

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	410.828,74D	174.287,89	165.082,03	420.034,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	133.474,67D	151.581,44	162.923,91	122.132,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.139,47D	150.312,58	161.734,96	111.717,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.139,47D	150.312,58	161.734,96	111.717,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	123.139,47D	150.312,58	161.734,96	111.717,09D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	0,00	150.297,48	150.297,48	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	150.297,48	150.297,48	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	123.139,47D	15,10	11.437,48	111.717,09D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	123.139,47D	15,10	11.437,48	111.717,09D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	123.139,47D	15,10	11.437,48	111.717,09D
1.1.5			ESTOQUES	10.335,20D	1.268,86	1.188,95	10.415,11D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.335,20D	1.268,86	1.188,95	10.415,11D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.335,20D	1.268,86	1.188,95	10.415,11D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.795,09D	924,21	709,52	6.009,78D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	47,94D	344,65	0,00	392,59D
1.1.5.6.1.06 (50716)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
1.1.5.6.1.07 (50717)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.182,17D	0,00	479,43	702,74D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	277.354,07D	22.706,45	2.158,12	297.902,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	277.354,07D	22.706,45	2.158,12	297.902,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	247.747,30D	0,00	0,00	247.747,30D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	247.747,30D	0,00	0,00	247.747,30D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.997,28D	0,00	0,00	16.997,28D
1.2.3.1.1.01.02 (51273)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
1.2.3.1.1.01.05 (51276)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.818,88D	0,00	0,00	6.818,88D
1.2.3.1.1.01.99 (51293)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.779,40D	0,00	0,00	7.779,40D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	32.361,93D	0,00	0,00	32.361,93D
1.2.3.1.1.02.01 (51295)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.361,93D	0,00	0,00	32.361,93D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	109.597,55D	0,00	0,00	109.597,55D
1.2.3.1.1.03.01 (51299)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.696,45D	0,00	0,00	2.696,45D
1.2.3.1.1.03.02 (51300)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.780,64D	0,00	0,00	27.780,64D
1.2.3.1.1.03.03 (51301)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	78.600,46D	0,00	0,00	78.600,46D
1.2.3.1.1.03.04 (51302)	P	P	UTENSILIOS EM GERAL	520,00D	0,00	0,00	520,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	38.479,01D	0,00	0,00	38.479,01D
1.2.3.1.1.04.02 (51305)	P	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64D	0,00	0,00	10.449,64D
1.2.3.1.1.04.05 (51308)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	28.029,37D	0,00	0,00	28.029,37D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
1.2.3.1.1.05.03 (51314)	P	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	2.711,53D	0,00	0,00	2.711,53D
1.2.3.1.1.99.99 (51333)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	2.711,53D	0,00	0,00	2.711,53D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	127.598,80D	22.706,45	0,00	150.305,25D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	127.598,80D	22.706,45	0,00	150.305,25D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	124.689,80D	22.706,45	0,00	147.396,25D
1.2.3.2.1.06.01 (51392)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	124.689,80D	22.706,45	0,00	147.396,25D
1.2.3.2.1.07 (51394)	P	P	INSTALACOES	2.909,00D	0,00	0,00	2.909,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	97.992,03C	0,00	2.158,12	100.150,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOL	97.992,03C	0,00	2.158,12	100.150,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	91.287,28C	0,00	2.008,92	93.296,20C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	2.619,18C	0,00	293,62	2.912,80C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.891,31C	0,00	467,15	17.358,46C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.671,03C	0,00	235,72	39.906,75C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	12.211,24C	0,00	81,15	12.292,39C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.359,24C	0,00	238,16	12.597,40C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.535,28C	0,00	693,12	8.228,40C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.704,75C	0,00	149,20	6.853,95C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.519,44C	0,00	149,20	5.668,64C
1.2.3.8.1.02.05 (51422)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.185,31C	0,00	0,00	1.185,31C

ESPIRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	355.808,22C	177.483,40	176.377,36	354.702,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.736,96C	177.483,40	176.377,36	630,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	92.500,23	92.500,23	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	77.085,15	77.085,15	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.085,15	77.085,15	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	77.085,15	77.085,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	74.048,88	74.048,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.036,27	3.036,27	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.415,08	15.415,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.415,08	15.415,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.415,08	15.415,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.415,08	15.415,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20,09C	56.116,77	56.691,21	594,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20,09C	56.116,77	56.691,21	594,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20,09C	56.116,77	56.691,21	594,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	20,09C	0,00	15,10	35,19C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20,09C	0,00	15,10	35,19C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	56.116,77	56.676,11	559,34C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	22.467,94	23.027,28	559,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	33.648,83	33.648,83	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (51854)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.706,45	22.706,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.716,87C	28.866,40	27.185,92	36,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.716,87C	28.866,40	27.185,92	36,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.716,87C	28.866,40	27.185,92	36,39C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.700,91C	28.866,40	27.185,92	20,43C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.147,40	7.147,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.147,40	7.147,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.07			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 7,5%	0,00	19,38	19,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.07.000002 (59772)	P	F	INSS - 13SALARIO 7,5%	0,00	19,38	19,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	793,68	793,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	793,68	793,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 12%	0,00	745,37	745,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12.000001 (59774)	P	F	INSS - SERVIDORES 12%	0,00	459,39	459,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12.000002 (59775)	P	F	INSS - 13 SALARIO 12%	0,00	285,98	285,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 14%	0,00	5.588,97	5.588,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14.000001 (59777)	P	F	INSS - SERVIDORES14%	0,00	5.588,97	5.588,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.439,09	4.439,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.915,38	2.915,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	1.495,21	1.495,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (58485)	P	F	IRRF / PF / PJ	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (52066)	P	F	ISS	0,00	547,23	547,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (52068)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.055,45	1.055,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,42C	12.816,12	12.836,13	20,43C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02C	250,60	250,61	0,03C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,40C	8.252,66	8.272,66	20,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03 (58481)	P	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS	0,00	4.312,86	4.312,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.700,49C	2.861,11	1.160,62	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.08 (58483)	P	F	FUNDO PARTIDARIO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (59164)	P	F	CARTÃO BIGCARD	1.700,49C	2.621,11	920,62	0,00D
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	15,96C	0,00	0,00	15,96C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	15,96C	0,00	0,00	15,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (59098)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,96C	0,00	0,00	15,96C
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	354.071,26C	0,00	0,00	354.071,26C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	354.071,26C	0,00	0,00	354.071,26C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	354.071,26C	0,00	0,00	354.071,26C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.905.416,50D	0,00	0,00	6.905.416,50D
2.3.7.1.1.02 (52798)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.905.416,50D	0,00	0,00	6.905.416,50D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.386.475,45C	0,00	0,00	8.386.475,45C
2.3.7.1.2.02 (52803)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.386.475,45C	0,00	0,00	8.386.475,45C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.107.706,45D	0,00	0,00	1.107.706,45D
2.3.7.1.3.02 (52808)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.107.706,45D	0,00	0,00	1.107.706,45D
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.281,24D	0,00	0,00	19.281,24D
2.3.7.1.4.02 (52813)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.281,24D	0,00	0,00	19.281,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	222.699,48D	128.548,10	0,00	351.247,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	198.395,30D	102.657,36	0,00	301.052,66D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	158.018,15D	77.085,15	0,00	235.103,30D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	158.018,15D	77.085,15	0,00	235.103,30D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	158.018,15D	77.085,15	0,00	235.103,30D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	158.018,15D	77.085,15	0,00	235.103,30D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.515,72D	37.548,88	0,00	93.064,60D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	6.269,68D	3.036,27	0,00	9.305,95D
3.1.1.1.1.01.23 (52906)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.187,05D	0,00	0,00	3.187,05D
3.1.1.1.1.01.24 (52907)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.045,70D	0,00	0,00	20.045,70D
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	73.000,00D	36.500,00	0,00	109.500,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.220,02D	15.415,08	0,00	45.635,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.220,02D	15.415,08	0,00	45.635,10D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.220,02D	15.415,08	0,00	45.635,10D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.220,02D	15.415,08	0,00	45.635,10D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	10.157,13D	10.157,13	0,00	20.314,26D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	10.157,13D	10.157,13	0,00	20.314,26D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.157,13D	10.157,13	0,00	20.314,26D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.304,18D	25.890,74	0,00	50.194,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.758,54D	1.188,95	0,00	2.947,49D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.758,54D	1.188,95	0,00	2.947,49D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.758,54D	1.188,95	0,00	2.947,49D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,78D	479,43	0,00	648,21D
3.3.1.1.1.99 (53288)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.589,76D	709,52	0,00	2.299,28D
3.3.2			SERVICOS	18.229,40D	22.543,67	0,00	40.773,07D
3.3.2.1			DIARIAS	500,00D	750,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	750,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.1.1.01 (53307)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00D	750,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	4.500,00D	1.750,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00D	1.750,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	4.500,00D	1.750,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	13.229,40D	20.043,67	0,00	33.273,07D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.229,40D	20.043,67	0,00	33.273,07D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	2.262,05D	2.221,70	0,00	4.483,75D
3.3.2.3.1.05 (53355)	P		PUBLICIDADE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.06 (53356)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.980,00D	11.000,00	0,00	12.980,00D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.000,45D	817,54	0,00	2.817,99D
3.3.2.3.1.29 (53379)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.809,89	0,00	2.809,89D
3.3.2.3.1.32 (53382)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	490,40D	180,05	0,00	670,45D
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.896,50D	3.014,49	0,00	8.910,99D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.316,24D	2.158,12	0,00	6.474,36D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	4.316,24D	2.158,12	0,00	6.474,36D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	4.316,24D	2.158,12	0,00	6.474,36D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.316,24D	2.158,12	0,00	6.474,36D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.017,84D	2.008,92	0,00	6.026,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	298,40D	149,20	0,00	447,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	277.720,00C	0,00	138.860,00	416.580,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	277.720,00C	0,00	138.860,00	416.580,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277.720,00C	0,00	138.860,00	416.580,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	277.720,00C	0,00	138.860,00	416.580,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	277.720,00C	0,00	138.860,00	416.580,00C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	277.720,00C	0,00	138.860,00	416.580,00C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	277.720,00C	0,00	138.860,00	416.580,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.108.943,23D	121.193,65	0,00	2.230.136,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.009.229,59D	121.193,65	0,00	2.130.423,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.009.229,59D	121.193,65	0,00	2.130.423,24D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.1.01 (55304)	O		CREDITO INICIAL	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	342.909,59D	121.193,65	0,00	464.103,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	342.909,59D	121.193,65	0,00	464.103,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	342.909,59D	121.193,65	0,00	464.103,24D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	342.909,59D	121.193,65	0,00	464.103,24D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D
5.3.1.1 (55371)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.108.943,23C	671.367,43	792.561,08	2.230.136,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.009.229,59C	625.954,53	747.148,18	2.130.423,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.009.229,59C	625.954,53	747.148,18	2.130.423,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.666.320,00C	373.574,09	373.574,09	1.666.320,00C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.323.410,41C	121.193,65	0,00	1.202.216,76C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	342.909,59C	252.380,44	373.574,09	464.103,24C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.571,92C	126.469,89	121.193,65	116.295,68C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	125.910,55	126.469,89	559,34C
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	221.337,67C	0,00	125.910,55	347.248,22C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342.909,59C	252.380,44	373.574,09	464.103,24C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	342.909,59C	252.380,44	373.574,09	464.103,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	342.909,59C	252.380,44	373.574,09	464.103,24C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	121.571,92C	126.469,89	121.193,65	116.295,68C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.910,55	126.469,89	559,34C
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	221.337,67C	0,00	125.910,55	347.248,22C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64C	45.412,90	45.412,90	99.713,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64C	45.412,90	45.412,90	99.713,64C
6.3.1.1 (55449)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.020,18C	22.706,45	0,00	42.313,73C
6.3.1.3 (55451)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.706,45	22.706,45	0,00
6.3.1.4 (55452)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.693,46C	0,00	22.706,45	57.399,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	940.488,09D	173.575,18	0,00	1.114.063,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	299.701,38D	23.262,60	0,00	322.963,98D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	299.701,38D	23.262,60	0,00	322.963,98D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	299.701,38D	23.262,60	0,00	322.963,98D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	299.701,38D	23.262,60	0,00	322.963,98D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	299.701,38D	23.262,60	0,00	322.963,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (59067)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	51.606,99D	0,00	0,00	51.606,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (59070)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (59073)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	0,00	17.340,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (59120)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50D	0,00	0,00	50.975,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (59126)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	14.659,12D	0,00	0,00	14.659,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (59142)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.983,48D	0,00	0,00	10.983,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (59151)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	17.542,59D	0,00	0,00	17.542,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (59172)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	97.253,64D	0,00	0,00	97.253,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (59175)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (59767)	C		G. M. PARTELLI	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (59781)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	0,00	20.862,60	0,00	20.862,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (59788)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (59799)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	640.786,71D	150.312,58	0,00	791.099,29D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	640.786,71D	150.312,58	0,00	791.099,29D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	640.786,71D	150.312,58	0,00	791.099,29D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	635.447,26D	150.312,58	0,00	785.759,84D
7.2.1.1.3 (55585)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.339,45D	0,00	0,00	5.339,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	940.488,09C	475.156,18	648.731,36	1.114.063,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	299.701,38C	15.850,21	39.112,81	322.963,98C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	299.701,38C	15.850,21	39.112,81	322.963,98C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	299.701,38C	15.850,21	39.112,81	322.963,98C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	299.701,38C	15.850,21	39.112,81	322.963,98C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	299.701,38C	15.850,21	39.112,81	322.963,98C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	299.701,38C	15.850,21	23.262,60	307.113,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	51.606,99C	10.157,13	0,00	41.449,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	13.300,00C	1.900,00	0,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06C	2.890,01	0,00	14.450,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (59121)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50C	0,00	0,00	50.975,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (59127)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	14.659,12C	713,07	0,00	13.946,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (59141)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.983,48C	0,00	0,00	10.983,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (59152)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	17.542,59C	0,00	0,00	17.542,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (59173)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	97.253,64C	0,00	0,00	97.253,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (59176)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	2.280,00C	190,00	0,00	2.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (59768)	C		G. M. PARTELLI	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (59780)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	20.862,60	20.862,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (59790)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	11.880,00C	0,00	0,00	11.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (59800)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	11.880,00C	0,00	0,00	11.880,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	15.850,21	15.850,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	0,00	0,00	10.157,13	10.157,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.890,01	2.890,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (59128)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	0,00	0,00	713,07	713,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (59177)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	0,00	0,00	190,00	190,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	640.786,71C	459.305,97	609.618,55	791.099,29C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	640.786,71C	459.305,97	609.618,55	791.099,29C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	640.786,71C	459.305,97	609.618,55	791.099,29C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.907,40D	132.646,23	150.312,58	56.241,05D
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.366,66D	132.646,23	150.312,58	56.700,31D
8.2.1.1.1.02 (56012)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459,26C	0,00	0,00	459,26C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	195.309,91C	149.176,34	121.193,65	167.327,22C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	195.309,91C	149.176,34	121.193,65	167.327,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.736,96C	177.483,40	176.377,36	630,92C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	148.617,00	149.176,34	559,34C
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.700,91C	28.866,40	27.185,92	20,43C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36,05C	0,00	15,10	51,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	517.647,24C	0,00	161.734,96	679.382,20C
TOTAL:				0,00	1.921.611,83	1.921.611,83	0,00