

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 20/11/2013

Emissão: 20/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.182,92		91.666,67	121.572,59	277,00	
1111070100	F POUPANÇAS	109.835,43		88.602,76		198.438,19	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		70,08	70,08			
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.407,12				16.407,12	
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	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
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		17.531,04	13.602,94			3.928,10
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.726,72				3.726,72	
211110107000	F AGENTES POLÍTICOS		16.666,86	16.666,86			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.133,74				9.133,74
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.403,13	2.624,55	2.624,55		1.403,13
218810102001	F INSS		5.056,13				5.056,13
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES		1.728,74				1.728,74
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO 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
218810199002	F DESCONTO EM FOLHA / 2º VIA DE CARTÃO TIK ALIMENTAÇÃO		5,40	5,40			
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		828,26				828,26
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.433,97				2.433,97
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	544.503,28				544.503,28	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.011,83				119.011,83	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	42.000,00				42.000,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.475,00				5.475,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.820,60				3.820,60	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.444,32		2.624,55		100.068,87	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		916.666,70		91.666,67		1.008.333,37
522110000000	O DOTACAO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	

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.: 20/11/2013

Emissão: 20/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	997.587,11				997.587,11	
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		103.846,32				103.846,32
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		155.570,36	2.624,55			152.945,81
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		45.010,32	32.894,35	2.624,55		14.740,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		795.573,00		32.894,35		828.467,35
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		155.570,36	2.624,55			152.945,81
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		840.583,32		2.624,55		843.207,87
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	177.562,00				177.562,00	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.065.423,88		91.736,75		1.157.160,63	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	916.666,70		91.666,67		1.008.333,37	
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
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.100.000,04				1.100.000,04	
722320100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EX	147.421,55				147.421,55	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	840.583,32		2.624,55		843.207,87	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		53.851,62				53.851,62
812310200000	C EXECUTADOS		123.710,38				123.710,38
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.486,98		70,08	91.736,75		12.179,69
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		156.070,36	2.624,55			153.445,81
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		63.364,89	32.899,75	2.624,55		33.089,69
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		925.475,61		32.969,83		958.445,44
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		916.666,70		91.666,67		1.008.333,37
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		103.846,32				103.846,32
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		996.153,68				996.153,68
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		183.333,34	91.666,67			91.666,67
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		916.666,70		91.666,67		1.008.333,37
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A		32.469,82				32.469,82
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		114.951,73				114.951,73
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.010,32	32.894,35	2.624,55		14.740,52
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		795.573,00		32.894,35		828.467,35
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 :		8.887.816,14	8.887.816,14	600.190,63	600.190,63	9.055.678,52	9.055.678,52

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 20/11/2013

Emissão: 20/11/2013

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