

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 18/07/2013

Emissão: 18/07/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11110701000	POUPANÇAS	78.716,14				78.716,14	
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				70,08		70,08
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				678,00		678,00
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	14.260,05				14.260,05	
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			4.376,29	19.709,13		15.332,84
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.686,71				8.686,71	
21111010700	AGENTES POLÍTICOS			7.835,00	26.700,00		18.865,00
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9,00				9,00	
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			748,08	10.202,10		9.454,02
21311010000	FORNECEDORES DO EXERCICIO		830,78		344,50		1.175,28
21881010200	INSS				4.504,86		4.504,86
21881010400	IRRF DE SERVIDORES				1.631,76		1.631,76
21881010500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		2,45				2,45
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				13,56		13,56
21881011500	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				900,57		900,57
21881011500	CONSIGNAÇÃO BANESTES				5.155,14		5.155,14
21881019900	DESCONTO EM FOLHA / 2º VIA DE CARTÃO TIK ALIMENTAÇÃO				5,40		5,40
21881049900	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		526,76				526,76
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	289.749,90		46.409,13		336.159,03	
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	64.806,44		10.202,10		75.008,54	
31311010000	AUXILIO ALIMENTACAO	21.191,00				21.191,00	
31321010000	AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.850,00				2.850,00	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.894,20		344,50		2.238,70	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.690,12				61.690,12	
45112010000	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		550.000,02				550.000,02
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	

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.: 18/07/2013

Emissão: 18/07/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	946.321,48				946.321,48	
522910900000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16,00				16,00
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		153.694,52				153.694,52
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		473.170,61	56.955,73			416.214,88
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.000,51	12.959,37	56.955,73		54.996,87
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		462.134,36		12.959,37		475.093,73
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		473.170,61	56.955,73			416.214,88
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS		473.134,87		56.955,73		530.090,60
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		12.959,37		88.022,31	
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	473.134,87		56.955,73		530.090,60	
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	322.574,60			12.959,37	309.615,23	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		473.095,61	56.955,73			416.139,88
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓR IAS	72.382,32		12.959,37	56.955,73	28.385,96	
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		472.388,09				472.388,09
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		550.000,02				550.000,02
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		153.694,52				153.694,52
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		946.305,48				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 PA GAR	8.846,65			12.959,37		4.112,72
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO		83.909,59				83.909,59
891110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.000,51	12.959,37	56.955,73		54.996,87
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		462.134,36		12.959,37		475.093,73
891220100000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		500,00				500,00
891220300000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		75,00				75,00
Total Geral :		6.838.693,58	6.838.693,58	349.575,50	349.575,50	6.899.762,03	6.899.762,03

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 18/07/2013

Emissão: 18/07/2013

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