

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 17/07/2013

Emissão: 17/07/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 5.200,00 | 5.200,00 | | |
| 1111070100 | POUPANÇAS | 83.916,14 | | | 5.200,00 | 78.716,14 | |
| 115610100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.260,05 | | | | 14.260,05 | |
| 115610400000 | AUTOPEÇAS | 175,00 | | | | 175,00 | |
| 115610800000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.735,29 | | | | 1.735,29 | |
| 119310000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 413,00 | | | | 413,00 | |
| 123110102000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 2.121,00 | | | | 2.121,00 | |
| 123110199000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 95.935,87 | | | | 95.935,87 | |
| 123110303000 | MOBILIARIO EM GERAL | 28.511,90 | | | | 28.511,90 | |
| 123110402000 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 1.487,44 | | | | 1.487,44 | |
| 123110406000 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 7.805,00 | | | | 7.805,00 | |
| 123110501000 | VEICULOS EM GERAL | 24.331,00 | | | | 24.331,00 | |
| 123119999000 | OUTROS BENS MOVEIS | 25.846,00 | | | | 25.846,00 | |
| 123210412000 | TERRENOS | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | |
| 123210601000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 150.118,84 | | | | 150.118,84 | |
| 123210605000 | ESTUDOS E PROJETOS | 14.059,00 | | | | 14.059,00 | |
| 211110102000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 8.686,71 | | | | 8.686,71 | |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 5.191,00 | 5.200,00 | | 9,00 | |
| 213110100000 | FORNECEDORES DO EXERCICIO | | 511,78 | | 319,00 | | 830,78 |
| 218810105000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 218810499001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 526,76 | | | | 526,76 |
| 237110100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 374.057,89 | | | | 374.057,89 |
| 237110300000 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 575,00 | | | | 575,00 |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 289.749,90 | | | | 289.749,90 | |
| 312230100000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 64.806,44 | | | | 64.806,44 | |
| 313110100000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 21.191,00 | | | | 21.191,00 | |
| 313210100000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 9.600,00 | | | | 9.600,00 | |
| 332110100000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.850,00 | | | | 2.850,00 | |
| 332210000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 1.894,20 | | | | 1.894,20 | |
| 332310000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 61.371,12 | | 319,00 | | 61.690,12 | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 550.000,02 | | | | 550.000,02 |
| 522110000000 | DOTACAO INICIAL | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | |
| 522120100000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | |
| 522130300000 | ANULACAO DE DOTACAO | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | |
| 522139900000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 522190400000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 522910100000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 946.002,48 | | 319,00 | | 946.321,48 | |
| 522910900000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 16,00 | | | | 16,00 |
| 531200000000 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 575,00 | | | | 575,00 | |
| 622110000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 154.013,52 | 319,00 | | | 153.694,52 |
| 622130100000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 473.170,61 | 319,00 | 319,00 | | 473.170,61 |
| 622130300000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 15.881,51 | 5.200,00 | 319,00 | | 11.000,51 |
| 622130400000 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 456.934,36 | | 5.200,00 | | 462.134,36 |
| 622910101000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 473.170,61 | 319,00 | 319,00 | | 473.170,61 |

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.: 17/07/2013

Emissão: 17/07/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 622910103000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 472.815,87 | | 319,00 | | 473.134,87 |
| 631100000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 631400000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 75,00 | | | | 75,00 |
| 712310000000 | OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS | 155.501,00 | | | | 155.501,00 | |
| 721110000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 550.526,78 | | | | 550.526,78 | |
| 722200000000 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 550.000,02 | | | | 550.000,02 | |
| 722310101000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | |
| 722310102000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | |
| 722310109000 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 722320100000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTR A-ORÇA | 75.062,94 | | | | 75.062,94 | |
| 791100000000 | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 472.815,87 | | 319,00 | | 473.134,87 | |
| 791200000000 | CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 575,00 | | | | 575,00 | |
| 812310100000 | EM EXECUCAO | | 115.779,95 | | | | 115.779,95 |
| 812310200000 | EXECUTADOS | | 39.721,05 | | | | 39.721,05 |
| 821110000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 322.255,60 | | 319,00 | | 322.574,60 | |
| 821120000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 473.095,61 | 319,00 | 319,00 | | 473.095,61 |
| 821130000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 67.501,32 | | 5.200,00 | 319,00 | 72.382,32 | |
| 821140000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA | | 467.188,09 | | 5.200,00 | | 472.388,09 |
| 822200000000 | EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 550.000,02 | | | | 550.000,02 |
| 822310102000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 154.013,52 | 319,00 | | | 153.694,52 |
| 822310104000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 945.986,48 | | 319,00 | | 946.305,48 |
| 822310201000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | 550.000,02 | | | | 550.000,02 | |
| 822310202000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 550.000,02 | | | | 550.000,02 |
| 822320101000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR | 8.846,65 | | | | 8.846,65 | |
| 822320102000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO | | 83.909,59 | | | | 83.909,59 |
| 891110000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 15.881,51 | 5.200,00 | 319,00 | | 11.000,51 |
| 891120000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 456.934,36 | | 5.200,00 | | 462.134,36 |
| 891220100000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 891220300000 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | | 75,00 | | | | 75,00 |
| Total Geral : | | 6.837.727,58 | 6.837.727,58 | 28.871,00 | 28.871,00 | 6.838.693,58 | 6.838.693,58 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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