

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 19/02/2014

Emissão: 19/02/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111020000 | F CONTA ÚNICA | | 246,10 | 5.380,00 | 5.200,00 | | 66,10 |
| 1111500200 | F POUPANÇAS | 11.919,06 | | | 5.380,00 | 6.539,06 | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | | 84,32 | | 84,32 |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 8.549,63 | | 1.063,00 | | 9.612,63 | |
| 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 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | 5.864,31 | 16.392,07 | | 10.527,76 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 115,84 | 1.448,00 | | 1.332,16 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 96.934,36 | 1.448,00 | | | 95.486,36 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 372,67 | 1.241,93 | | 869,26 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 100.000,00 | 1.241,93 | | | 98.758,07 |
| 211110106000 | F AGENTES POLÍTICOS | | | 8.957,33 | 26.410,00 | | 17.452,67 |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 5.200,00 | 5.200,00 | | | |
| 211430101000 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 84,32 | 11.257,27 | | 11.172,95 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | 1.063,00 | | 1.063,00 |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 434,40 | | 74,89 | | 509,29 |
| 218810102001 | F INSS | | | | 4.868,47 | | 4.868,47 |
| 218810104001 | F IRRF / SERVIDORES | | | | 762,76 | | 762,76 |
| 218810105000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2,45 | | | | 2,45 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 509,69 | | 509,69 |
| 218810113006 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 14,48 | | 14,48 |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 735,00 | | 735,00 |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES | | | | 6.291,28 | | 6.291,28 |
| 218810115003 | F BANCO SICOOB CREDIROCHAS | | | | 1.300,21 | | 1.300,21 |
| 218810199003 | F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA | | 828,26 | | 828,26 | | 1.656,52 |
| 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 | 16.593,13 | | 42.802,07 | | 59.395,20 | |
| 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 | |

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.: 19/02/2014

Emissão: 19/02/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 12.435,93 | | 11.257,27 | | 23.693,20 | |
| 313110100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 5.200,00 | | | | 5.200,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 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 | |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.325,00 | | | | 1.325,00 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 59,10 | | | | 59,10 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.975,17 | | 74,89 | | 5.050,06 | |
| 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 | 953.938,63 | | | | 953.938,63 | |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 622110100000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 201.061,37 | | | | 201.061,37 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 866.190,21 | 57.887,16 | | | 808.303,05 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 5.634,40 | 20.594,47 | 57.887,16 | | 42.927,09 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 82.114,02 | | 20.594,47 | | 102.708,49 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 866.190,21 | 57.887,16 | | | 808.303,05 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 5.634,40 | 20.594,47 | 57.887,16 | | 42.927,09 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 82.114,02 | | 20.594,47 | | 102.708,49 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 132.381,00 | | | | 132.381,00 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 16.466,72 | | | | 16.466,72 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 502,45 | | | 84,32 | 418,13 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 109.084,10 | | 15.310,15 | | 124.394,25 | |
| 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 | | 123.293,50 | | | | 123.293,50 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 9.087,50 | | | | 9.087,50 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 16.466,72 | | | | 16.466,72 |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 861.534,04 | | 15.310,15 | 15.310,15 | 861.534,04 | |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 866.690,21 | 57.887,16 | | | 808.803,05 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 5.636,85 | 20.594,47 | 57.887,16 | | 42.929,54 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 828,26 | | 15.310,15 | | 16.138,41 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 51,68 | | | | 51,68 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 97.913,59 | | 20.510,15 | | 118.423,74 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 92.404,59 | | | | 92.404,59 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 201.061,37 | | | | 201.061,37 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 953.938,63 | | | | 953.938,63 |
| 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 : | | 7.056.481,22 | 7.056.481,22 | 349.926,82 | 349.926,82 | 7.121.524,28 | 7.121.524,28 |

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 19/02/2014

Emissão: 19/02/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------|-----------|---------------|---------|--------------|----------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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