

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 10/02/2014

Emissão: 10/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11115002000	F POUPANÇAS	16.589,93				16.589,93	
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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				1.000,00		1.000,00
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			23,63	787,50		763,87
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		733,04				733,04
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810108000	F ISS				23,63		23,63
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			1.000,00			
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
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		4.187,67	787,50		4.975,17	
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

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.: 10/02/2014

Emissão: 10/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		861.567,64	1.787,50			859.780,14
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.933,04	23,63	1.787,50		7.696,91
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		77.197,05		23,63		77.220,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		861.567,64	1.787,50			859.780,14
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.933,04	23,63	1.787,50		7.696,91
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		77.197,05		23,63		77.220,68
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		23,63		109.084,10	
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		119.201,00	787,50			118.413,50
812310202000	C EXECUTADOS		8.300,00		787,50		9.087,50
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	852.293,14		23,63	23,63	852.293,14	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		862.067,64	1.787,50			860.280,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.935,49	23,63	1.787,50		7.699,36
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		828,26		23,63		851,89
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		51,68				51,68
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		92.972,99		23,63		92.996,62
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 :		7.033.148,33	7.033.148,33	8.079,28	8.079,28	7.034.959,46	7.034.959,46

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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