

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 05/11/2013

Emissão: 05/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.730,00	2.730,00		
111110701000	F POUPANÇAS	158.847,65			2.730,00	156.117,65	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.000,00		2.000,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.089,61				16.089,61	
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		4.658,10	730,00			3.928,10
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.975,22				2.975,22	
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		269,86				269,86
218810102001	F INSS		270,00				270,00
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL		2,45				2,45
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.433,97				2.433,97
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	496.569,90				496.569,90	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.808,01				107.808,01	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	36.800,00				36.800,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.475,00				5.475,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.272,20				3.272,20	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.769,04				88.769,04	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		916.666,70				916.666,70
522110000000	O DOTACAO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.400,00				2.400,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.400,00				2.400,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.400,00				2.400,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.400,00				2.400,00
522910100000	O EMISSAO DE EMPENHOS	959.221,61				959.221,61	
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.433,43				1.433,43
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		142.211,82				142.211,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		191.834,75				191.834,75

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.: 05/11/2013

Emissão: 05/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.203,51	730,00			4.473,51
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		760.749,92		730,00		761.479,92
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		191.834,75				191.834,75
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		765.953,43				765.953,43
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	177.562,00				177.562,00	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.049.538,76		2.000,00		1.051.538,76	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	916.666,70				916.666,70	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.400,00				2.400,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.400,00				2.400,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.100.000,04				1.100.000,04	
722320100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EX	132.294,61				132.294,61	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	765.953,43				765.953,43	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		67.507,13				67.507,13
812310200000	C EXECUTADOS		110.054,87				110.054,87
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.121,48		2.000,00	2.000,00	41.121,48	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		192.334,75				192.334,75
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSAT		7.634,38	730,00			6.904,38
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		890.691,11		2.730,00		893.421,11
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		916.666,70				916.666,70
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		142.211,82				142.211,82
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		957.788,18				957.788,18
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		183.333,34				183.333,34
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		916.666,70				916.666,70
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A		17.342,88				17.342,88
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		5.203,51	730,00			4.473,51
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		760.749,92		730,00		761.479,92
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 :		8.649.642,60	8.649.642,60	11.650,00	11.650,00	8.650.912,60	8.650.912,60

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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