

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 23/07/2013

Emissão: 23/07/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.450,11		23.435,37	55.885,48		
1111070100	POUPANÇAS	137.495,37		252,46	23.435,37	114.312,46	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		70,08	70,08			
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		678,00	678,00			
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	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		15.332,84	30.018,61	18.613,87		3.928,10
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.686,71				8.686,71	
211110107000	AGENTES POLÍTICOS		18.865,00	18.865,00			
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9,00				9,00	
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.454,02	9.454,02			
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO		819,68	198,18	234,01		855,51
218810102001	INSS		4.504,86	5.632,72	1.127,86		
218810104001	IRRF DE SERVIDORES		1.631,76	2.631,72	999,96		
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		2,45				2,45
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,56	27,12	13,56		
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		900,57	165,57	165,57		900,57
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES		5.155,14	6.770,89	1.615,75		
218810199002	DESCONTO EM FOLHA / 2º VIA DE CARTÃO TIK ALIMENTAÇÃO		5,40	10,80	5,40		
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		526,76		252,46		779,22
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	336.159,03		14.685,77	10.781,03	340.063,77	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	75.008,54				75.008,54	
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	2.238,70				2.238,70	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.771,85		234,01		62.005,86	
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		641.666,69				641.666,69
522110000000	DOTACAO INICIAL	1.100.000,00				1.100.000,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	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.: 23/07/2013

Emissão: 23/07/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	948.097,48				948.097,48	
522910900000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16,00				16,00
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		151.918,52				151.918,52
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		417.909,15	14.919,78	10.781,03		413.770,40
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		54.641,27	58.535,81	18.847,88		14.953,34
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		475.531,06	3.928,10	47.754,78		519.357,74
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		417.909,15	14.919,78	10.781,03		413.770,40
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS		530.172,33	10.781,03	14.919,78		534.311,08
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		75,00				75,00
712310000000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	157.277,00				157.277,00	
721110000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.193,45		252,46		642.445,91	
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	641.666,69				641.666,69	
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	88.022,31		4.180,56	3.928,10	88.274,77	
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	530.172,33		14.919,78	10.781,03	534.311,08	
791200000000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00				575,00	
812310100000	EM EXECUCAO		117.555,95				117.555,95
812310200000	EXECUTADOS		39.721,05				39.721,05
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	219.724,56		4.928,64	4.180,56	220.472,64	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		417.834,15	14.919,78	10.781,03		413.695,40
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.741,56		69.846,53	19.100,34	79.487,75	
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		472.825,42		55.885,48		528.710,90
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		641.666,69				641.666,69
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		151.918,52				151.918,52
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		948.081,48				948.081,48
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	641.666,69				641.666,69	
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		641.666,69				641.666,69
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR		4.112,72	15.238,82	4.180,56	6.945,54	
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO		83.909,59		11.310,72		95.220,31
891110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		54.641,27	58.535,81	18.847,88		14.953,34
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		475.531,06	3.928,10	47.754,78		519.357,74
891220100000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		500,00				500,00
891220300000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		75,00				75,00
Total Geral :		7.180.171,77	7.180.171,77	402.965,30	402.965,30	7.191.760,98	7.191.760,98

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPÍRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 23/07/2013

Emissão: 23/07/2013

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