

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 30/12/2013

Emissão: 30/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.704,82			128.202,37	502,45	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.928,60			9.684,25	7.244,35	
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	
123210102000	P EDIFICIOS			150.118,84	150.118,84		
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	
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL		2,45				2,45
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	
331110000000	P CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			11.594,54		11.594,54	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.975,00				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	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			128.202,37		128.202,37	
351220800000	P DOACOES CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS			170.118,84		170.118,84	
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		42.105,56		47.005,56	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.900,00		42.105,56		47.005,56
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.900,00		42.105,56		47.005,56
522910100000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.033.241,90				1.033.241,90	
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		61.444,23				61.444,23
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		128.202,33	42.105,56			86.096,77
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		275,55				275,55
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		971.522,12				971.522,12
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		971.797,67				971.797,67
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00

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.: 30/12/2013

Emissão: 30/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		75,00				75,00
71231000000	C OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	258.594,40		37.200,00		295.794,40	
72111000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.270.248,73				1.270.248,73	
72210000000	C CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			128.202,37		128.202,37	
72220000000	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		42.105,56		47.005,56
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	
79110000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	971.797,67				971.797,67	
79120000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		106.767,72		37.200,00		143.967,72
812310200000	C EXECUTADOS		151.826,68				151.826,68
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.202,37	128.202,37			
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		500,00				500,00
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		2,45				2,45
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		1.141.543,91		128.202,37		1.269.746,28
822100000000	C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				128.202,37		128.202,37
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.100.000,04				1.100.000,04
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		128.202,33	42.105,56			86.096,77
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		971.797,67				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			
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				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		275,55				275,55
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		971.522,12				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 :		9.719.430,16	9.719.430,16	1.008.158,38	1.008.158,38	9.926.938,09	9.926.938,09

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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