

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 02/09/2013

Emissão: 02/09/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 875,00 | 875,00 | | |
| 1111070100 | F POUPANÇAS | 129.820,41 | | | 875,00 | 128.945,41 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 14.595,90 | | | | 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 | 9,00 | | | | 9,00 | |
| 213110100000 | F FORNECEDORES DO EXERCICIO | | 258,49 | | | | 258,49 |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 218810499001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.292,61 | | | | 1.292,61 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 875,00 | 875,00 | | |
| 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 | 389.292,49 | | | | 389.292,49 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 85.826,90 | | | | 85.826,90 | |
| 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 | 4.000,00 | | 875,00 | | 4.875,00 | |
| 332210000000 | P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 2.583,20 | | | | 2.583,20 | |
| 332310000000 | P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 70.102,95 | | | | 70.102,95 | |
| 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 | 951.528,81 | | 887,94 | | 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 | | 148.487,19 | 887,94 | | | 147.599,25 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 342.027,21 | 875,00 | 887,94 | | 342.040,15 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 14.356,32 | 875,00 | 875,00 | | 14.356,32 |

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.: 02/09/2013

Emissão: 02/09/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO | | 595.129,28 | | 875,00 | | 596.004,28 |
| 622910101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 342.027,21 | 875,00 | 887,94 | | 342.040,15 |
| 622910103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS | | 609.485,60 | | 875,00 | | 610.360,60 |
| 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 | | | | 734.625,97 | |
| 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 | | | | 102.900,03 | |
| 791100000000 | C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 609.485,60 | | 875,00 | | 610.360,60 | |
| 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 | 132.995,58 | | 887,94 | | 133.883,52 | |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 341.952,21 | 875,00 | 887,94 | | 341.965,15 |
| 821130000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT | 79.713,67 | | 875,00 | 875,00 | 79.713,67 | |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA | | 605.383,01 | | 875,00 | | 606.258,01 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 733.333,36 | | | | 733.333,36 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 148.487,19 | 887,94 | | | 147.599,25 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 951.512,81 | | 887,94 | | 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 | | | | 6.584,64 | |
| 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 | | 14.356,32 | 875,00 | 875,00 | | 14.356,32 |
| 891120000000 | C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 595.129,28 | | 875,00 | | 596.004,28 |
| 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 : | | 7.563.575,92 | 7.563.575,92 | 12.301,76 | 12.301,76 | 7.566.226,80 | 7.566.226,80 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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