

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 19/09/2013

Emissão: 19/09/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			39.808,65	5.200,00	34.608,65	
1111070100	F POUPANÇAS	120.110,87			39.808,65	80.302,22	
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		20.275,81				20.275,81
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.686,71				8.686,71	
211110107000	F AGENTES POLÍTICOS		17.466,86				17.466,86
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.191,00	5.200,00		9,00	
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.966,57				9.966,57
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		499,94		658,17		1.158,11
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
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		1.300,21				1.300,21
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.292,61				1.292,61
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	96.541,55				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		344,50		2.927,70	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.895,44		313,67		79.209,11	
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	

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.: 19/09/2013

Emissão: 19/09/2013

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	953.401,75				953.401,75	
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		148.031,68				148.031,68
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		267.866,80	658,17			267.208,63
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		63.578,91	5.200,00	658,17		59.037,08
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		620.522,61		5.200,00		625.722,61
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		267.866,80	658,17			267.208,63
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		684.101,52		658,17		684.759,69
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	750.341,26				750.341,26	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	733.333,36				733.333,36	
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	118.568,60				118.568,60	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	684.101,52		658,17		684.759,69	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		91.734,60				91.734,60
812310200000	C EXECUTADOS		65.542,40				65.542,40
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.451,09				133.451,09	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		267.791,80	658,17			267.133,63
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	14.807,29		5.200,00	658,17	19.349,12	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		630.807,84		5.200,00		636.007,84
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		733.333,36				733.333,36
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		148.031,68				148.031,68
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		951.968,32				951.968,32
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	733.333,36				733.333,36	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		733.333,36				733.333,36
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A		9.052,43				9.052,43
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		109.516,17				109.516,17
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		63.578,91	5.200,00	658,17		59.037,08
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		620.522,61		5.200,00		625.722,61
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 :		7.665.310,51	7.665.310,51	63.899,50	63.899,50	7.665.977,68	7.665.977,68

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 19/09/2013

Emissão: 19/09/2013

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