

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 31/01/2014

Emissão: 31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA			21.400,03	21.400,03		
1111500200	F POUPANÇAS	42.854,39		51,68	21.400,03	21.506,04	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.244,35				7.244,35	
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		1.059,84	1.059,84			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		96.934,36				96.934,36
211110103000	P FÉRIAS		100.000,00				100.000,00
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.053,27	12.053,27			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		531,86	476,75	350,00		405,11
218810102001	F INSS		4.904,19	4.904,19			
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		2.905,98	2.905,98			
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810199003	F DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA		828,26				828,26
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				51,68		51,68
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	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.435,93				12.435,93	
332310500000	P PUBLICIDADE	165,33		350,00		515,33	
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	789,03				789,03	
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	944.397,73				944.397,73	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		210.602,27				210.602,27
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		872.061,68	350,00			871.711,68

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.: 31/01/2014

Emissão: 31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.644,97	13.589,86	350,00		405,11
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		58.691,08		13.589,86		72.280,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		872.061,68	350,00			871.711,68
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.644,97	13.589,86	350,00		405,11
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		58.691,08		13.589,86		72.280,94
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	502,45				502,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.008,79		51,68		109.060,47	
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	851.993,14		51,68	51,68	851.993,14	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		872.561,68	350,00			872.211,68
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.647,42	13.589,86	350,00		407,56
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.638,43	7.810,17			828,26
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				51,68		51,68
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		66.656,85		21.400,03		88.056,88
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		92.404,59				92.404,59
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		210.602,27				210.602,27
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		944.397,73				944.397,73
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 :		7.047.967,07	7.047.967,07	92.934,85	92.934,85	7.027.020,40	7.027.020,40

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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