

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 08/10/2013

Emissão: 08/10/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 99,00 | 99,00 | | |
| 1111070100 | F POUPANÇAS | 138.560,74 | | | 99,00 | 138.461,74 | |
| 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 | | 99,00 | | 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 | | 5.191,00 | | | | 5.191,00 |
| 213110100000 | F FORNECEDORES DO EXERCICIO | | 4.270,51 | 99,00 | 549,00 | | 4.720,51 |
| 218810104001 | F IRRF DE SERVIDORES | | 57,39 | | | | 57,39 |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO 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 | 36.791,00 | | | | 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 | 87.446,27 | | 450,00 | | 87.896,27 | |
| 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 | 956.906,95 | | | | 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 | | 144.526,48 | | | | 144.526,48 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 252.568,57 | 549,00 | | | 252.019,57 |

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.: 08/10/2013

Emissão: 08/10/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 23.568,34 | 99,00 | 549,00 | | 24.018,34 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 679.336,61 | | 99,00 | | 679.435,61 |
| 62291010100 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 252.568,57 | 549,00 | | | 252.019,57 |
| 62291010300 | O EMPENHOS LIQUIDADOS | | 702.904,95 | | 549,00 | | 703.453,95 |
| 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 | 157.277,00 | | | | 157.277,00 | |
| 72111000000 | C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 842.912,69 | | | | 842.912,69 | |
| 72220000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 825.000,03 | | | | 825.000,03 | |
| 72231010100 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | |
| 72231010200 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | |
| 72231010900 | C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 72232010000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EX | 119.473,36 | | | | 119.473,36 | |
| 79110000000 | C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 702.904,95 | | 549,00 | | 703.453,95 | |
| 79120000000 | C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 575,00 | | | | 575,00 | |
| 81231010000 | C EM EXECUCAO | | 79.164,60 | 450,00 | | | 78.714,60 |
| 81231020000 | C EXECUTADOS | | 78.112,40 | | 450,00 | | 78.562,40 |
| 82111000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 46.037,70 | | | | 46.037,70 | |
| 82112000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 252.493,57 | 549,00 | | | 251.944,57 |
| 82113000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT | 68.472,58 | | 99,00 | 549,00 | 68.022,58 | |
| 82114000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA | | 704.929,40 | | 99,00 | | 705.028,40 |
| 82220000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 825.000,03 | | | | 825.000,03 |
| 82231010200 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 144.526,48 | | | | 144.526,48 |
| 82231010400 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 955.473,52 | | | | 955.473,52 |
| 82231020100 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | 825.000,03 | | | | 825.000,03 | |
| 82231020200 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 825.000,03 | | | | 825.000,03 |
| 82232010100 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A | 4.602,29 | | | | 4.602,29 | |
| 82232010200 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA | | 124.075,65 | | | | 124.075,65 |
| 89111000000 | C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 23.568,34 | 99,00 | 549,00 | | 24.018,34 |
| 89112000000 | C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 679.336,61 | | 99,00 | | 679.435,61 |
| 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 : | | 7.972.536,16 | 7.972.536,16 | 3.690,00 | 3.690,00 | 7.973.085,16 | 7.973.085,16 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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