

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 15/10/2013

Emissão: 15/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.077,00	1.142,80		65,80
1111070100	F POUPANÇAS	132.338,29			1.077,00	131.261,29	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				70,08		70,08
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				158,20		158,20
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.023,81		65,80		16.089,61	
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	25.945,00				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	5.668,19	21.140,42		19.400,33
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.661,93				11.661,93	
211110107000	F AGENTES POLÍTICOS			10.033,14	26.700,00		16.666,86
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.191,00				5.191,00
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			228,28	10.621,52		10.393,24
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		940,53	342,80	65,80		663,53
218810102001	F INSS				4.694,40		4.694,40
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES		57,39		1.631,76		1.689,15
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO 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
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	439.042,77		47.840,42		486.883,19	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	97.186,49		10.621,52		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	5.075,00				5.075,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.927,70				2.927,70	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.248,27				88.248,27	
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	

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.: 15/10/2013

Emissão: 15/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	957.282,75				957.282,75	
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		144.150,68				144.150,68
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		250.786,90	58.527,74			192.259,16
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.238,36	16.272,41	58.527,74		62.493,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		684.824,06		16.272,41		701.096,47
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		250.786,90	58.527,74			192.259,16
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		705.062,42		58.527,74		763.590,16
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		15.129,61	228,28	857.814,02	
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		14.901,33		134.374,69	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	705.062,42		58.527,74		763.590,16	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		78.106,13				78.106,13
812310200000	C EXECUTADOS		79.170,87				79.170,87
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.413,50		14.901,33	15.129,61	46.185,22	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		250.711,90	58.527,74			192.184,16
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	72.537,56		16.272,41	73.429,07	15.380,90	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		711.151,85		16.044,13		727.195,98
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		825.000,03				825.000,03
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		144.150,68				144.150,68
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		955.849,32				955.849,32
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	5.337,29			14.901,33		9.564,04
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		124.810,65				124.810,65
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.238,36	16.272,41	58.527,74		62.493,69
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		684.824,06		16.272,41		701.096,47
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 :		7.976.180,23	7.976.180,23	403.737,61	403.737,61	8.059.239,14	8.059.239,14

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 15/10/2013

Emissão: 15/10/2013

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