

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 18/09/2013

Emissão: 18/09/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11110701000	F POUPANÇAS	120.110,87				120.110,87	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		70,08				70,08
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		678,00				678,00
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.879,40				14.879,40	
11561040000	P AUTOPEÇAS	175,00				175,00	
11561080000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.735,29				1.735,29	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	413,00				413,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	25.846,00				25.846,00	
12321041200	P TERRENOS	20.000,00				20.000,00	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	150.118,84				150.118,84	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		20.275,81				20.275,81
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.686,71				8.686,71	
21111010700	F AGENTES POLÍTICOS		17.466,86				17.466,86
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.191,00				5.191,00
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.966,57				9.966,57
21311010000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		499,94				499,94
21881010200	F INSS		4.728,78				4.728,78
21881010400	F IRRF DE SERVIDORES		1.631,76				1.631,76
21881010500	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL		2,45				2,45
21881011300	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,56				13,56
21881011500	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
21881011500	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		6.526,40				6.526,40
21881011500	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		1.300,21				1.300,21
21881049900	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.292,61				1.292,61
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		374.057,89				374.057,89
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00				575,00
31121010000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	438.042,77				438.042,77	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	96.541,55				96.541,55	
31311010000	P AUXILIO ALIMENTACAO	31.591,00				31.591,00	
31321010000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.875,00				4.875,00	
33221000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.583,20				2.583,20	
33231000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.895,44				78.895,44	
45112010000	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		733.333,36				733.333,36
52211000000	O DOTACAO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.400,00				2.400,00	
52213030000	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.: 18/09/2013

Emissão: 18/09/2013

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		267.866,80				267.866,80
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		63.578,91				63.578,91
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		620.522,61				620.522,61
62291010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		267.866,80				267.866,80
62291010300	O EMPENHOS LIQUIDADADOS		684.101,52				684.101,52
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	750.341,26				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	118.568,60				118.568,60	
79110000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	684.101,52				684.101,52	
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				133.451,09	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		267.791,80				267.791,80
82113000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	14.807,29				14.807,29	
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		630.807,84				630.807,84
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		9.052,43				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		63.578,91				63.578,91
89112000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		620.522,61				620.522,61
89122010000	C RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		500,00				500,00
89122030000	C RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO		75,00				75,00
Total Geral :		7.665.310,51	7.665.310,51	0,00	0,00	7.665.310,51	7.665.310,51

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 18/09/2013

Emissão: 18/09/2013

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