

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	704.891,57D	174.914,35	155.111,82	724.694,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	274.144,57D	160.073,92	152.797,56	281.420,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.501,47D	154.493,26	146.874,74	274.119,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.501,47D	154.493,26	146.874,74	274.119,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	266.501,47D	154.493,26	146.874,74	274.119,99D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	146.874,74	146.874,74	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	146.874,74	146.874,74	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	266.501,47D	7.618,52	0,00	274.119,99D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	266.501,47D	7.618,52	0,00	274.119,99D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	266.501,47D	7.618,52	0,00	274.119,99D
1.1.5			ESTOQUES	7.643,10D	5.580,66	5.922,82	7.300,94D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.643,10D	5.580,66	5.922,82	7.300,94D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.643,10D	5.580,66	5.922,82	7.300,94D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.932,72D	2.162,45	1.299,84	2.795,33D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	923,55D	0,00	923,55	0,00
1.1.5.6.1.06 (50716)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	3.310,00D	0,00	3.310,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (50717)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.476,83D	3.418,21	389,43	4.505,61D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	430.747,00D	14.840,43	2.314,26	443.273,17D
1.2.3			IMOBILIZADO	430.747,00D	14.840,43	2.314,26	443.273,17D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	269.851,20D	13.569,60	0,00	283.420,80D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	269.851,20D	13.569,60	0,00	283.420,80D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.671,28D	0,00	0,00	28.671,28D
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	19.453,40D	0,00	0,00	19.453,40D
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	110.097,45D	0,00	0,00	110.097,45D
1.2.3.1.1.03.01 (51299)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.196,35D	0,00	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	40.759,01D	13.569,60	0,00	54.328,61D
1.2.3.1.1.04.02 (51305)	P	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.729,64D	0,00	0,00	12.729,64D
1.2.3.1.1.04.05 (51308)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	28.029,37D	13.569,60	0,00	41.598,97D
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	10.361,53D	0,00	0,00	10.361,53D
1.2.3.1.1.99.99 (51333)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	10.361,53D	0,00	0,00	10.361,53D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	276.078,80D	0,00	0,00	276.078,80D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	276.078,80D	0,00	0,00	276.078,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	273.169,80D	0,00	0,00	273.169,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01 (51392)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	273.169,80D	0,00	0,00	273.169,80D
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	115.183,00C	1.270,83	2.314,26	116.226,43C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLII	115.183,00C	1.270,83	2.314,26	116.226,43C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	107.409,86C	0,00	2.146,33	109.556,19C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.728,28C	0,00	212,96	3.941,24C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.423,12C	0,00	353,62	20.776,74C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.572,22C	0,00	862,93	52.435,15C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	16.334,30C	0,00	402,60	16.736,90C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	14.264,12C	0,00	238,12	14.502,24C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.087,82C	0,00	76,10	1.163,92C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.773,14C	1.270,83	167,93	6.670,24C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.347,93C	1.270,83	0,00	5.077,10C
1.2.3.8.1.02.05 (51422)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.425,21C	0,00	167,93	1.593,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	362.338,57C	160.044,51	154.391,00	356.685,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.267,31C	160.044,51	154.391,00	2.613,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	89.819,37	89.819,37	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	74.913,70	74.913,70	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.913,70	74.913,70	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	74.913,70	74.913,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	72.710,60	72.710,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	2.203,10	2.203,10	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.905,67	14.905,67	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.905,67	14.905,67	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	14.905,67	14.905,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.905,67	14.905,67	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.000,74C	48.268,34	42.003,35	1.735,75C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.000,74C	48.268,34	42.003,35	1.735,75C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	8.000,74C	48.268,34	42.003,35	1.735,75C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	134,90C	0,00	20,01	154,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	134,90C	0,00	20,01	154,91C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.865,84C	48.268,34	41.983,34	1.580,84C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	5.405,84C	44.654,21	40.829,21	1.580,84C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.460,00C	3.614,13	1.154,13	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (51854)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.460,00C	2.460,00	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266,57C	21.956,80	22.568,28	878,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	266,57C	20.156,80	20.768,28	878,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266,57C	20.156,80	20.768,28	878,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	250,61C	20.156,80	20.768,28	862,09C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.706,62	6.833,79	127,17C
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.706,62	6.833,79	127,17C
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	771,12	898,29	127,17C
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	771,12	898,29	127,17C
2.1.8.8.1.01.02.04.12			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 12%	0,00	737,22	737,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12.000001 (59774)	P	F	INSS - SERVIDORES 12%	0,00	737,22	737,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 14%	0,00	5.198,28	5.198,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14.000001 (59777)	P	F	INSS - SERVIDORES14%	0,00	5.198,28	5.198,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.005,05	4.005,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.492,03	2.492,03	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	57,00	57,00	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	250,60C	7.414,14	7.898,46	734,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,60C	250,60	250,60	250,60C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	7.163,54	7.647,86	484,32C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,01C	453,04	453,03	0,00D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	213,04	213,03	0,00
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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	1.165.588,65D	122.947,44	1.270,83	1.287.265,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.011.423,07D	100.296,83	0,00	1.111.719,90D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	767.336,30D	74.913,70	0,00	842.250,00D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	767.336,30D	74.913,70	0,00	842.250,00D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLII	767.336,30D	74.913,70	0,00	842.250,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	767.336,30D	74.913,70	0,00	842.250,00D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	559.091,06D	72.710,60	0,00	631.801,66D
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	615,85	0,00	3.802,90D
3.1.1.1.1.01.24 (52907)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.205,17D	1.587,25	0,00	34.792,42D
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	150.181,89D	14.905,67	0,00	165.087,56D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.181,89D	14.905,67	0,00	165.087,56D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	74.900,99D	14.905,67	0,00	89.806,66D
3.1.2.2.1.01 (56354)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	74.900,99D	14.905,67	0,00	89.806,66D
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	93.904,88D	10.477,46	0,00	104.382,34D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	93.904,88D	10.477,46	0,00	104.382,34D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.904,88D	10.477,46	0,00	104.382,34D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.665,58D	22.650,61	1.270,83	175.045,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.298,12D	1.689,27	0,00	22.987,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	21.298,12D	1.689,27	0,00	22.987,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.298,12D	1.689,27	0,00	22.987,39D
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	47,94D	0,00	0,00	47,94D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.389,02D	389,43	0,00	3.778,45D
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	16.735,02D	1.299,84	0,00	18.034,86D
3.3.2			SERVICOS	110.860,25D	18.647,08	0,00	129.507,33D
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	18.280,00D	3.450,00	0,00	21.730,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.280,00D	3.450,00	0,00	21.730,00D
3.3.2.2.1.08 (53319)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.2.1.15 (53326)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	17.800,00D	1.650,00	0,00	19.450,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	91.330,25D	15.197,08	0,00	106.527,33D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.330,25D	15.197,08	0,00	106.527,33D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	18.240,51D	4.126,90	0,00	22.367,41D
3.3.2.3.1.05 (53355)	P		PUBLICIDADE	1.774,01D	0,00	0,00	1.774,01D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (53356)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.840,00D	1.980,00	0,00	28.820,00D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.095,83D	1.739,56	0,00	10.835,39D
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	1.849,80D	254,05	0,00	2.103,85D
3.3.2.3.1.51 (53398)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.843,09D	3.086,53	0,00	17.929,62D
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.877,12D	4.010,04	0,00	19.887,16D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	21.507,21D	2.314,26	1.270,83	22.550,64D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	21.507,21D	2.314,26	1.270,83	22.550,64D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	21.507,21D	2.314,26	1.270,83	22.550,64D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	21.507,21D	2.314,26	1.270,83	22.550,64D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.140,42D	2.146,33	0,00	22.286,75D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.366,79D	167,93	1.270,83	263,89D
3.4			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.4.2.4.1.03 (53514)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.508.141,65C	0,00	147.132,65	1.655.274,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.508.141,65C	0,00	147.132,65	1.655.274,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.508.141,65C	0,00	146.874,74	1.655.016,39C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.468.747,40C	0,00	146.874,74	1.615.622,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.468.747,40C	0,00	146.874,74	1.615.622,14C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	1.468.747,40C	0,00	146.874,74	1.615.622,14C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.468.747,40C	0,00	146.874,74	1.615.622,14C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMI	39.394,25C	0,00	0,00	39.394,25C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	39.394,25C	0,00	0,00	39.394,25C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DI	39.394,25C	0,00	0,00	39.394,25C
4.5.1.2.2.02.02 (54830)	P		DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	39.394,25C	0,00	0,00	39.394,25C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	257,91	257,91C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	257,91	257,91C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	257,91	257,91C
4.5.7.1.3.03 (54935)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	257,91	257,91C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Novembro

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	3.152.963,73D	110.790,67	0,00	3.263.754,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.053.250,09D	110.790,67	0,00	3.164.040,76D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	3.053.250,09D	110.790,67	0,00	3.164.040,76D
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.1			DOTACAO 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			DOTACAO 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		ANULACAO DE DOTACAO	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
5.2.2.2			MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	96.176,90D	0,00	0,00	96.176,90D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	96.176,90D	0,00	0,00	96.176,90D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	96.176,90D	0,00	0,00	96.176,90D
5.2.2.2.2.02.01 (55348)	O		CREDITOS RECEBIDOS	96.176,90D	0,00	0,00	96.176,90D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.290.753,19D	110.790,67	0,00	1.401.543,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.290.753,19D	110.790,67	0,00	1.401.543,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.290.753,19D	110.790,67	0,00	1.401.543,86D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.298.066,05D	110.790,67	0,00	1.408.856,72D
5.2.2.9.2.01.03 (55367)	O		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.312,86C	0,00	0,00	7.312,86C
5.3			INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D
5.3.1			INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D
5.3.1.1 (55371)	O		RP NAO 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	3.152.963,73C	655.311,51	766.102,18	3.263.754,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	3.053.250,09C	652.851,51	763.642,18	3.164.040,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.053.250,09C	652.851,51	763.642,18	3.164.040,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.762.496,90C	381.821,09	381.821,09	1.762.496,90C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	471.743,71C	110.790,67	0,00	360.953,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.290.753,19C	271.030,42	381.821,09	1.401.543,86C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.239,95C	133.602,71	110.790,67	57.427,91C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.405,84C	137.427,71	133.602,71	1.580,84C
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.205.107,40C	0,00	137.427,71	1.342.535,11C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	1.290.753,19C	271.030,42	381.821,09	1.401.543,86C
6.2.2.9.2			EMISSION DE EMPENHO	1.290.753,19C	271.030,42	381.821,09	1.401.543,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.290.753,19C	271.030,42	381.821,09	1.401.543,86C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	80.239,95C	133.602,71	110.790,67	57.427,91C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.405,84C	137.427,71	133.602,71	1.580,84C
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.205.107,40C	0,00	137.427,71	1.342.535,11C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64C	2.460,00	2.460,00	99.713,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64C	2.460,00	2.460,00	99.713,64C
6.3.1.3 (55451)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.460,00C	2.460,00	0,00	0,00
6.3.1.4 (55452)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.253,64C	0,00	2.460,00	99.713,64C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.647.487,12D	154.493,26	0,00	2.801.980,38D
7.1			ATOS POTENCIAIS	615.368,71D	0,00	0,00	615.368,71D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	615.368,71D	0,00	0,00	615.368,71D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	615.368,71D	0,00	0,00	615.368,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	615.368,71D	0,00	0,00	615.368,71D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	603.694,71D	0,00	0,00	603.694,71D
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	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (59781)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	20.862,60D	0,00	0,00	20.862,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (59802)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	8.942,24D	0,00	0,00	8.942,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (59805)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	22.392,49D	0,00	0,00	22.392,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (59808)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	24.200,40D	0,00	0,00	24.200,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (59811)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (59814)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	0,00	17.340,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (59817)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	25.662,97D	0,00	0,00	25.662,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (59824)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	151.742,57D	0,00	0,00	151.742,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (59909)	C		ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.674,00D	0,00	0,00	11.674,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (59905)	C		BRUNO LUIZ LIAL FURTADO	11.674,00D	0,00	0,00	11.674,00D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.032.118,41D	154.493,26	0,00	2.186.611,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.032.118,41D	154.493,26	0,00	2.186.611,67D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.032.118,41D	154.493,26	0,00	2.186.611,67D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.026.778,96D	154.493,26	0,00	2.181.272,22D
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	2.647.487,12C	432.401,94	586.895,20	2.801.980,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	615.368,71C	20.345,53	20.345,53	615.368,71C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	615.368,71C	20.345,53	20.345,53	615.368,71C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	615.368,71C	20.345,53	20.345,53	615.368,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	615.368,71C	20.345,53	20.345,53	615.368,71C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	603.694,71C	20.345,53	20.345,53	603.694,71C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	411.882,86C	20.345,53	0,00	391.537,33C
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	760,00C	190,00	0,00	570,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (59768)	C		G. M. PARTELLI	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (59790)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	6.930,00C	990,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (59800)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	6.930,00C	990,00	0,00	5.940,00C
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	1.352,73C	0,00	0,00	1.352,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (59810)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	21.835,69C	811,54	0,00	21.024,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (59812)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	19.000,00C	3.800,00	0,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (59815)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	8.276,99C	3.086,53	0,00	5.190,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (59826)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	130.787,65C	10.477,46	0,00	120.310,19C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	191.811,85C	0,00	20.345,53	212.157,38C
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	1.520,00C	0,00	190,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (59769)	C		G. M. PARTELLI	480,00C	0,00	0,00	480,00C
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	4.950,00C	0,00	990,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (59801)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	4.950,00C	0,00	990,00	5.940,00C
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	21.039,76C	0,00	0,00	21.039,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (59809)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	2.364,71C	0,00	811,54	3.176,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (59813)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	3.800,00C	0,00	3.800,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (59816)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	9.063,07C	0,00	3.086,53	12.149,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (59819)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	25.662,97C	0,00	0,00	25.662,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (59825)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20.954,92C	0,00	10.477,46	31.432,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (59911)	C		ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	7.650,00C	0,00	0,00	7.650,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.674,00C	0,00	0,00	11.674,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	11.674,00C	0,00	0,00	11.674,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (59907)	C		BRUNO LUIZ LIAL FURTADO	11.674,00C	0,00	0,00	11.674,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.032.118,41C	412.056,41	566.549,67	2.186.611,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.032.118,41C	412.056,41	566.549,67	2.186.611,67C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.032.118,41C	412.056,41	566.549,67	2.186.611,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	169.276,40C	118.409,19	154.493,26	205.360,47C
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	168.817,14C	118.409,19	154.493,26	204.901,21C
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 PC	88.957,76C	133.602,71	110.790,67	66.145,72C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	88.957,76C	133.602,71	110.790,67	66.145,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	8.267,31C	160.044,51	154.391,00	2.613,80C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.865,84C	139.887,71	133.602,71	1.580,84C
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	250,61C	20.156,80	20.768,28	862,09C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	150,86C	0,00	20,01	170,87C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.765.616,94C	0,00	146.874,74	1.912.491,68C
TOTAL:				0,00	1.810.903,68	1.810.903,68	0,00C