

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 23/01/2014

Emissão: 23/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	53.506,27			9.916,33	43.589,94	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	94,66				94,66	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	288,00				288,00	
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		1.556,51	1.556,51			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		98.086,36				98.086,36
211110103000	P FÉRIAS		100.000,00				100.000,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.526,64	1.129,05			397,59
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	
332310500000	P PUBLICIDADE	110,22				110,22	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	706,55				706,55	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	58,00				58,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	709,87				709,87	
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	943.992,62				943.992,62	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	

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.: 23/01/2014

Emissão: 23/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		211.007,38				211.007,38
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		885.379,32				885.379,32
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		3.083,15	2.685,56			397,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		55.530,15		2.685,56		58.215,71
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		885.379,32				885.379,32
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		3.083,15	2.685,56			397,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		55.530,15		2.685,56		58.215,71
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	885,11				885,11	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.916,63				108.916,63	
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		127.501,00				127.501,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.466,72				16.466,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	851.588,03				851.588,03	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		885.879,32				885.879,32
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.085,60	2.685,56			400,04
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.512,04	7.230,77			9.281,27
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		55.912,81		9.916,33		65.829,14
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		92.404,59				92.404,59
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		1.014.851,54				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 :		7.045.911,14	7.045.911,14	25.203,78	25.203,78	7.035.994,81	7.035.994,81

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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