

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 20/12/2013

Emissão: 20/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.995,61		190.135,38	84.370,50	154.760,49	
1111070100	F POUPANÇAS	97.953,16			98.468,71		515,55
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		46,72	70,08		23,36	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.887,60				16.887,60	
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		32.610,54	33.046,28	3.900,00		3.464,26
211110107000	F AGENTES POLÍTICOS		17.466,86	17.466,86			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.794,35	16.794,35			
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		434,49	493,04	3.558,55		3.500,00
218810102001	F INSS		7.811,23	7.811,23	435,74		435,74
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES		2.301,14	2.301,14			
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL		2,45				2,45
218810108000	F ISS		31,50	31,50			
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,56	13,56			
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		6.778,20	6.778,20			
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS		1.300,21				1.300,21
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		1.656,52				1.656,52
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	623.016,67		3.900,00		626.916,67	
312230100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	135.876,26				135.876,26	
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	6.075,00				6.075,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.237,69				4.237,69	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.453,21		3.558,55		115.011,76	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.008.333,37		91.666,67		1.100.000,04
522110000000	O DOTACAO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.900,00				4.900,00	

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.: 20/12/2013

Emissão: 20/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.900,00				4.900,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.900,00				4.900,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.900,00				4.900,00
52291010000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.028.495,74		4.745,41		1.033.241,15	
52291090000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		59.048,87				59.048,87
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		130.553,13	4.745,41			125.807,72
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		16.505,99	7.458,55	4.745,41		13.792,85
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67.581,79	67.800,53	7.458,55		7.239,81
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		885.359,09		67.800,53		953.159,62
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		16.505,99	7.458,55	4.745,41		13.792,85
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		952.940,88		7.458,55		960.399,43
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	1.177.552,55		92.172,49		1.269.725,04	
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.008.333,37		91.666,67		1.100.000,04	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	4.900,00				4.900,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.900,00				4.900,00
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	166.392,39		435,74		166.828,13	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	952.940,88		7.458,55		960.399,43	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		102.170,32	3.500,00			98.670,32
812310200000	C EXECUTADOS		137.791,68		3.500,00		141.291,68
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.886,50	5.251,23	92.172,49		125.807,76
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.005,99	7.458,55	4.745,41		14.292,85
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		91.009,56	84.736,16	7.894,29		14.167,69
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		1.030.650,50		84.806,24		1.115.456,74
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.008.333,37		91.666,67		1.100.000,04
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		130.553,13	4.745,41			125.807,72
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		969.446,87		4.745,41		974.192,28
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		91.666,67		1.100.000,04
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		51.440,66		435,74		51.876,40
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		67.581,79	67.800,53	7.458,55		7.239,81
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		885.359,09		67.800,53		953.159,62
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 :		9.491.751,88	9.491.751,88	831.500,62	831.500,62	9.703.524,37	9.703.524,37

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.: 20/12/2013

Emissão: 20/12/2013

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