

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	502.593,85D	166.454,54	143.736,30	525.312,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	150.563,59D	165.954,64	141.614,09	174.904,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.744,45D	161.389,68	138.860,00	168.274,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.744,45D	161.389,68	138.860,00	168.274,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	145.744,45D	161.389,68	138.860,00	168.274,13D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	138.860,00	138.860,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	138.860,00	138.860,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	145.744,45D	22.529,68	0,00	168.274,13D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	145.744,45D	22.529,68	0,00	168.274,13D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	145.744,45D	22.529,68	0,00	168.274,13D
1.1.5			ESTOQUES	4.819,14D	4.564,96	2.754,09	6.630,01D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.819,14D	4.564,96	2.754,09	6.630,01D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.819,14D	4.564,96	2.754,09	6.630,01D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	726,13D	1.050,06	1.635,65	140,54D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	687,82D	0,00	23,97	663,85D
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	95,19D	3.514,90	1.094,47	2.515,62D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	352.030,26D	499,90	2.122,21	350.407,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	352.030,26D	499,90	2.122,21	350.407,95D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	247.747,30D	499,90	0,00	248.247,20D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	247.747,30D	499,90	0,00	248.247,20D
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	499,90	0,00	110.097,45D
1.2.3.1.1.03.01 (51299)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.696,45D	499,90	0,00	3.196,35D
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	213.022,17D	0,00	0,00	213.022,17D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	213.022,17D	0,00	0,00	213.022,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	210.113,17D	0,00	0,00	210.113,17D
1.2.3.2.1.06.01 (51392)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	210.113,17D	0,00	0,00	210.113,17D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.07 (51394)	P	P	INSTALACOES	2.909,00D	0,00	0,00	2.909,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	108.739,21C	0,00	2.122,21	110.861,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOL	108.739,21C	0,00	2.122,21	110.861,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	101.288,46C	0,00	1.973,01	103.261,47C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	4.087,28C	0,00	125,40	4.212,68C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.183,80C	0,00	430,20	19.614,00C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.849,63C	0,00	859,84	41.709,47C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	12.616,99C	0,00	300,72	12.917,71C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.549,88C	0,00	238,12	13.788,00C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.000,88C	0,00	18,73	11.019,61C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.450,75C	0,00	149,20	7.599,95C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.265,44C	0,00	125,21	6.390,65C
1.2.3.8.1.02.05 (51422)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.185,31C	0,00	23,99	1.209,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	355.810,33C	140.725,01	140.068,34	355.153,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.739,07C	140.725,01	140.068,34	1.082,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	88.562,47	88.562,47	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	73.513,69	73.513,69	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.513,69	73.513,69	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	73.513,69	73.513,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	68.983,77	68.983,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.049,61	2.049,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	2.480,31	2.480,31	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.048,78	15.048,78	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.048,78	15.048,78	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.048,78	15.048,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.048,78	15.048,78	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93,31C	27.111,18	27.123,46	105,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93,31C	27.111,18	27.123,46	105,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	93,31C	27.111,18	27.123,46	105,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	93,31C	10.519,88	10.532,16	105,59C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	93,31C	10.519,88	10.532,16	105,59C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	16.591,30	16.591,30	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	16.196,25	16.196,25	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	395,05	395,05	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.645,76C	25.051,36	24.382,41	976,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.645,76C	25.051,36	24.382,41	976,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.645,76C	25.051,36	24.382,41	976,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.629,80C	25.051,36	24.382,41	960,85C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	478,42C	7.222,49	6.744,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	478,42C	7.222,49	6.744,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.07			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 7,5%	0,00	11,44	11,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.07.000001 (59771)	P	F	INSS - SERVIDORES - 7,5%	0,00	11,44	11,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	907,98	907,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000002 (59087)	P	F	INSS - 13 SALARIO 9%	0,00	168,78	168,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 12%	0,00	781,13	781,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12.000001 (59774)	P	F	INSS - SERVIDORES 12%	0,00	781,13	781,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 14%	478,42C	5.353,16	4.874,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14.000001 (59777)	P	F	INSS - SERVIDORES14%	478,42C	5.353,16	4.874,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.891,45	3.891,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.406,93	2.406,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	1.456,02	1.456,02	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
2.1.8.8.1.01.10 (52068)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.577,95	1.577,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.151,37C	11.690,49	11.228,52	689,40C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,60C	250,60	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	900,77C	7.127,03	6.915,66	689,40C
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	0,01C	668,98	940,42	271,45C
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	0,01C	428,98	700,42	271,45C
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	825.236,48D	115.485,09	0,00	940.721,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	715.397,59D	99.082,35	0,00	814.479,94D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	547.905,25D	73.513,69	0,00	621.418,94D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	547.905,25D	73.513,69	0,00	621.418,94D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	547.905,25D	73.513,69	0,00	621.418,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	547.905,25D	73.513,69	0,00	621.418,94D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345.608,54D	71.033,38	0,00	416.641,92D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	25.853,02D	0,00	0,00	25.853,02D
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	27.256,64D	2.480,31	0,00	29.736,95D
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	105.062,26D	15.048,78	0,00	120.111,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.062,26D	15.048,78	0,00	120.111,04D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.781,36D	15.048,78	0,00	44.830,14D
3.1.2.2.1.01 (56354)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	29.781,36D	15.048,78	0,00	44.830,14D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.280,90D	0,00	0,00	75.280,90D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	75.280,90D	0,00	0,00	75.280,90D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	62.430,08D	10.519,88	0,00	72.949,96D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	62.430,08D	10.519,88	0,00	72.949,96D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.430,08D	10.519,88	0,00	72.949,96D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.838,89D	16.402,74	0,00	126.241,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.639,09D	2.754,09	0,00	16.393,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.639,09D	2.754,09	0,00	16.393,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.639,09D	2.754,09	0,00	16.393,18D
3.3.1.1.1.01 (53230)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	552,14D	0,00	0,00	552,14D
3.3.1.1.1.06 (53234)	P		GENEROS ALIMENTACAO	23,97D	23,97	0,00	47,94D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.255,76D	1.094,47	0,00	2.350,23D
3.3.1.1.1.24 (53251)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	574,00D	0,00	0,00	574,00D
3.3.1.1.1.99 (53288)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.233,22D	1.635,65	0,00	12.868,87D
3.3.2			SERVICOS	81.136,38D	11.526,44	0,00	92.662,82D
3.3.2.1			DIARIAS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.1.1.01 (53307)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	13.210,00D	1.710,00	0,00	14.920,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.210,00D	1.710,00	0,00	14.920,00D
3.3.2.2.1.08 (53319)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	360,00D	60,00	0,00	420,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	12.850,00D	1.650,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	66.676,38D	9.816,44	0,00	76.492,82D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.676,38D	9.816,44	0,00	76.492,82D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	13.309,13D	2.533,11	0,00	15.842,24D
3.3.2.3.1.05 (53355)	P		PUBLICIDADE	600,00D	1.174,01	0,00	1.774,01D
3.3.2.3.1.06 (53356)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.900,00D	1.980,00	0,00	22.880,00D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.692,03D	651,96	0,00	7.343,99D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29 (53379)	P		SEGUROS EM GERAL	2.809,89D	0,00	0,00	2.809,89D
3.3.2.3.1.32 (53382)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.405,25D	145,50	0,00	1.550,75D
3.3.2.3.1.51 (53398)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.780,02D	2.890,01	0,00	8.670,03D
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.180,06D	441,85	0,00	15.621,91D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.063,42D	2.122,21	0,00	17.185,63D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	15.063,42D	2.122,21	0,00	17.185,63D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	15.063,42D	2.122,21	0,00	17.185,63D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.063,42D	2.122,21	0,00	17.185,63D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.019,02D	1.973,01	0,00	15.992,03D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.044,40D	149,20	0,00	1.193,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	972.020,00C	0,00	138.860,00	1.110.880,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	972.020,00C	0,00	138.860,00	1.110.880,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	972.020,00C	0,00	138.860,00	1.110.880,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	972.020,00C	0,00	138.860,00	1.110.880,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	972.020,00C	0,00	138.860,00	1.110.880,00C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	972.020,00C	0,00	138.860,00	1.110.880,00C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	972.020,00C	0,00	138.860,00	1.110.880,00C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.759,91D	146.112,77	0,00	2.855.872,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.610.046,27D	146.112,77	0,00	2.756.159,04D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.610.046,27D	146.112,77	0,00	2.756.159,04D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.125,33D	0,00	0,00	12.125,33D
5.2.2.1.2.01 (55309)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.125,33D	0,00	0,00	12.125,33D
5.2.2.1.3.03 (55321)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.125,33D	0,00	0,00	12.125,33D
5.2.2.1.3.09 (55326)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.125,33C	0,00	0,00	12.125,33C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	12.125,33C	0,00	0,00	12.125,33C
5.2.2.1.9.04 (55335)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.125,33C	0,00	0,00	12.125,33C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	943.726,27D	146.112,77	0,00	1.089.839,04D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	943.726,27D	146.112,77	0,00	1.089.839,04D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	943.726,27D	146.112,77	0,00	1.089.839,04D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	949.673,13D	146.112,77	0,00	1.095.785,90D
5.2.2.9.2.01.03 (55367)	O		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.946,86C	0,00	0,00	5.946,86C
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

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.759,91C	608.807,37	754.920,14	2.855.872,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.610.046,27C	608.807,37	754.920,14	2.756.159,04C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.610.046,27C	608.807,37	754.920,14	2.756.159,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.666.320,00C	377.460,07	377.460,07	1.666.320,00C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	722.593,73C	146.112,77	0,00	576.480,96C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	943.726,27C	231.347,30	377.460,07	1.089.839,04C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.251,65C	115.673,65	146.112,77	143.690,77C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	115.673,65	115.673,65	0,00
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	830.474,62C	0,00	115.673,65	946.148,27C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	943.726,27C	231.347,30	377.460,07	1.089.839,04C
6.2.2.9.2			EMISSION DE EMPENHO	943.726,27C	231.347,30	377.460,07	1.089.839,04C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	943.726,27C	231.347,30	377.460,07	1.089.839,04C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	113.251,65C	115.673,65	146.112,77	143.690,77C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	115.673,65	115.673,65	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	830.474,62C	0,00	115.673,65	946.148,27C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64C	0,00	0,00	99.713,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64C	0,00	0,00	99.713,64C
6.3.1.1 (55449)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
6.3.1.4 (55452)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.253,64C	0,00	0,00	97.253,64C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.839.031,65D	313.132,25	0,00	2.152.163,90D
7.1			ATOS POTENCIAIS	444.302,14D	151.742,57	0,00	596.044,71D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.302,14D	151.742,57	0,00	596.044,71D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	444.302,14D	151.742,57	0,00	596.044,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	444.302,14D	151.742,57	0,00	596.044,71D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	444.302,14D	151.742,57	0,00	596.044,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (59067)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	51.606,99D	0,00	0,00	51.606,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000004 (59070)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (59073)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	0,00	17.340,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (59120)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50D	0,00	0,00	50.975,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (59126)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	14.659,12D	0,00	0,00	14.659,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (59142)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.983,48D	0,00	0,00	10.983,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (59151)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	17.542,59D	0,00	0,00	17.542,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (59172)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	97.253,64D	0,00	0,00	97.253,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (59175)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (59767)	C		G. M. PARTELLI	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (59781)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	20.862,60D	0,00	0,00	20.862,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (59788)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (59799)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (59802)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	8.942,24D	0,00	0,00	8.942,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (59805)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	22.392,49D	0,00	0,00	22.392,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (59808)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	24.200,40D	0,00	0,00	24.200,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (59811)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (59814)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	0,00	17.340,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (59817)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	25.662,97D	0,00	0,00	25.662,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (59824)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	151.742,57	0,00	151.742,57D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.394.729,51D	161.389,68	0,00	1.556.119,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.394.729,51D	161.389,68	0,00	1.556.119,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.394.729,51D	161.389,68	0,00	1.556.119,19D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.389.390,06D	161.389,68	0,00	1.550.779,74D
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	1.839.031,65C	443.455,61	756.587,86	2.152.163,90C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	444.302,14C	18.414,50	170.157,07	596.044,71C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.302,14C	18.414,50	170.157,07	596.044,71C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.302,14C	18.414,50	170.157,07	596.044,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	444.302,14C	18.414,50	170.157,07	596.044,71C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	444.302,14C	18.414,50	170.157,07	596.044,71C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	337.135,25C	18.414,50	151.742,57	470.463,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	18.711,32C	0,00	0,00	18.711,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	2.890,01C	0,00	0,00	2.890,01C
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	11.848,42C	0,00	0,00	11.848,42C
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	1.330,00C	190,00	0,00	1.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (59768)	C		G. M. PARTELLI	2.040,00C	60,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (59790)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	9.900,00C	990,00	0,00	8.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (59800)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	9.900,00C	990,00	0,00	8.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (59803)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	84,84C	0,00	0,00	84,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (59806)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	11.872,61C	10.519,88	0,00	1.352,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (59810)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	24.200,40C	874,61	0,00	23.325,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (59812)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	22.800,00C	1.900,00	0,00	20.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (59815)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06C	2.890,01	0,00	14.450,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (59818)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	23.662,38C	0,00	0,00	23.662,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (59826)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	0,00	151.742,57	151.742,57C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	107.166,89C	0,00	18.414,50	125.581,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	32.895,67C	0,00	0,00	32.895,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	14.450,05C	0,00	0,00	14.450,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (59128)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	2.810,70C	0,00	0,00	2.810,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (59177)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	950,00C	0,00	190,00	1.140,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (59769)	C		G. M. PARTELLI	360,00C	0,00	60,00	420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (59782)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	20.862,60C	0,00	0,00	20.862,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (59789)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	1.980,00C	0,00	990,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (59801)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	1.980,00C	0,00	990,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (59804)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	8.857,40C	0,00	0,00	8.857,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (59807)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	10.519,88C	0,00	10.519,88	21.039,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (59809)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	0,00	0,00	874,61	874,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (59813)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (59816)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.890,01	2.890,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (59819)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	2.000,59C	0,00	0,00	2.000,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.394.729,51C	425.041,11	586.430,79	1.556.119,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.394.729,51C	425.041,11	586.430,79	1.556.119,19C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.394.729,51C	425.041,11	586.430,79	1.556.119,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.575,92C	168.642,45	161.389,68	12.323,15C
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.116,66C	168.642,45	161.389,68	11.863,89C
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	124.429,46C	115.673,65	146.112,77	154.868,58C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	124.429,46C	115.673,65	146.112,77	154.868,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.739,07C	140.725,01	140.068,34	1.082,40C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	115.673,65	115.673,65	0,00
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.629,80C	25.051,36	24.382,41	960,85C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	109,27C	0,00	12,28	121,55C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.248.985,06C	0,00	138.860,00	1.387.845,06C
TOTAL:				0,00	1.934.172,64	1.934.172,64	0,00