

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

Emissão: 07/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			887,94	887,94		
1111070100	F POUPANÇAS	139.448,68			887,94	138.560,74	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.767,34				15.767,34	
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	
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	11.661,93				11.661,93	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9,00			5.200,00		5.191,00
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		4.569,92	887,94	588,53		4.270,51
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES		57,39				57,39
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO 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
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	438.042,77				438.042,77	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	97.186,49				97.186,49	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	31.591,00		5.200,00		36.791,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.075,00				5.075,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.927,70				2.927,70	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.857,74		588,53		87.446,27	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		825.000,03				825.000,03
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	956.807,95		99,00		956.906,95	
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		144.625,48	99,00			144.526,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		258.258,10	5.788,53	99,00		252.568,57

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.: 07/10/2013

Emissão: 07/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.667,75	887,94	5.788,53		23.568,34
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		678.448,67		887,94		679.336,61
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		258.258,10	5.788,53	99,00		252.568,57
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		697.116,42		5.788,53		702.904,95
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	842.912,69				842.912,69	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	825.000,03				825.000,03	
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	119.473,36				119.473,36	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	697.116,42		5.788,53		702.904,95	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		84.364,60	5.200,00			79.164,60
812310200000	C EXECUTADOS		72.912,40		5.200,00		78.112,40
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.938,70		99,00		46.037,70	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		258.183,10	5.788,53	99,00		252.493,57
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	73.373,17		887,94	5.788,53	68.472,58	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		704.041,46		887,94		704.929,40
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		825.000,03				825.000,03
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		144.625,48	99,00			144.526,48
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		955.374,52		99,00		955.473,52
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	825.000,03				825.000,03	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		825.000,03				825.000,03
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A	4.602,29				4.602,29	
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		124.075,65				124.075,65
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.667,75	887,94	5.788,53		23.568,34
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		678.448,67		887,94		679.336,61
891220100000	C RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		500,00				500,00
891220300000	C RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		75,00				75,00
Total Geral :		7.966.558,63	7.966.558,63	38.978,35	38.978,35	7.972.536,16	7.972.536,16

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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