

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 26/12/2013

Emissão: 26/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.907,52		23,36	1,10	140.929,78	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23,36			23,36		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.887,60				16.887,60	
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	
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.200,00		5.200,00
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				845,41		845,41
21311010000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		75,73	1,10	451,10		525,73
218810102001	F INSS		435,74				435,74
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		2,45				2,45
218810108000	F ISS		31,50				31,50
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		1.656,52				1.656,52
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.589,06				3.589,06
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		374.057,89				374.057,89
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00				575,00
31121010000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	626.916,67				626.916,67	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	135.876,26		845,41		136.721,67	
31311010000	P AUXILIO ALIMENTACAO	47.200,00		5.200,00		52.400,00	
31321010000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.075,00				6.075,00	
33221000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.237,69				4.237,69	
33231000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	119.972,49		451,10		120.423,59	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.100.000,04				1.100.000,04
52211000000	O DOTACAO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.900,00				4.900,00	
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	1.033.241,15		0,75		1.033.241,90	
52291090000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		59.048,87		1.711,18		60.760,05
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		125.807,72	0,75	1.711,18		127.518,15

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.: 26/12/2013

Emissão: 26/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.832,12	8.207,69	0,75		625,18
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		351,28	1,10	6.496,51		6.846,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		965.008,88		1,10		965.009,98
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.832,12	8.207,69	0,75		625,18
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		965.360,16		6.496,51		971.856,67
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	241.582,00				241.582,00	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.270.272,09			23,36	1.270.248,73	
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	166.859,63				166.859,63	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	965.360,16		6.496,51		971.856,67	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		95.405,32	5.650,00			89.755,32
812310200000	C EXECUTADOS		146.176,68		5.650,00		151.826,68
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		125.807,76	24,11	1.734,54		127.518,19
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.332,12	8.207,69	0,75		1.125,18
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		5.791,00	1,10	6.496,51		12.286,41
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		1.129.341,21	23,36	1,10		1.129.318,95
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	0,75	1.711,18		127.518,15
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		974.192,28	1.711,18	0,75		972.481,85
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		51.907,90				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		351,28	1,10	6.496,51		6.846,69
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		965.008,88		1,10		965.009,98
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 :		9.701.791,41	9.701.791,41	45.054,75	45.054,75	9.714.760,72	9.714.760,72

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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