

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 17/06/2013

Emissão: 17/06/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.470,90	5.470,90		
1111070100	POUPANÇAS	70.075,73			5.470,90	64.604,83	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	13.821,18				13.821,18	
11561040000	AUTOPEÇAS	175,00				175,00	
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.735,29				1.735,29	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	413,00				413,00	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
12311040200	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
12311040600	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
12311050100	VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	25.846,00				25.846,00	
12321041200	TERRENOS	20.000,00				20.000,00	
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	150.118,84				150.118,84	
12321060500	ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			4.666,76	23.042,29		18.375,53
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.829,55		1.857,16		8.686,71	
21111010700	AGENTES POLÍTICOS			8.412,48	26.700,00		18.287,52
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.209,00	5.209,00			
21311010000	FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.402,60	261,90			1.140,70
218810102001	INSS				4.790,29		4.790,29
218810104001	IRRF DE SERVIDORES				1.673,02		1.673,02
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		2,45				2,45
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				15,00		15,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				900,57		900,57
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES				5.691,36		5.691,36
218810199002	DESCONTO EM FOLHA / 2° VIA DE CARTÃO TIK ALIMENTAÇÃO				9,00		9,00
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		431,09				431,09
23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		374.057,89				374.057,89
23711030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00				575,00
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	241.864,77		47.885,13		289.749,90	
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	53.909,90				53.909,90	
31311010000	AUXILIO ALIMENTACAO	16.009,00				16.009,00	
31321010000	AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.400,00				2.400,00	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.549,70				1.549,70	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.412,21				51.412,21	
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		458.333,35				458.333,35
52211000000	DOTACAO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.400,00				2.400,00	
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO	2.400,00				2.400,00	
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.400,00				2.400,00
52219040000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.400,00				2.400,00

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.: 17/06/2013

Emissão: 17/06/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	EMISSAO DE EMPENHOS	941.533,81				941.533,81	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		158.466,19				158.466,19
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		545.731,05	49.742,29			495.988,76
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.790,33	18.550,14	49.742,29		47.982,48
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		379.012,43		18.550,14		397.562,57
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		545.731,05	49.742,29			495.988,76
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS		395.802,76		49.742,29		445.545,05
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	458.764,44				458.764,44	
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	458.333,35				458.333,35	
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	61.284,81		13.079,24		74.364,05	
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	395.802,76		49.742,29		445.545,05	
791200000000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	EM EXECUCAO		125.009,82				125.009,82
812310200000	EXECUTADOS		30.491,18				30.491,18
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	422.580,34			13.079,24	409.501,10	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		545.656,05	49.742,29			495.913,76
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.577,43		18.550,14	49.742,29	22.385,28	
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		389.266,16		5.470,90		394.737,06
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		458.333,35				458.333,35
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		158.466,19				158.466,19
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		941.533,81				941.533,81
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	458.333,35				458.333,35	
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		458.333,35				458.333,35
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR	9.514,04			13.079,24		3.565,20
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO		70.798,85				70.798,85
891110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.790,33	18.550,14	49.742,29		47.982,48
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		379.012,43		18.550,14		397.562,57
891220100000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		500,00				500,00
891220300000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		75,00				75,00
Total Geral :		6.463.586,71	6.463.586,71	341.462,15	341.462,15	6.516.894,20	6.516.894,20

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 17/06/2013

Emissão: 17/06/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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