

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 23/12/2013

Emissão: 23/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.760,49			13.117,97	141.642,52	
1111070100	F POUPANÇAS		515,55	515,55			
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23,36				23,36	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.887,60				16.887,60	
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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		3.464,26	3.464,26			
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		3.500,00	8.385,00	4.960,73		75,73
218810102001	F INSS		435,74				435,74
218810105000	F INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL		2,45				2,45
218810108000	F ISS				31,50		31,50
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
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		515,55		3.589,06
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	626.916,67				626.916,67	
312230100000	P CONTRIBUICOES 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	115.011,76		4.960,73		119.972,49	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.100.000,04				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	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.900,00				4.900,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.900,00				4.900,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.900,00				4.900,00
522910100000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.033.241,15				1.033.241,15	
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		59.048,87				59.048,87

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.: 23/12/2013

Emissão: 23/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		125.807,72				125.807,72
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.792,85	4.960,73			8.832,12
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.239,81	11.849,26	4.960,73		351,28
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		953.159,62		11.849,26		965.008,88
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		13.792,85	4.960,73			8.832,12
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		960.399,43		4.960,73		965.360,16
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		1.620,00		241.582,00	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.269.725,04		547,05		1.270.272,09	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.100.000,04				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	166.828,13		31,50		166.859,63	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	960.399,43		4.960,73		965.360,16	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		98.670,32	4.885,00	1.620,00		95.405,32
812310200000	C EXECUTADOS		141.291,68		4.885,00		146.176,68
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		125.807,76	547,05	547,05		125.807,76
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.292,85	4.960,73			9.332,12
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		14.167,69	13.149,47	5.507,78		6.526,00
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		1.115.456,74		13.149,47		1.128.606,21
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.100.000,04				1.100.000,04
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		125.807,72				125.807,72
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		974.192,28				974.192,28
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.100.000,04				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		51.876,40		31,50		51.907,90
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		7.239,81	11.849,26	4.960,73		351,28
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		953.159,62		11.849,26		965.008,88
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 :		9.703.524,37	9.703.524,37	82.947,26	82.947,26	9.702.526,41	9.702.526,41

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 23/12/2013

Emissão: 23/12/2013

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