              |              |           | 4.900,00     |              |
| 722310109000         | C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                  |               | 4.900,00     |              |           |              | 4.900,00     |
| 722310201000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL              | 1.100.000,04  |              |              |           | 1.100.000,04 |              |
| 722310302000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL                                      | 128.202,37    |              |              |           | 128.202,37   |              |
| 722320100000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EX   | 166.392,39    |              |              |           | 166.392,39   |              |
| 79110000000          | C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO  | 952.663,10    |              | 277,78       |           | 952.940,88   |              |
| 79120000000          | C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 575,00        |              |              |           | 575,00       |              |
| 812310100000         | C EM EXECUCAO   |               | 102.170,32   |              |           |              | 102.170,32   |
| 812310200000         | C EXECUTADOS  |               | 137.791,68   |              |           |              | 137.791,68   |
| 82111000000          | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |               | 38.956,10    | 69,60        |           |              | 38.886,50    |
| 82112000000          | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                           |               | 17.214,17    | 277,78       | 69,60     |              | 17.005,99    |
| 821130000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT   |               | 90.939,96    | 208,18       | 277,78    |              | 91.009,56    |
| 821140000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA                             |               | 1.030.442,32 |              | 208,18    |              | 1.030.650,50 |
| 822200000000         | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO   |               | 1.008.333,37 |              |           |              | 1.008.333,37 |
| 822310102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL   |               | 130.622,73   | 69,60        |           |              | 130.553,13   |
| 822310104000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO  |               | 969.377,27   |              | 69,60     |              | 969.446,87   |
| 822310201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER  |               | 91.666,67    |              |           |              | 91.666,67    |
| 822310202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA   |               | 1.008.333,37 |              |           |              | 1.008.333,37 |
| 822310301000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR   |               | 128.202,37   |              |           |              | 128.202,37   |
| 822320101000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A  |               | 51.440,66    |              |           |              | 51.440,66    |
| 822320102000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA |               | 114.951,73   |              |           |              | 114.951,73   |
| 891110000000         | C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |               | 67.512,19    | 208,18       | 277,78    |              | 67.581,79    |
| 891120000000         | C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   |               | 885.150,91   |              | 208,18    |              | 885.359,09   |
| 891220100000         | C RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR  |               | 500,00       |              |           |              | 500,00       |
| 891220300000         | C RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO  |               | 75,00        |              |           |              | 75,00        |
| <b>Total Geral :</b> |   | 9.491.988,60  | 9.491.988,60 | 52.357,51    | 52.357,51 | 9.491.751,88 | 9.491.751,88 |

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON

**MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 19/12/2013**

Emissão: 19/12/2013

| 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