

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 23/09/2013

Emissão: 23/09/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.570,12		8.001,51	82.571,63		
1111070100	F POUPANÇAS	80.302,22		74.570,12	8.001,51	146.870,83	
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		3.928,10				3.928,10
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.686,71				8.686,71	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9,00				9,00	
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		388,67	161,34			227,33
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			
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	2.927,70				2.927,70	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.255,11				79.255,11	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		825.000,03				825.000,03
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	
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	

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.: 23/09/2013

Emissão: 23/09/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		148.031,68				148.031,68
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		267.162,63				267.162,63
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		14.486,50	161,34			14.325,16
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		670.319,19		161,34		670.480,53
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		267.162,63				267.162,63
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		684.805,69				684.805,69
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	842.007,93				842.007,93	
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	825.000,03				825.000,03	
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	684.805,69				684.805,69	
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	42.532,50				42.532,50	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		267.087,63				267.087,63
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	70.260,24		8.001,51		78.261,75	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		687.713,04		8.001,51		695.714,55
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		825.000,03				825.000,03
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	825.000,03				825.000,03	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		825.000,03				825.000,03
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A		2.691,89	7.840,17		5.148,28	
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		115.876,71		7.840,17		123.716,88
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.486,50	161,34			14.325,16
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		670.319,19		161,34		670.480,53
891220100000	C RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		500,00				500,00
891220300000	C RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO		75,00				75,00
Total Geral :		7.941.023,69	7.941.023,69	106.737,50	106.737,50	7.946.171,97	7.946.171,97

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

VANUZA MACHADO TONON
TEC.CONTABIL CRC 008181/O-0