

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 23/08/2013

Emissão: 23/08/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 901,12 | 901,12 | | |
| 1111070100 | F POUPANÇAS | 135.044,91 | | | 901,12 | 134.143,75 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 14.595,90 | | | | 14.595,90 | |
| 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 | |
| 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 | 25.846,00 | | | | 25.846,00 | |
| 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 | | 3.928,10 | | | | 3.928,10 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 8.686,71 | | | | 8.686,71 | |
| 211110107000 | F AGENTES POLÍTICOS | | 2.514,45 | | | | 2.514,45 |
| 213101000000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 9,00 | | | | 9,00 | |
| 213110100000 | F FORNECEDORES DO EXERCICIO | | 189,66 | 0,55 | 0,55 | | 189,66 |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 900,57 | 900,57 | | | |
| 218810499001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 874,39 | | | | 874,39 |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 374.057,85 | | | | 374.057,85 |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 575,00 | | | | 575,00 |
| 311210100000 | P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 387.878,14 | | | | 387.878,14 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 85.520,31 | | | | 85.520,31 | |
| 313110100000 | P AUXILIO ALIMENTACAO | 26.391,00 | | | | 26.391,00 | |
| 313210100000 | P AUXILIO ALIMENTACAO | 9.600,00 | | | | 9.600,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.700,00 | | | | 3.700,00 | |
| 332210000000 | P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 2.583,20 | | | | 2.583,20 | |
| 332310000000 | P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 69.827,36 | | 0,55 | | 69.827,91 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 733.333,36 | | | | 733.333,36 |
| 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 | 950.095,32 | | | | 950.095,32 | |
| 522910900000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 16,00 | | | | 16,00 |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 575,00 | | | | 575,00 | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 149.920,68 | | | | 149.920,68 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 342.890,25 | 0,55 | | | 342.889,70 |

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONOI

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 23/08/2013

Emissão: 23/08/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 16.801,94 | 0,55 | 0,55 | | 16.801,94 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 590.387,13 | | 0,55 | | 590.387,68 |
| 622910101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 342.890,25 | 0,55 | | | 342.889,70 |
| 622910103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS | | 607.189,07 | | 0,55 | | 607.189,62 |
| 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 | 157.277,00 | | | | 157.277,00 | |
| 721110000000 | C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 734.207,75 | | | | 734.207,75 | |
| 722200000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 733.333,36 | | | | 733.333,36 | |
| 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 |
| 722320100000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXT | 102.339,52 | | | | 102.339,52 | |
| 791100000000 | C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 607.189,07 | | 0,55 | | 607.189,62 | |
| 791200000000 | C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 575,00 | | | | 575,00 | |
| 812310100000 | C EM EXECUCAO | | 105.335,10 | | | | 105.335,10 |
| 812310200000 | C EXECUTADOS | | 51.941,90 | | | | 51.941,90 |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 130.803,81 | | 900,57 | | 131.704,38 | |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 342.815,25 | 0,55 | | | 342.814,70 |
| 821130000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT | 77.543,98 | | 0,55 | 0,55 | 77.543,98 | |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA | | 599.740,25 | | 901,12 | | 600.641,41 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 733.333,36 | | | | 733.333,36 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 149.920,68 | | | | 149.920,68 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 950.079,32 | | | | 950.079,32 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | 733.333,36 | | | | 733.333,36 | |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 733.333,36 | | | | 733.333,36 |
| 822320101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A P | 6.102,29 | | 900,57 | | 7.002,86 | |
| 822320102000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA | | 108.441,81 | | 900,57 | | 109.342,38 |
| 891110000000 | C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 16.801,94 | 0,55 | 0,55 | | 16.801,94 |
| 891120000000 | C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 590.387,13 | | 0,55 | | 590.387,68 |
| 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 : | | 7.556.951,33 | 7.556.951,33 | 3.607,78 | 3.607,78 | 7.557.852,45 | 7.557.852,45 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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