

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 04/12/2013

Emissão: 04/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
11110701000	F	POUPANÇAS	168.709,70				168.709,70	
11561010000	P	MATERIAL DE CONSUMO	16.407,12				16.407,12	
11561040000	P	AUTOPEÇAS	175,00				175,00	
11561080000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.735,29				1.735,29	
11931000000	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	OBRS 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	OBRS 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		962,67		5.100,76		6.063,43
213110100000	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO		722,47				722,47
218810102001	F	INSS		4,00				4,00
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL		2,45				2,45
218810199003	F	DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		828,26				828,26
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.073,51				3.073,51
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	545.268,57		5.100,76		550.369,33	
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	3.872,80				3.872,80	
332310000000	P	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	105.487,26				105.487,26	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.008.333,37				1.008.333,37
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	998.965,66				998.965,66	
522910900000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.361,53				5.361,53
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		106.395,87				106.395,87
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		147.887,10	5.100,76			142.786,34
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.960,69		5.100,76		7.061,45
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		843.756,34				843.756,34

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.: 04/12/2013

Emissão: 04/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		147.887,10	5.100,76			142.786,34
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		845.717,03		5.100,76		850.817,79
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	239.962,00				239.962,00	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.157.804,17				1.157.804,17	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.008.333,37				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	
722310302000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	128.202,37				128.202,37	
722320100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EX	147.425,55				147.425,55	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	845.717,03		5.100,76		850.817,79	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		113.290,62				113.290,62
812310200000	C EXECUTADOS		126.671,38				126.671,38
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.729,24				14.729,24
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		148.387,10	5.100,76			143.286,34
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		5.593,36		5.100,76		10.694,12
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		989.094,47				989.094,47
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.008.333,37				1.008.333,37
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		106.395,87				106.395,87
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		993.604,13				993.604,13
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		91.666,67				91.666,67
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.008.333,37				1.008.333,37
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		128.202,37				128.202,37
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A		32.473,82				32.473,82
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		1.960,69		5.100,76		7.061,45
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		843.756,34				843.756,34
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 :		9.223.319,81	9.223.319,81	25.503,80	25.503,80	9.233.521,33	9.233.521,33

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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