

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 21/02/2014

Emissão: 21/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	91.275,49		100,00	54.783,28	36.592,21	
1111500200	F POUPANÇAS	6.539,06				6.539,06	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		84,32	84,32			
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.612,63				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		10.527,76	10.527,76			
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.332,16	1.332,16			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		95.486,36				95.486,36
211110103000	F FÉRIAS		869,26	869,26			
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		17.452,67	17.452,67			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.172,95	10.690,46			482,49
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		509,29	555,29	46,00		
218810102001	F INSS		4.868,47	4.752,63			115,84
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		762,76	762,76			
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		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		1.656,52				1.656,52
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,68				51,68
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			250,00	250,00		
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	59.395,20				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	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.693,20				23.693,20	

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.: 21/02/2014

Emissão: 21/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.200,00				5.200,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00		150,00	100,00	550,00	
33231050000	P PUBLICIDADE	515,33				515,33	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.140,95				1.140,95	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.325,00				1.325,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	59,10		46,00		105,10	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.050,06				5.050,06	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		184.809,18				184.809,18
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	955.649,63		232,92		955.882,55	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				100,00		100,00
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		199.350,37	232,92	100,00		199.217,45
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		810.014,05	296,00	332,92		810.050,97
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		41.864,09	41.677,60	296,00		482,49
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		103.771,49	100,00	41.577,60		145.249,09
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		810.014,05	296,00	332,92		810.050,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.864,09	41.677,60	296,00		482,49
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		103.771,49	100,00	41.577,60		145.249,09
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00				500,00
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.381,00				132.381,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.466,72				16.466,72	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	418,13		84,32		502,45	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	216.798,84				216.798,84	
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	184.809,18				184.809,18	
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
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	770.840,45		317,24	184,32	770.973,37	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		810.514,05	296,00	332,92		810.550,97
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.866,54	41.677,60	296,00		484,94
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.138,41	13.121,36			3.017,05
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		51,68				51,68
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		119.486,74	100,00	54.783,28		174.170,02
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		184.809,18				184.809,18
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		199.350,37	232,92	100,00		199.217,45
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		955.649,63	100,00	232,92		955.782,55
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		922.446,95				922.446,95
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		184.809,18				184.809,18
891220100000	C ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE						
Total Geral :		7.308.626,36	7.308.626,36	195.721,76	195.721,76	7.254.489,24	7.254.489,24

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 21/02/2014

Emissão: 21/02/2014

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