

**MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 25/10/2013**

Emissão: 25/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
11110701000	F	POUPANÇAS	159.382,64				159.382,64	
11561010000	P	MATERIAL DE CONSUMO	16.089,61				16.089,61	
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	25.945,00				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		3.928,10				3.928,10
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.661,93				11.661,93	
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9,00				9,00	
213110100000	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO		206,36				206,36
218810104001	F	IRRF DE SERVIDORES		57,39				57,39
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		2,45				2,45
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.781,21				1.781,21
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	486.883,19				486.883,19	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.808,01				107.808,01	
313110100000	P	AUXILIO ALIMENTACAO	36.791,00				36.791,00	
313210100000	P	AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.375,00				5.375,00	
332210000000	P	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.272,20				3.272,20	
332310000000	P	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.499,18				88.499,18	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		916.666,70				916.666,70
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	957.762,75				957.762,75	
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		143.670,68				143.670,68
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		191.843,75				191.843,75
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.304,19				14.304,19

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.: 25/10/2013**

Emissão: 25/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		750.181,38				750.181,38
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		191.843,75				191.843,75
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		764.485,57				764.485,57
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	1.048.616,00				1.048.616,00	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	916.666,70				916.666,70	
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	131.371,85				131.371,85	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	764.485,57				764.485,57	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		67.507,13				67.507,13
812310200000	C EXECUTADOS		110.054,87				110.054,87
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.662,62				39.662,62	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		192.343,75				192.343,75
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		6.701,51				6.701,51
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		889.233,36				889.233,36
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		916.666,70				916.666,70
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		143.670,68				143.670,68
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		956.329,32				956.329,32
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		183.333,34				183.333,34
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		916.666,70				916.666,70
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A		6.516,94				6.516,94
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		124.854,91				124.854,91
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.304,19				14.304,19
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		750.181,38				750.181,38
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>		8.642.487,63	8.642.487,63	0,00	0,00	8.642.487,63	8.642.487,63

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

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