

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 25/11/2013

Emissão: 25/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			24.309,13	24.309,13		
1111070100	F POUPANÇAS	197.860,46			24.309,13	173.551,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.407,12				16.407,12	
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	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
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	3.726,72				3.726,72	
21430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.133,74	9.133,74			
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		858,40	550,35	201,02		509,07
218810102001	F INSS		5.056,13	5.056,13			
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES		1.728,74	1.728,74			
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		2,45				2,45
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,56	13,56			
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		6.526,40	6.526,40			
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		1.300,21	1.300,21			
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		828,26				828,26
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.433,97				2.433,97
237110200000	P SUPRAVITS 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	544.503,28				544.503,28	
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	100.378,87		201,02		100.579,89	
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

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.: 25/11/2013

Emissão: 25/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.400,00				2.400,00
52291010000	O EMISSAO DE EMPENHOS	997.587,11				997.587,11	
52291090000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.433,43				1.433,43
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		103.846,32				103.846,32
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		152.635,81	201,02			152.434,79
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.195,79	9.684,09	201,02		4.712,72
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		829.322,08		9.684,09		839.006,17
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		152.635,81	201,02			152.434,79
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		843.517,87		201,02		843.718,89
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		75,00				75,00
71231000000	C OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	177.562,00				177.562,00	
72111000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.157.160,63				1.157.160,63	
72220000000	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	
72232010000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EX	147.421,55				147.421,55	
79110000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	843.517,87		201,02		843.718,89	
79120000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
81231010000	C EM EXECUCAO		53.851,62				53.851,62
81231020000	C EXECUTADOS		123.710,38				123.710,38
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.179,69				12.179,69
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		153.135,81	201,02			152.934,79
82113000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		32.544,96	24.309,13	201,02		8.436,85
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		959.300,17		24.309,13		983.609,30
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.008.333,37				1.008.333,37
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		103.846,32				103.846,32
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		996.153,68				996.153,68
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		32.469,82				32.469,82
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		114.951,73				114.951,73
89111000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.195,79	9.684,09	201,02		4.712,72
89112000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		829.322,08		9.684,09		839.006,17
89122010000	C RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		500,00				500,00
89122030000	C RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		75,00				75,00
Total Geral :		9.055.443,79	9.055.443,79	93.300,67	93.300,67	9.031.536,70	9.031.536,70

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 25/11/2013

Emissão: 25/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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