

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 03/02/2014

Emissão: 03/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
11115002000	F	POUPANÇAS	21.506,04				21.506,04	
11561010000	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.244,35				7.244,35	
11931010000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	25.945,00				25.945,00	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		96.934,36				96.934,36
211110103000	P	FÉRIAS		100.000,00				100.000,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				3.100,00		3.100,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		405,11		434,40		839,51
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810199003	F	DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		828,26				828,26
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,68				51,68
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	831.147,49				831.147,49	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		374.057,89				374.057,89
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00				575,00
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		801.678,83				801.678,83
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	136.721,67				136.721,67	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.482,13				14.482,13	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.736,22				16.736,22	
311110122000	P	13. SALÁRIO	100.000,00				100.000,00	
311110124000	P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.000,00				100.000,00	
311110131000	P	SUBSÍDIOS	23.896,67				23.896,67	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.435,93				12.435,93	
332310500000	P	PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	706,55		434,40		1.140,95	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	58,55				58,55	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	789,03		3.100,00		3.889,03	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		92.404,59				92.404,59
522110100000	O	CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	944.397,73		300,00		944.697,73	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		210.602,27	300,00			210.302,27
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		871.711,68	3.534,40	300,00		868.477,28
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		405,11		3.534,40		3.939,51
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		72.280,94				72.280,94
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		871.711,68	3.534,40	300,00		868.477,28
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		405,11		3.534,40		3.939,51

IMPRESSÃO: VANUZA MACHADO TONON

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 03/02/2014

Emissão: 03/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		72.280,94				72.280,94
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.501,00				127.501,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45				502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.060,47				109.060,47	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	92.404,59				92.404,59	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
812310201000	C A EXECUTAR		127.501,00	3.100,00			124.401,00
812310202000	C EXECUTADOS				3.100,00		3.100,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	851.993,14		300,00		852.293,14	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		872.211,68	3.534,40	300,00		868.977,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		407,56		3.534,40		3.941,96
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		828,26				828,26
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		51,68				51,68
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		88.056,88				88.056,88
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		92.404,59				92.404,59
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		210.602,27	300,00			210.302,27
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		944.397,73		300,00		944.697,73
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.014.851,54				1.014.851,54
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		92.404,59				92.404,59
891220100000	C ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE						
Total Geral :		7.027.020,40	7.027.020,40	18.437,60	18.437,60	7.031.154,80	7.031.154,80

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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