

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 05/08/2013

Emissão: 05/08/2013

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	14.260,05		314,85		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	9,00				9,00	
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO			31,50	5.168,86		5.137,36
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO 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	21.191,00				21.191,00	
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	62.456,41		4.854,01		67.310,42	
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	948.897,48		229,01		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		151.118,52	229,01			150.889,51
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		413.519,85	5.168,86	229,01		408.580,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.097,83	31,50	5.168,86		19.235,19
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		521.263,80		31,50		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.: 05/08/2013

Emissão: 05/08/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		413.519,85	5.168,86	229,01		408.580,00
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		535.361,63		5.168,86		540.530,49
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	88.369,94		31,50		88.401,44	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	535.361,63		5.168,86		540.530,49	
791200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	C EM EXECUCAO		117.105,95	4.939,85			112.166,10
812310200000	C EXECUTADOS		40.171,05		4.939,85		45.110,90
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	222.173,21		229,01	31,50	222.370,72	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		413.444,85	5.168,86	229,01		408.505,00
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	80.248,09		31,50	5.168,86	75.110,73	
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		151.118,52	229,01			150.889,51
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		948.881,48		229,01		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	7.750,94			31,50	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		14.097,83	31,50	5.168,86		19.235,19
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		521.263,80		31,50		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 :		7.195.407,27	7.195.407,27	31.857,69	31.857,69	7.201.034,15	7.201.034,15

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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