

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 25/02/2014

Emissão: 25/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			0,55	100,55		100,00
1111500200	F POUPANÇAS	43.131,27			0,55	43.130,72	
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	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		95.486,36				95.486,36
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		482,49				482,49
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		205,29	0,55	0,55		205,29
218810102001	F INSS		115,84				115,84
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		509,69				509,69
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
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			100,00	100,00		
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	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.200,00				5.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	550,00		100,00		650,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	205,29				205,29	
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	105,10		0,55		105,65	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.050,06				5.050,06	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		184.809,18				184.809,18

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.: 25/02/2014

Emissão: 25/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	956.132,55		380,00		956.512,55	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		198.967,45	380,00			198.587,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		810.095,68	100,55	380,00		810.375,13
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		687,78	100,55	100,55		687,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		145.249,09		100,55		145.349,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		810.095,68	100,55	380,00		810.375,13
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		687,78	100,55	100,55		687,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		145.249,09		100,55		145.349,64
63110000000	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				502,45
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	216.798,84				216.798,84	
722200000000	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
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.223,37		380,00		771.603,37	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		810.595,68	100,55	380,00		810.875,13
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		690,23	100,55	100,55		690,23
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.017,05				3.017,05
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		51,68				51,68
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		174.170,02		100,55		174.270,57
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		184.809,18				184.809,18
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		198.967,45	380,00			198.587,45
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		956.032,55		380,00		956.412,55
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 :		7.255.194,53	7.255.194,53	2.324,95	2.324,95	7.256.054,53	7.256.054,53

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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