

**MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2013**

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	577,45		366.666,68	430.629,29		63.385,16
1111070100	POUPANÇAS			60.060,41		60.060,41	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			233,60	233,60		
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.973,84		4.398,75		12.372,59	
115610400000	AUTOPEÇAS			175,00		175,00	
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.615,29		1.615,29	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			413,00		413,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			2.121,00		2.121,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	23.835,00		2.011,00		25.846,00	
123210412000	TERRENOS	20.000,00				20.000,00	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	150.118,84				150.118,84	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			115.194,32	115.194,32		
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.829,55		6.829,55	
211110107000	AGENTES POLÍTICOS			133.500,00	133.500,00		
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			20.400,00	20.400,00		
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			53.909,90	53.909,90		
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO			52.478,15	52.867,12		388,97
218810102001	INSS			23.751,46	23.751,46		
218810104001	IRRF DE SERVIDORES			8.795,83	8.795,83		
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		2,45				2,45
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			75,00	75,00		
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.411,24	6.311,81		900,57
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES			14.465,22	20.156,58		5.691,36
218810199001	CONSIGNAÇÃO GRCS			1.503,19	1.503,19		
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				271,56		271,56
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.950,00	1.950,00		
218929902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00	575,00			
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		374.057,89				374.057,89
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				575,00		575,00
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			241.864,77		241.864,77	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			53.909,90		53.909,90	
313110100000	AUXILIO ALIMENTACAO			10.800,00		10.800,00	
313210100000	AUXILIO ALIMENTACAO			9.600,00		9.600,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.950,00		1.950,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.549,70		1.549,70	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			40.583,38		40.583,38	
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				366.666,68		366.666,68
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.100.000,00		1.100.000,00	

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 - EXERCÍCIO DE 2013**

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			2.400,00		2.400,00	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			2.400,00		2.400,00	
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.400,00		2.400,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.400,00		2.400,00
522910100000	EMISSAO DE EMPENHOS			900.135,17		900.135,17	
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			902.535,17	1.102.400,00		199.864,83
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			377.746,34	900.135,17		522.388,83
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			367.178,64	377.746,34		10.567,70
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO				367.178,64		367.178,64
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			377.746,34	900.135,17		522.388,83
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS				377.746,34		377.746,34
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		575,00	75,00			500,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			75,00	75,00		
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				75,00		75,00
712310000000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS			155.501,00		155.501,00	
721110000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			366.938,24		366.938,24	
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			366.666,68		366.666,68	
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.100.000,00		1.100.000,00	
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			2.400,00		2.400,00	
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				2.400,00		2.400,00
722320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTR A-ORÇA			61.099,03		61.099,03	
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO			377.746,34		377.746,34	
791200000000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	EM EXECUCAO			23.722,93	155.501,00		131.778,07
812310200000	EXECUTADOS				23.722,93		23.722,93
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			900.640,33	427.765,71	472.874,62	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			377.821,34	900.135,17		522.313,83
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			431.434,31	378.092,90	53.341,41	
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA				370.840,44		370.840,44
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				366.666,68		366.666,68
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			902.535,17	1.102.400,00		199.864,83
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				900.135,17		900.135,17
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			366.666,68		366.666,68	
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				366.666,68		366.666,68
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			64.180,67	61.099,03	3.081,64	
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO				64.180,67		64.180,67
891110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			367.178,64	377.746,34		10.567,70
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				367.178,64		367.178,64
891220100000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		575,00	75,00			500,00
891220200000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			75,00	75,00		
891220300000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO				75,00		75,00

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 - EXERCÍCIO DE 2013**

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>Total Geral :</b>		375.785,34	375.785,34	11.131.764,36	11.131.764,36	6.144.340,45	6.144.340,45

\_\_\_\_\_  
 ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
 PRESIDENTE

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