

**MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 05/12/2013**

Emissão: 05/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.100,76	6.063,43		962,67
1111070100	F POUPANÇAS	168.709,70			5.100,76	163.608,94	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.407,12				16.407,12	
11561040000	P AUTOPEÇAS	175,00				175,00	
11561080000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.735,29				1.735,29	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	413,00				413,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	25.945,00				25.945,00	
12321041200	P TERRENOS	20.000,00				20.000,00	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	150.118,84				150.118,84	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		6.063,43	6.063,43			
21311010000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		722,47	31,50	1.327,00		2.017,97
218810102001	F INSS		4,00				4,00
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		2,45				2,45
218810108000	F ISS				31,50		31,50
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		828,26				828,26
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	550.369,33				550.369,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.011,83				119.011,83	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	42.000,00				42.000,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.475,00				5.475,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.820,60				3.820,60	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	105.539,46		1.327,00		106.866,46	
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	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	998.965,66		200,00		999.165,66	
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.361,53				5.361,53
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		106.395,87	200,00			106.195,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		142.786,34	1.327,00	200,00		141.659,34

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.: 05/12/2013**

Emissão: 05/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.061,45	6.094,93	1.327,00		2.293,52
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		843.756,34		6.094,93		849.851,27
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		142.786,34	1.327,00	200,00		141.659,34
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		850.817,79		1.327,00		852.144,79
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	177.562,00				177.562,00	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.157.804,17		31,50		1.157.835,67	
722200000000	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	2.400,00				2.400,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.400,00				2.400,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.100.000,04				1.100.000,04	
722320100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EX	147.425,55		31,50		147.457,05	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	850.817,79		1.327,00		852.144,79	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		51.040,62	1.327,00			49.713,62
812310200000	C EXECUTADOS		126.521,38		1.327,00		127.848,38
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.729,24	231,50	31,50		14.529,24
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		143.286,34	1.327,00	200,00		142.159,34
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSAT		10.694,12	6.094,93	1.358,50		5.957,69
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		989.094,47		6.094,93		995.189,40
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.008.333,37				1.008.333,37
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		106.395,87	200,00			106.195,87
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		993.604,13		200,00		993.804,13
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
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A		32.473,82		31,50		32.505,32
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		7.061,45	6.094,93	1.327,00		2.293,52
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		843.756,34		6.094,93		849.851,27
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>		9.042.918,96	9.042.918,96	38.336,98	38.336,98	9.040.735,20	9.040.735,20

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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