

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

Emissão: 12/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.380,70	1.298,95	571,95		653,70
11111070100	F POUPANÇAS	157.927,77			1.298,95	156.628,82	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23,36				23,36	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.679,42				16.679,42	
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	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	25.945,00				25.945,00	
12321041200	P TERRENOS	20.000,00				20.000,00	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	150.118,84				150.118,84	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				811,00		811,00
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.200,00				5.200,00
21311010000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.462,72	171,95			1.290,77
218810102001	F INSS		76,32				76,32
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO 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
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			400,00	400,00		
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	551.273,33		811,00		552.084,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.011,83				119.011,83	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	47.200,00				47.200,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.675,00		400,00		6.075,00	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.872,80				3.872,80	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.232,21				111.232,21	
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	999.737,61		27.735,87		1.027.473,48	

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.: 12/12/2013

Emissão: 12/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.774,53		53.274,34		59.048,87
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		106.036,92	27.735,87	53.274,34		131.575,39
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		130.824,04	54.485,34	27.735,87		104.074,57
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.938,27	571,95	1.211,00		7.577,32
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		856.200,77		571,95		856.772,72
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		130.824,04	54.485,34	27.735,87		104.074,57
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		863.139,04		1.211,00		864.350,04
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	1.158.132,69				1.158.132,69	
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	147.730,71				147.730,71	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	863.139,04		1.211,00		864.350,04	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		102.245,32				102.245,32
812310200000	C EXECUTADOS		137.716,68				137.716,68
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.370,29	27.735,87	53.274,34		39.908,76
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		131.324,04	54.485,34	27.735,87		104.574,57
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		10.876,10	571,95	1.211,00		11.515,15
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		1.001.562,26		571,95		1.002.134,21
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.008.333,37				1.008.333,37
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		106.036,92	27.735,87	53.274,34		131.575,39
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		993.963,08	53.274,34	27.735,87		968.424,61
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		32.778,98				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		6.938,27	571,95	1.211,00		7.577,32
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		856.200,77		571,95		856.772,72
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 :		9.248.810,89	9.248.810,89	333.682,59	333.682,59	9.277.669,81	9.277.669,81

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

Emissão: 12/12/2013

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