

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 16/01/2014

Emissão: 16/01/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F CONTA ÚNICA | 502,45 | | | | 502,45 | |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 7.244,35 | | | | 7.244,35 | |
| 11931010000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 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 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 89,00 | | | | 89,00 | |
| 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 | 25.945,00 | | | | 25.945,00 | |
| 123210605000 | P ESTUDOS E PROJETOS | 14.059,00 | | | | 14.059,00 | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 1.018,83 | | | | 1.018,83 |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 831.147,49 | | | | 831.147,49 | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 374.057,89 | | | | 374.057,89 |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 575,00 | | | | 575,00 |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 801.678,83 | | | | 801.678,83 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 136.721,67 | | | | 136.721,67 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 706,55 | | | | 706,55 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 312,28 | | | | 312,28 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 1.155.000,00 | | | | 1.155.000,00 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 943.882,40 | | 110,22 | | 943.992,62 | |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 622110100000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 211.117,60 | 110,22 | | | 211.007,38 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 942.863,57 | | 110,22 | | 942.973,79 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 1.018,83 | | | | 1.018,83 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 942.863,57 | | 110,22 | | 942.973,79 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 1.018,83 | | | | 1.018,83 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 127.501,00 | | | | 127.501,00 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 16.466,72 | | | | 16.466,72 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 502,45 | | | | 502,45 | |
| 722310101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 1.155.000,00 | | | | 1.155.000,00 | |
| 722310201000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | 1.107.256,13 | | | | 1.107.256,13 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 127.501,00 | | | | 127.501,00 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 16.466,72 | | | | 16.466,72 |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 943.882,40 | | 110,22 | | 943.992,62 | |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 943.363,57 | | 110,22 | | 943.473,79 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.021,28 | | | | 1.021,28 |

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 16/01/2014

Emissão: 16/01/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 211.117,60 | 110,22 | | | 211.007,38 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 943.882,40 | | 110,22 | | 943.992,62 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 1.107.256,13 | | | | 1.107.256,13 |
| 891220100000 | C ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE | | | | | | |
| Total Geral : | | 6.827.324,10 | 6.827.324,10 | 440,88 | 440,88 | 6.827.544,54 | 6.827.544,54 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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