

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 06/12/2013

Emissão: 06/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO		962,67	1.162,67	200,00		
111110701000	F POUPANÇAS	163.608,94			1.162,67	162.446,27	
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	
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		2.017,97				2.017,97
218810102001	F INSS		4,00				4,00
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL		2,45				2,45
218810108000	F ISS		31,50				31,50
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		828,26				828,26
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.073,51				3.073,51
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			200,00	200,00		
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	550.369,33				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		200,00		5.675,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.872,80				3.872,80	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.814,26				106.814,26	
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	999.165,66				999.165,66	
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.361,53		413,00		5.774,53
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		106.195,87		413,00		106.608,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		141.659,34	613,00			141.046,34

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.: 06/12/2013

Emissão: 06/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.293,52	200,00	200,00		2.293,52
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		849.851,27		200,00		850.051,27
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		141.659,34	613,00			141.046,34
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		852.144,79		200,00		852.344,79
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	1.157.835,67				1.157.835,67	
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	147.457,05				147.457,05	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	852.144,79		200,00		852.344,79	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		111.963,62				111.963,62
812310200000	C EXECUTADOS		127.998,38				127.998,38
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.529,24		413,00		14.942,24
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		142.159,34	613,00			141.546,34
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		5.957,69	200,00	200,00		5.957,69
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		995.189,40		200,00		995.389,40
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.008.333,37				1.008.333,37
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		106.195,87		413,00		106.608,87
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		993.804,13	413,00			993.391,13
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		32.505,32				32.505,32
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		2.293,52	200,00	200,00		2.293,52
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		849.851,27		200,00		850.051,27
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 :		9.231.337,57	9.231.337,57	4.614,67	4.614,67	9.230.574,90	9.230.574,90

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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