

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 21/10/2013

Emissão: 21/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.327,58		24.904,07	79.231,65		
1111070100	F POUPANÇAS	131.195,49		54.055,30	24.904,07	160.346,72	
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		158,20	158,20			
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.089,61				16.089,61	
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	25.945,00				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		3.928,10				3.928,10
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.661,93				11.661,93	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9,00				9,00	
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.393,24	10.393,24			
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.008,03	388,50	250,36		869,89
218810102001	F INSS		4.694,40	4.694,40			
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES		1.689,15	1.631,76			57,39
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		1.781,21				1.781,21
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	486.883,19				486.883,19	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.808,01				107.808,01	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	36.791,00				36.791,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.075,00				5.075,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.272,20				3.272,20	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.248,27		250,36		88.498,63	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		916.666,70				916.666,70
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
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 21/10/2013

Emissão: 21/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	957.282,75		480,00		957.762,75	
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		144.150,68	480,00			143.670,68
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		191.914,66	250,36	480,00		192.144,30
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.499,10	10.781,74	250,36		14.967,72
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		738.435,56		10.781,74		749.217,30
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		191.914,66	250,36	480,00		192.144,30
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		763.934,66		250,36		764.185,02
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	949.480,69		228,28		949.708,97	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	916.666,70				916.666,70	
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	134.374,69				134.374,69	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	763.934,66		250,36		764.185,02	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		78.106,13				78.106,13
812310200000	C EXECUTADOS		79.170,87				79.170,87
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45.481,45	708,28	228,28		45.001,45
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		191.839,66	250,36	480,00		192.069,30
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	52.375,49		24.948,07	250,36	77.073,20	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		764.535,07		25.176,35		789.711,42
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		916.666,70				916.666,70
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		144.150,68	480,00			143.670,68
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		955.849,32		480,00		956.329,32
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	916.666,70				916.666,70	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		916.666,70				916.666,70
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A		9.564,04	14.166,33		4.602,29	
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		124.810,65		14.166,33		138.976,98
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.499,10	10.781,74	250,36		14.967,72
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		738.435,56		10.781,74		749.217,30
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 :		8.380.008,30	8.380.008,30	168.441,96	168.441,96	8.385.340,95	8.385.340,95

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 21/10/2013

Emissão: 21/10/2013

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