

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 14/08/2013

Emissão: 14/08/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.694,41	5.694,41		
1111070100	F POUPANÇAS	104.904,60			5.694,41	99.210,19	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.574,90		21,00		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	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.191,00	5.200,00		9,00	
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		662,90	244,41	36,40		454,89
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		2,45				2,45
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		874,39				874,39
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			250,00	250,00		
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		250,00		3.700,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.238,70				2.238,70	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.500,86		15,40		69.516,26	
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	949.147,49		265,40		949.412,89	
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16,00				16,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		150.868,51	265,40			150.603,11
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		401.210,56	286,40	265,40		401.189,56
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.960,73	5.694,41	286,40		14.552,72

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.: 14/08/2013

Emissão: 14/08/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		527.960,20		5.694,41		533.654,61
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		401.210,56	286,40	265,40		401.189,56
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		547.920,93		286,40		548.207,33
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	547.920,93		286,40		548.207,33	
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	222.423,22		265,40		222.688,62	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		401.135,56	286,40	265,40		401.114,56
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	74.385,19		5.694,41	286,40	79.793,20	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		538.213,93		5.694,41		543.908,34
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		641.666,69				641.666,69
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		150.868,51	265,40			150.603,11
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		949.131,49		265,40		949.396,89
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	7.750,94				7.750,94	
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		96.152,38				96.152,38
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.960,73	5.694,41	286,40		14.552,72
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		527.960,20		5.694,41		533.654,61
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 :		7.208.489,09	7.208.489,09	30.965,65	30.965,65	7.209.315,29	7.209.315,29

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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