

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

Emissão: 07/08/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
111110701000	F	POUPANÇAS	111.601,00				111.601,00	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	14.574,90				14.574,90	
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	
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.191,00				5.191,00
213110100000	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO		5.578,36		1.390,00		6.968,36
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		874,39				874,39
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		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	340.063,77				340.063,77	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	75.008,54				75.008,54	
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	3.450,00				3.450,00	
332210000000	P	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.238,70				2.238,70	
332310000000	P	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.751,42		1.390,00		69.141,42	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		641.666,69				641.666,69
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	949.126,49				949.126,49	
522910900000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16,00				16,00
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		150.889,51				150.889,51
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		402.939,00	1.390,00			401.549,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.876,19		1.390,00		26.266,19
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		521.295,30				521.295,30

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON

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

Emissão: 07/08/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		402.939,00	1.390,00			401.549,00
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		546.171,49		1.390,00		547.561,49
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	642.541,08				642.541,08	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	641.666,69				641.666,69	
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 EX	88.401,44				88.401,44	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	546.171,49		1.390,00		547.561,49	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		106.725,10	1.390,00			105.335,10
812310200000	C EXECUTADOS		50.551,90		1.390,00		51.941,90
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	222.370,72				222.370,72	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		402.864,00	1.390,00			401.474,00
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	69.469,73			1.390,00	68.079,73	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		531.517,53				531.517,53
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		641.666,69				641.666,69
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		150.889,51				150.889,51
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		949.110,49				949.110,49
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	641.666,69				641.666,69	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		641.666,69				641.666,69
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A	7.719,44				7.719,44	
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		96.120,88				96.120,88
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.876,19		1.390,00		26.266,19
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		521.295,30				521.295,30
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 :		7.206.666,15	7.206.666,15	8.340,00	8.340,00	7.208.056,15	7.208.056,15

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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