

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 12/09/2013

Emissão: 12/09/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			283,50	283,50		
1111070100	F POUPANÇAS	125.445,41			283,50	125.161,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.595,90		283,50		14.879,40	
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	9,00			5.200,00		5.191,00
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.430,43	315,00	4.153,50		5.268,93
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		2,45				2,45
218810108000	F ISS				31,50		31,50
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.292,61				1.292,61
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	389.292,49				389.292,49	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	85.826,90				85.826,90	
313110100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	26.391,00		5.200,00		31.591,00	
313210100000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.875,00				4.875,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.583,20				2.583,20	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.774,89		3.870,00		78.644,89	
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	952.416,75				952.416,75	
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16,00				16,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		147.599,25				147.599,25
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		337.368,21	9.353,50			328.014,71
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.528,26	315,00	9.353,50		24.566,76

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.: 12/09/2013

Emissão: 12/09/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		599.504,28		315,00		599.819,28
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		337.368,21	9.353,50			328.014,71
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		615.032,54		9.353,50		624.386,04
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	734.625,97		31,50		734.657,47	
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 EX	102.900,03		31,50		102.931,53	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	615.032,54		9.353,50		624.386,04	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		101.088,10	9.353,50			91.734,60
812310200000	C EXECUTADOS		56.188,90		9.353,50		65.542,40
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.883,52		31,50	31,50	133.883,52	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		337.293,21	9.353,50			327.939,71
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	78.541,73		315,00	9.385,00	69.471,73	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		609.758,01		315,00		610.073,01
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		733.333,36				733.333,36
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		147.599,25				147.599,25
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		952.400,75				952.400,75
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	6.584,64			31,50	6.553,14	
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		109.484,67				109.484,67
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.528,26	315,00	9.353,50		24.566,76
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		599.504,28		315,00		599.819,28
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 :		7.570.898,74	7.570.898,74	57.759,00	57.759,00	7.580.274,74	7.580.274,74

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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