

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 19/08/2013

Emissão: 19/08/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11110701000	F POUPANÇAS	99.189,19				99.189,19	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				70,08		70,08
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				678,00		678,00
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.595,90				14.595,90	
11561040000	P AUTOPEÇAS	175,00				175,00	
11561080000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.735,29				1.735,29	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	413,00				413,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	25.846,00				25.846,00	
12321041200	P TERRENOS	20.000,00				20.000,00	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	150.118,84				150.118,84	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		3.928,10	4.485,17	21.114,37		20.557,30
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.686,71				8.686,71	
21111010700	F AGENTES POLÍTICOS			8.704,83	26.700,00		17.995,17
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9,00				9,00	
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			748,08	10.193,32		9.445,24
21311010000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO		433,89		74,89		508,78
21881010200	F INSS				4.619,14		4.619,14
21881010400	F IRRF DE SERVIDORES				1.631,76		1.631,76
21881010500	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		2,45				2,45
21881011300	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				13,56		13,56
21881011500	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				900,57		900,57
21881011500	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				6.024,97		6.024,97
21881049900	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		874,39				874,39
23711010000	P SUPRAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		374.057,89				374.057,89
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00				575,00
31121010000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	340.063,77		47.814,37		387.878,14	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	75.008,54		10.193,32		85.201,86	
31311010000	P AUXILIO ALIMENTACAO	26.391,00				26.391,00	
31321010000	P AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00				9.600,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.700,00				3.700,00	
33221000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.238,70				2.238,70	
33231000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.516,26		74,89		69.591,15	
45112010000	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		641.666,69				641.666,69
52211000000	O DOTACAO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.400,00				2.400,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.400,00				2.400,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		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.: 19/08/2013

Emissão: 19/08/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.400,00				2.400,00
522910100000	O EMISSAO DE EMPENHOS	949.662,89				949.662,89	
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16,00				16,00
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		150.353,11				150.353,11
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		401.439,56	58.082,58			343.356,98
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.531,72	13.938,08	58.082,58		58.676,22
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		533.675,61		13.938,08		547.613,69
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		401.439,56	58.082,58			343.356,98
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		548.207,33		58.082,58		606.289,91
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	642.541,08				642.541,08	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	641.666,69				641.666,69	
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	88.401,44		13.938,08		102.339,52	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	548.207,33		58.082,58		606.289,91	
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	222.938,62			13.938,08	209.000,54	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		401.364,56	58.082,58			343.281,98
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT	79.814,20		13.938,08	58.082,58	35.669,70	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		543.929,34				543.929,34
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		641.666,69				641.666,69
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		150.353,11				150.353,11
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		949.646,89				949.646,89
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	641.666,69				641.666,69	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		641.666,69				641.666,69
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A	7.750,94			13.938,08		6.187,14
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		96.152,38				96.152,38
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.531,72	13.938,08	58.082,58		58.676,22
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		533.675,61		13.938,08		547.613,69
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 :		7.209.815,29	7.209.815,29	360.103,30	360.103,30	7.274.085,01	7.274.085,01

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 19/08/2013

Emissão: 19/08/2013

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