

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 09/12/2013

Emissão: 09/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO				653,70		653,70
1111070100	F POUPANÇAS	162.446,27					162.446,27
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			23,36			23,36
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.407,12					16.407,12
11561040000	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
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			904,00	904,00		
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		2.017,97		3.500,00		5.517,97
218810102001	F INSS		4,00		72,32		76,32
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		2,45				2,45
218810108000	F ISS		31,50				31,50
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS				201,34		201,34
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	550.369,33		904,00			551.273,33
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	5.675,00					5.675,00
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.872,80					3.872,80
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.814,26		3.500,00			110.314,26
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		5.774,53				5.774,53
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00					575,00

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.: 09/12/2013

Emissão: 09/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		106.608,87				106.608,87
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		141.046,34	4.404,00			136.642,34
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		2.293,52	904,00	4.404,00		5.793,52
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		850.051,27		904,00		850.955,27
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		141.046,34	4.404,00			136.642,34
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		852.344,79		4.404,00		856.748,79
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	239.962,00				239.962,00	
72111000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.157.835,67		297,02		1.158.132,69	
72220000000	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		273,66		147.730,71	
79110000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	852.344,79		4.404,00		856.748,79	
79120000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		111.963,62	3.500,00			108.463,62
812310200000	C EXECUTADOS		127.998,38		3.500,00		131.498,38
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.942,24	297,02	297,02		14.942,24
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		141.546,34	4.404,00			137.142,34
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		5.957,69	904,00	4.677,66		9.731,35
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		995.389,40		927,36		996.316,76
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.008.333,37				1.008.333,37
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		106.608,87				106.608,87
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		993.391,13				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		273,66		32.778,98
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	904,00	4.404,00		5.793,52
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		850.051,27		904,00		850.955,27
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 :		9.230.574,90	9.230.574,90	30.027,06	30.027,06	9.239.976,94	9.239.976,94

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 09/12/2013

Emissão: 09/12/2013

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