

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 21/08/2013

Emissão: 21/08/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.666,12		32.904,00	91.666,12	32.904,00	
1111070100	F POUPANÇAS	99.189,19		91.666,12	32.904,00	157.951,31	
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	14.595,90				14.595,90	
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		20.557,30				20.557,30
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.686,71				8.686,71	
211110107000	F AGENTES POLÍTICOS		17.995,17				17.995,17
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9,00				9,00	
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.763,69				9.763,69
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		698,44		344,50		1.042,94
218810102001	F INSS		4.619,14				4.619,14
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		900,57				900,57
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		6.024,97				6.024,97
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		874,39				874,39
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	387.878,14				387.878,14	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	85.520,31				85.520,31	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	26.391,00				26.391,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.700,00				3.700,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.238,70		344,50		2.583,20	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.781,36				69.781,36	
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.: 21/08/2013

Emissão: 21/08/2013

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	949.662,89		432,43		950.095,32	
52291090000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16,00				16,00
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		150.353,11	432,43			149.920,68
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		342.848,32	344,50	432,43		342.936,25
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		59.184,33		344,50		59.528,83
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		547.614,24				547.614,24
62291010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		342.848,32	344,50	432,43		342.936,25
62291010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS		606.798,57		344,50		607.143,07
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	734.207,75				734.207,75	
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	102.339,52				102.339,52	
79110000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	606.798,57		344,50		607.143,07	
79120000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
81231010000	C EM EXECUCAO		105.335,10				105.335,10
81231020000	C EXECUTADOS		51.941,90				51.941,90
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.333,87		432,43		117.766,30	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		342.773,32	344,50	432,43		342.861,25
82113000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	35.161,59			344,50	34.817,09	
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		543.929,89				543.929,89
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		733.333,36				733.333,36
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		150.353,11	432,43			149.920,68
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		949.646,89		432,43		950.079,32
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		6.187,14				6.187,14
82232010200	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		96.152,38				96.152,38
89111000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		59.184,33		344,50		59.528,83
89112000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		547.614,24				547.614,24
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 :		7.549.593,68	7.549.593,68	128.022,34	128.022,34	7.550.803,04	7.550.803,04

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 21/08/2013

Emissão: 21/08/2013

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