

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 28/11/2013

Emissão: 28/11/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 1.296,00 | 1.296,00 | | |
| 1111070100 | F POUPANÇAS | 172.385,23 | | | 1.296,00 | 171.089,23 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 16.407,12 | | | | 16.407,12 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 3.726,72 | | | | 3.726,72 | |
| 213110100000 | F FORNECEDORES DO EXERCICIO | | 199,07 | 1.296,00 | 1.296,00 | | 199,07 |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 218810199003 | F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA | | 828,26 | | | | 828,26 |
| 218810499001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.433,97 | | | | 2.433,97 |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 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 | 544.503,28 | | | | 544.503,28 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 119.011,83 | | | | 119.011,83 | |
| 313110100000 | P AUXILIO ALIMENTACAO | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | |
| 313210100000 | P AUXILIO ALIMENTACAO | 9.600,00 | | | | 9.600,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 5.475,00 | | | | 5.475,00 | |
| 332210000000 | P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 3.820,60 | | | | 3.820,60 | |
| 332310000000 | P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 100.700,99 | | 1.296,00 | | 101.996,99 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 1.008.333,37 | | | | 1.008.333,37 |
| 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 | 998.965,66 | | | | 998.965,66 | |
| 522910900000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 1.433,43 | | | | 1.433,43 |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 575,00 | | | | 575,00 | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 102.467,77 | | | | 102.467,77 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 153.692,24 | 1.296,00 | | 152.396,24 | |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 4.402,72 | 1.296,00 | 1.296,00 | 4.402,72 | |

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.: 28/11/2013

Emissão: 28/11/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO | | 839.437,27 | | 1.296,00 | | 840.733,27 |
| 622910101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 153.692,24 | 1.296,00 | | | 152.396,24 |
| 622910103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS | | 843.839,99 | | 1.296,00 | | 845.135,99 |
| 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 | 177.562,00 | | | | 177.562,00 | |
| 721110000000 | C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.157.160,63 | | | | 1.157.160,63 | |
| 722200000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.008.333,37 | | | | 1.008.333,37 | |
| 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 |
| 722310201000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | 1.100.000,04 | | | | 1.100.000,04 | |
| 722320100000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EX | 147.421,55 | | | | 147.421,55 | |
| 791100000000 | C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 843.839,99 | | 1.296,00 | | 845.135,99 | |
| 791200000000 | C CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 575,00 | | | | 575,00 | |
| 812310100000 | C EM EXECUCAO | | 53.851,62 | | | | 53.851,62 |
| 812310200000 | C EXECUTADOS | | 123.710,38 | | | | 123.710,38 |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 10.801,14 | | | | 10.801,14 |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 154.192,24 | 1.296,00 | | | 152.896,24 |
| 821130000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT | | 7.391,85 | 1.296,00 | 1.296,00 | | 7.391,85 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA | | 984.775,40 | | 1.296,00 | | 986.071,40 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 1.008.333,37 | | | | 1.008.333,37 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 102.467,77 | | | | 102.467,77 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 997.532,23 | | | | 997.532,23 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 91.666,67 | | | | 91.666,67 |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 1.008.333,37 | | | | 1.008.333,37 |
| 822320101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A | | 32.469,82 | | | | 32.469,82 |
| 822320102000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA | | 114.951,73 | | | | 114.951,73 |
| 891110000000 | C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 4.402,72 | 1.296,00 | 1.296,00 | | 4.402,72 |
| 891120000000 | C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 839.437,27 | | 1.296,00 | | 840.733,27 |
| 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 : | | 9.031.991,35 | 9.031.991,35 | 12.960,00 | 12.960,00 | 9.033.287,35 | 9.033.287,35 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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