

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 28/02/2014

Emissão: 28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			1.814,38	1.814,38		
1111500200	F POUPANÇAS	41.786,03		98,38	1.814,38	40.070,03	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.845,55				9.845,55	
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	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.622,00	1.622,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		95.486,36	1.622,00			93.864,36
211110103000	P FÉRIAS		98.758,07				98.758,07
21430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		482,49	482,49			
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		232,92	232,92			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		510,05	205,29			304,76
218810102001	F INSS		115,84	178,06	62,22		
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		1.656,52				1.656,52
218810199004	F ADIANTAMENTO DE 13º				844,16		844,16
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,68		98,38		150,06
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	650,00				650,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	510,05				510,05	
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	105,65				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.: 28/02/2014

Emissão: 28/02/2014

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	960.762,55				960.762,55	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		100,00				100,00
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		194.337,45				194.337,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		814.087,45	1.622,00			812.465,45
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.225,46	2.542,70	1.622,00		304,76
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		145.349,64		2.542,70		147.892,34
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		814.087,45	1.622,00			812.465,45
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.225,46	2.542,70	1.622,00		304,76
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		145.349,64		2.542,70		147.892,34
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		1.004,76		217.803,60	
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	775.853,37		1.004,76	1.004,76	775.853,37	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		814.587,45	1.622,00			812.965,45
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.227,91	2.542,70	1.622,00		307,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.772,36	178,06	906,38		2.500,68
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		51,68		98,38		150,06
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		175.515,26		2.720,76		178.236,02
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		184.809,18				184.809,18
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		194.337,45				194.337,45
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		960.662,55				960.662,55
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 :		7.263.747,52	7.263.747,52	20.937,20	20.937,20	7.263.036,28	7.263.036,28

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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