

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 27/01/2014

Emissão: 27/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			0,55	0,55		
1111500200	F POUPANÇAS	43.589,94			0,55	43.589,39	
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	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.121,00				2.121,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.935,87				95.935,87	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89,00				89,00	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	28.511,90				28.511,90	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.487,44				1.487,44	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.805,00				7.805,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	24.331,00				24.331,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	25.945,00				25.945,00	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		98.086,36				98.086,36
21111010300	P FÉRIAS		100.000,00				100.000,00
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		397,59	0,55	0,55		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
218810115001	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		735,00				735,00
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		828,26				828,26
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	831.147,49				831.147,49	
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		374.057,89				374.057,89
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		575,00				575,00
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		801.678,83				801.678,83
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	136.721,67				136.721,67	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.482,13				14.482,13	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.736,22				16.736,22	
31111012200	P 13. SALÁRIO	100.000,00				100.000,00	
31111012400	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	100.000,00				100.000,00	
31111013100	P SUBSÍDIOS	23.896,67				23.896,67	
33231050000	P PUBLICIDADE	110,22				110,22	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	706,55				706,55	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	58,00		0,55		58,55	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	709,87				709,87	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		92.404,59				92.404,59
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.155.000,00				1.155.000,00	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	943.992,62				943.992,62	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		211.007,38				211.007,38
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		885.379,32	0,55			885.378,77
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		397,59	0,55	0,55		397,59

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.: 27/01/2014

Emissão: 27/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		58.215,71		0,55		58.216,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		885.379,32	0,55			885.378,77
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		397,59	0,55	0,55		397,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		58.215,71		0,55		58.216,26
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	0,55			885.878,77
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		400,04	0,55	0,55		400,04
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.281,27				9.281,27
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		65.829,14		0,55		65.829,69
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 :		7.035.994,81	7.035.994,81	4,95	4,95	7.035.994,81	7.035.994,81

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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