

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 27/12/2013

Emissão: 27/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.929,78		100,00	12.324,96	128.704,82	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.887,60		41,00		16.928,60	
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	
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	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.200,00	5.200,00			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		845,41	845,41			
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		525,73	566,73	41,00		
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			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			100,00	100,00		
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	626.916,67				626.916,67	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	136.721,67				136.721,67	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	52.400,00				52.400,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.075,00			100,00	5.975,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.237,69				4.237,69	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	120.423,59				120.423,59	
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	1.033.241,90				1.033.241,90	
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		60.760,05		684,18		61.444,23
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		127.518,15		684,18		128.202,33

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.: 27/12/2013

Emissão: 27/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		625,18	725,18	100,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.846,69	6.712,14	141,00		275,55
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		965.009,98	100,00	6.612,14		971.522,12
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		625,18	725,18	100,00		
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		971.856,67	100,00	41,00		971.797,67
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		17.012,40		258.594,40	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.270.248,73				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	971.856,67		41,00	100,00	971.797,67	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		89.755,32		17.012,40		106.767,72
812310200000	C EXECUTADOS		151.826,68				151.826,68
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		127.518,19		684,18		128.202,37
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.125,18	725,18	100,00		500,00
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		12.286,41	12.424,96	141,00		2,45
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		1.129.318,95	100,00	12.324,96		1.141.543,91
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.100.000,04				1.100.000,04
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		127.518,15		684,18		128.202,33
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		972.481,85	684,18			971.797,67
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		6.846,69	6.712,14	141,00		275,55
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		965.009,98	100,00	6.612,14		971.522,12
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 :		9.714.760,72	9.714.760,72	58.728,32	58.728,32	9.719.430,16	9.719.430,16

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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