

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 17/01/2014

Emissão: 17/01/2014

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	
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			3.352,66	14.482,13		11.129,47
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			153,09	1.913,64		1.760,55
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		100.000,00	1.913,64			98.086,36
211110103000	F FÉRIAS			5.253,36	16.736,22		11.482,86
211110103000	P FÉRIAS		100.000,00				100.000,00
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			7.752,93	23.896,67		16.143,74
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.018,83				1.018,83
218810102001	F INSS				4.812,03		4.812,03
218810104001	F IRRF / SERVIDORES				2.905,98		2.905,98
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				14,48		14,48
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				735,00		735,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				5.916,08		5.916,08
218810115003	F BANCO SICOOB CREDIROCHAS				1.300,21		1.300,21
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA				828,26		828,26
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
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	706,55				706,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	312,28				312,28	
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	943.992,62				943.992,62	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		211.007,38				211.007,38
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		942.973,79	57.028,66			885.945,13

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.: 17/01/2014

Emissão: 17/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.018,83	16.512,04	57.028,66		41.535,45
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				16.512,04		16.512,04
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		942.973,79	57.028,66			885.945,13
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.018,83	16.512,04	57.028,66		41.535,45
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				16.512,04		16.512,04
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			16.512,04		16.512,04	
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				127.501,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	943.992,62		16.512,04	16.512,04	943.992,62	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		943.473,79	57.028,66			886.445,13
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.021,28	16.512,04	57.028,66		41.537,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				16.512,04		16.512,04
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				16.512,04		16.512,04
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		211.007,38				211.007,38
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		943.992,62				943.992,62
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 :		6.827.544,54	6.827.544,54	327.186,88	327.186,88	6.899.171,60	6.899.171,60

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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