

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 06/02/2014

Emissão: 06/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			3.155,11	3.155,11		
1111500200	F POUPANÇAS	19.745,04			3.155,11	16.589,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.244,35				7.244,35	
119310100000	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
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.200,00		5.200,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.100,00	3.100,00			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		489,51	55,11	298,64		733,04
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	15.593,13				15.593,13	
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 CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.435,93				12.435,93	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			5.200,00		5.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00				300,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.140,95				1.140,95	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	58,55				58,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.889,03		298,64		4.187,67	
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	944.697,73				944.697,73	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		210.302,27				210.302,27
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		867.066,28	5.498,64			861.567,64

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.: 06/02/2014

Emissão: 06/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.589,51	3.155,11	5.498,64		5.933,04
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		74.041,94		3.155,11		77.197,05
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		867.066,28	5.498,64			861.567,64
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.589,51	3.155,11	5.498,64		5.933,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		74.041,94		3.155,11		77.197,05
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		124.401,00	5.200,00			119.201,00
812310202000	C EXECUTADOS		3.100,00		5.200,00		8.300,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	852.293,14				852.293,14	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		867.566,28	5.498,64			862.067,64
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.591,96	3.155,11	5.498,64		5.935,49
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		89.817,88		3.155,11		92.972,99
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		92.404,59				92.404,59
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		210.302,27				210.302,27
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		944.697,73				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 :		7.030.804,80	7.030.804,80	42.970,11	42.970,11	7.033.148,33	7.033.148,33

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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