

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

Emissão: 11/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			6.241,38	6.241,38		
1111070100	F POUPANÇAS	155.317,65			6.241,38	149.076,27	
113810900000	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	
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		5.619,48	1.691,38			3.928,10
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.726,72				3.726,72	
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		5.291,09	4.518,50	2.820,00		3.592,59
218810102001	F INSS		330,12				330,12
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL		2,45				2,45
218810108000	F ISS		31,50	31,50			
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	498.369,90				498.369,90	
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	93.821,77		2.820,00		96.641,77	
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	959.973,11		34,00		960.007,11	
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		141.460,32	34,00			141.426,32

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.: 11/11/2013

Emissão: 11/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		184.982,02	2.820,00	34,00		182.196,02
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.186,12	6.209,88	2.820,00		7.796,24
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		762.371,54		6.209,88		768.581,42
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		184.982,02	2.820,00	34,00		182.196,02
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		773.557,66		2.820,00		776.377,66
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	1.051.630,38				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		132.386,23			132.386,23	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO		773.557,66	2.820,00		776.377,66	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575,00			575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		62.957,13	2.820,00			60.137,13
812310200000	C EXECUTADOS		114.604,87		2.820,00		117.424,87
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.872,98		34,00		41.906,98	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		185.482,02	2.820,00	34,00		182.696,02
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT		13.708,61	6.241,38	2.820,00		10.287,23
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		894.312,73		6.241,38		900.554,11
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		916.666,70				916.666,70
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		141.460,32	34,00			141.426,32
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		958.539,68		34,00		958.573,68
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		17.434,50				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		11.186,12	6.209,88	2.820,00		7.796,24
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		762.371,54		6.209,88		768.581,42
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 :		8.667.007,30	8.667.007,30	48.199,90	48.199,90	8.666.473,92	8.666.473,92

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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