

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 16/09/2013

Emissão: 16/09/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			450,00	450,00		
1111070100	F POUPANÇAS	121.033,42			450,00	120.583,42	
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				678,00		678,00
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.879,40				14.879,40	
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	5.702,57	22.050,28		20.275,81
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.686,71				8.686,71	
211110107000	F AGENTES POLÍTICOS			9.233,14	26.700,00		17.466,86
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.191,00				5.191,00
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			748,08	10.714,65		9.966,57
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.171,94	450,00	250,00		971,94
218810102001	F INSS				4.728,78		4.728,78
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES				1.631,76		1.631,76
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
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.292,61				1.292,61
237110100000	P SUPERVAVITS 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	389.292,49		48.750,28		438.042,77	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	85.826,90		10.714,65		96.541,55	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	31.591,00				31.591,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.875,00				4.875,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.583,20				2.583,20	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.644,89		250,00		78.894,89	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		733.333,36				733.333,36
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	

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 - DATA.: 16/09/2013

Emissão: 16/09/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.400,00				2.400,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.400,00				2.400,00
52291010000	O EMISSAO DE EMPENHOS	953.401,75				953.401,75	
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		148.031,68				148.031,68
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		327.582,28	59.714,93			267.867,35
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.469,77	16.133,79	59.714,93		64.050,91
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		603.916,27		16.133,79		620.050,06
62291010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		327.582,28	59.714,93			267.867,35
62291010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS		624.386,04		59.714,93		684.100,97
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	734.657,47		15.683,79		750.341,26	
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS		733.333,36				733.333,36
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	102.884,81		15.683,79		118.568,60	
79110000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	624.386,04		59.714,93		684.100,97	
79120000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
81231010000	C EM EXECUCAO		91.734,60				91.734,60
81231020000	C EXECUTADOS		65.542,40				65.542,40
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.451,09		15.683,79	15.683,79	133.451,09	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		327.507,28	59.714,93			267.792,35
82113000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	73.600,22		16.133,79	75.398,72	14.335,29	
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		614.201,50		16.133,79		630.335,29
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		733.333,36				733.333,36
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		148.031,68				148.031,68
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		951.968,32				951.968,32
82231020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	733.333,36				733.333,36	
82231020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		733.333,36				733.333,36
82232010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A	6.631,36			15.683,79		9.052,43
82232010200	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		109.516,17				109.516,17
89111000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.469,77	16.133,79	59.714,93		64.050,91
89112000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		603.916,27		16.133,79		620.050,06
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 :		7.580.858,81	7.580.858,81	410.611,18	409.310,97	7.665.309,96	7.664.009,75

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 16/09/2013

Emissão: 16/09/2013

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