

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 08/11/2013

Emissão: 08/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11110701000	F POUPANÇAS	155.317,65				155.317,65	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.000,00				2.000,00	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.089,61				16.089,61	
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	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		4.928,10	60,12	751,50		5.619,48
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.975,22		751,50		3.726,72	
21311010000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		772,59	31,50	4.550,00		5.291,09
21881010201	F INSS		270,00		60,12		330,12
21881010500	F INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		2,45				2,45
21881010800	F ISS				31,50		31,50
21881049901	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.433,97				2.433,97
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	498.369,90				498.369,90	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.808,01				107.808,01	
31311010000	P AUXILIO ALIMENTACAO	36.800,00				36.800,00	
31321010000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.475,00				5.475,00	
33221000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.272,20				3.272,20	
33231000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.271,77		4.550,00		93.821,77	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		916.666,70				916.666,70
52211000000	O DOTACAO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.400,00				2.400,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.400,00				2.400,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.400,00				2.400,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.400,00				2.400,00
52291010000	O EMISSAO DE EMPENHOS	959.221,61		751,50		959.973,11	
52291090000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.433,43				1.433,43
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		142.211,82	751,50			141.460,32
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		189.532,02	5.301,50	751,50		184.982,02

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.: 08/11/2013

Emissão: 08/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.976,24	91,62	5.301,50		11.186,12
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		762.279,92		91,62		762.371,54
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		189.532,02	5.301,50	751,50		184.982,02
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		768.256,16		5.301,50		773.557,66
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	1.051.538,76		91,62		1.051.630,38	
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		91,62		132.386,23	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	768.256,16		5.301,50		773.557,66	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		67.507,13	4.550,00			62.957,13
812310200000	C EXECUTADOS		110.054,87		4.550,00		114.604,87
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.121,48		843,12	91,62	41.872,98	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		190.032,02	5.301,50	751,50		185.482,02
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSAT		8.407,11	91,62	5.393,12		13.708,61
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		894.221,11		91,62		894.312,73
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		916.666,70				916.666,70
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		142.211,82	751,50			141.460,32
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		957.788,18		751,50		958.539,68
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		91,62		17.434,50
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		5.976,24	91,62	5.301,50		11.186,12
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		762.279,92		91,62		762.371,54
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 :		8.654.718,06	8.654.718,06	34.704,84	34.704,84	8.667.007,30	8.667.007,30

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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