

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 28/01/2014

Emissão: 28/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
11115002000	F	POUPANÇAS	43.589,39				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	
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	OBRS 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		98.086,36				98.086,36
211110103000	P	FÉRIAS		100.000,00				100.000,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		397,59				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
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	58,55				58,55	
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		350,00		944.342,62	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		211.007,38	350,00			210.657,38
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		885.378,77		350,00		885.728,77
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		397,59				397,59
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		58.216,26				58.216,26

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.: 28/01/2014

Emissão: 28/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		885.378,77		350,00		885.728,77
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		397,59				397,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		58.216,26				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		350,00		851.938,03	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		885.878,77		350,00		886.228,77
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		400,04				400,04
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.281,27				9.281,27
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		65.829,69				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	350,00			210.657,38
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		943.992,62		350,00		944.342,62
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	1.400,00	1.400,00	7.036.694,81	7.036.694,81

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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