

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 09/01/2014

Emissão: 09/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	502,45				502,45	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.244,35				7.244,35	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	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	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
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	25.945,00				25.945,00	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		100.000,00				100.000,00
21111010300	P FÉRIAS		100.000,00				100.000,00
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.018,83		1.018,83
21881010500	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	831.147,49				831.147,49	
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		374.057,89				374.057,89
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00				575,00
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		801.678,83				801.678,83
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	136.721,67				136.721,67	
31111012200	P 13. SALÁRIO	100.000,00				100.000,00	
31111012400	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.000,00				100.000,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			706,55		706,55	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			312,28		312,28	
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	943.882,40				943.882,40	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		211.117,60				211.117,60
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		943.882,40	1.018,83			942.863,57
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.018,83		1.018,83
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		943.882,40	1.018,83			942.863,57
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.018,83		1.018,83
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.501,00				127.501,00	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	502,45				502,45	
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
72231020100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.107.256,13				1.107.256,13	
81231020100	C A EXECUTAR		127.501,00				127.501,00
81231040100	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	943.882,40				943.882,40	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		944.382,40	1.018,83			943.363,57
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2,45		1.018,83		1.021,28

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.: 09/01/2014

Emissão: 09/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		211.117,60				211.117,60
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		943.882,40				943.882,40
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.107.256,13				1.107.256,13
891220100000	C ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE						
Total Geral :		6.826.305,27	6.826.305,27	4.075,32	4.075,32	6.827.324,10	6.827.324,10

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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