

**MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 01/10/2013**

Emissão: 01/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			4.070,00	4.070,00		
1111070100	F POUPANÇAS	147.131,00			4.070,00	143.061,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.879,40				14.879,40	
115610400000	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	
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	25.846,00				25.846,00	
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		3.928,10	384,66	2.975,22		6.518,66
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.686,71		2.975,22		11.661,93	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9,00				9,00	
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				644,94		644,94
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		3.500,00	3.870,00	3.919,00		3.549,00
218810102001	F INSS				327,27		327,27
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES				57,39		57,39
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		2,45				2,45
218810108000	F ISS			31,50	31,50		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.781,21				1.781,21
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			200,00	200,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		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	438.042,77				438.042,77	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	96.541,55		644,94		97.186,49	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	31.591,00				31.591,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.875,00		200,00		5.075,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.927,70				2.927,70	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.756,21		3.919,00		86.675,21	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		825.000,03				825.000,03
522110000000	O DOTACAO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.400,00				2.400,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.400,00				2.400,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.400,00				2.400,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.400,00				2.400,00
522910100000	O EMISSAO DE EMPENHOS	953.650,75		2.975,22		956.625,97	

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.: 01/10/2013**

Emissão: 01/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.433,43				1.433,43
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		147.782,68	2.975,22			144.807,46
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		263.910,53	7.739,16	2.975,22		259.146,59
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.597,83	4.454,66	7.739,16		20.882,33
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		670.708,96		4.454,66		675.163,62
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		263.910,53	7.739,16	2.975,22		259.146,59
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		688.306,79		7.739,16		696.045,95
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		75,00				75,00
712310000000	C OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	157.277,00				157.277,00	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	842.496,53		416,16		842.912,69	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	825.000,03				825.000,03	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.400,00				2.400,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.400,00				2.400,00
722320100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EX	119.057,20		416,16		119.473,36	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	688.306,79		7.739,16		696.045,95	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		88.234,60	3.870,00			84.364,60
812310200000	C EXECUTADOS		69.042,40		3.870,00		72.912,40
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.781,50		3.391,38	416,16	45.756,72	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		263.835,53	7.739,16	2.975,22		259.071,59
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	74.500,48		4.486,16	8.155,32	70.831,32	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		695.942,98		4.486,16		700.429,14
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		825.000,03				825.000,03
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		147.782,68	2.975,22			144.807,46
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		952.217,32		2.975,22		955.192,54
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	825.000,03				825.000,03	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		825.000,03				825.000,03
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A	4.659,68		31,50	416,16	4.275,02	
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		123.716,88		31,50		123.748,38
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.597,83	4.454,66	7.739,16		20.882,33
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		670.708,96		4.454,66		675.163,62
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>		7.950.659,67	7.950.659,67	77.698,30	77.698,30	7.964.796,93	7.964.796,93

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

VANUZA MACHADO TONON  
TEC.CONTABIL CRC 008181/O-0

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON