

**MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 09/09/2013**

Emissão: 09/09/2013

| Código       | Descrição | Saldo Inicial   |              | Movimentação |          | Saldo Atual |              |            |
|--------------|-----------|---|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|
|              |           | Débito  | Crédito      | Débitos      | Créditos | Débito      | Crédito      |            |
| 11110701000  | F         | POUPANÇAS   | 128.945,41   |              |          |             | 128.945,41   |            |
| 11561010000  | P         | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 14.595,90    |              |          |             | 14.595,90    |            |
| 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       |            |
| 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     |          |             |              | 3.928,10   |
| 211110102000 | P         | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                 | 8.686,71     |              |          |             | 8.686,71     |            |
| 211310100000 | F         | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO           | 9,00         |              |          |             | 9,00         |            |
| 213110100000 | F         | FORNECEDORES DO EXERCICIO                               |              | 258,49       |          |             |              | 258,49     |
| 218810105000 | F         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL |              | 2,45         |          |             |              | 2,45       |
| 218810499001 | F         | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |              | 1.292,61     |          |             |              | 1.292,61   |
| 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    | 389.292,49   |              |          |             | 389.292,49   |            |
| 312230100000 | P         | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                    | 85.826,90    |              |          |             | 85.826,90    |            |
| 313110100000 | P         | AUXILIO ALIMENTACAO                                     | 26.391,00    |              |          |             | 26.391,00    |            |
| 313210100000 | P         | AUXILIO ALIMENTACAO                                     | 9.600,00     |              |          |             | 9.600,00     |            |
| 332110100000 | P         | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                   | 4.875,00     |              |          |             | 4.875,00     |            |
| 332210000000 | P         | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                  | 2.583,20     |              |          |             | 2.583,20     |            |
| 332310000000 | P         | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                  | 70.102,95    |              |          |             | 70.102,95    |            |
| 451120100001 | P         | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                            |              | 733.333,36   |          |             |              | 733.333,36 |
| 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                                     | 952.416,75   |              |          |             | 952.416,75   |            |
| 522910900000 | O         | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                |              | 16,00        |          |             |              | 16,00      |
| 531200000000 | O         | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES              | 575,00       |              |          |             | 575,00       |            |
| 622110000000 | O         | CRÉDITO DISPONÍVEL                                      |              | 147.599,25   |          |             |              | 147.599,25 |
| 622130100000 | O         | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            |              | 342.040,15   |          |             |              | 342.040,15 |
| 622130300000 | O         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |              | 14.356,32    |          |             |              | 14.356,32  |
| 622130400000 | O         | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                |              | 596.004,28   |          |             |              | 596.004,28 |
| 622910101000 | O         | EMPENHOS A LIQUIDAR                                     |              | 342.040,15   |          |             |              | 342.040,15 |

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON

**MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 09/09/2013**

Emissão: 09/09/2013

| Código               | Descrição   | Saldo Inicial       |                     | Movimentação |             | Saldo Atual         |                     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                      |   | Débito              | Crédito             | Débitos      | Créditos    | Débito              | Crédito             |
| 622910103000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS   |                     | 610.360,60          |              |             |                     | 610.360,60          |
| 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   | 734.625,97          |                     |              |             | 734.625,97          |                     |
| 722200000000         | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS   | 733.333,36          |                     |              |             | 733.333,36          |                     |
| 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   | 102.900,03          |                     |              |             | 102.900,03          |                     |
| 791100000000         | C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO  | 610.360,60          |                     |              |             | 610.360,60          |                     |
| 791200000000         | C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 575,00              |                     |              |             | 575,00              |                     |
| 812310100000         | C EM EXECUCAO   |                     | 105.335,10          |              |             |                     | 105.335,10          |
| 812310200000         | C EXECUTADOS  |                     | 51.941,90           |              |             |                     | 51.941,90           |
| 821110000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | 133.883,52          |                     |              |             | 133.883,52          |                     |
| 821120000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                           |                     | 341.965,15          |              |             |                     | 341.965,15          |
| 821130000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT   | 79.713,67           |                     |              |             | 79.713,67           |                     |
| 821140000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA                             |                     | 606.258,01          |              |             |                     | 606.258,01          |
| 822200000000         | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO   |                     | 733.333,36          |              |             |                     | 733.333,36          |
| 822310102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL   |                     | 147.599,25          |              |             |                     | 147.599,25          |
| 822310104000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO  |                     | 952.400,75          |              |             |                     | 952.400,75          |
| 822310201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER  | 733.333,36          |                     |              |             | 733.333,36          |                     |
| 822310202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA   |                     | 733.333,36          |              |             |                     | 733.333,36          |
| 822320101000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A  | 6.584,64            |                     |              |             | 6.584,64            |                     |
| 822320102000         | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA |                     | 109.484,67          |              |             |                     | 109.484,67          |
| 891110000000         | C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |                     | 14.356,32           |              |             |                     | 14.356,32           |
| 891120000000         | C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   |                     | 596.004,28          |              |             |                     | 596.004,28          |
| 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> |   | <b>7.566.226,80</b> | <b>7.566.226,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.566.226,80</b> | <b>7.566.226,80</b> |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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