

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	724.694,10D	488.858,18	735.751,19	477.801,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	281.420,93D	461.505,94	723.539,51	19.387,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.119,99D	421.023,97	682.541,34	12.602,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	274.119,99D	421.023,97	682.541,34	12.602,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	274.119,99D	421.023,97	682.541,34	12.602,62D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	421.009,35	408.406,73	12.602,62D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	421.009,35	408.406,73	12.602,62D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	274.119,99D	14,62	274.134,61	0,00
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	274.119,99D	14,62	274.134,61	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	274.119,99D	14,62	274.134,61	0,00
1.1.5			ESTOQUES	7.300,94D	40.481,97	40.998,17	6.784,74D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.300,94D	40.481,97	40.998,17	6.784,74D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.300,94D	40.481,97	40.998,17	6.784,74D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.795,33D	40.481,97	40.439,21	2.838,09D
1.1.5.6.1.07 (50717)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.505,61D	0,00	558,96	3.946,65D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	443.273,17D	27.352,24	12.211,68	458.413,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	443.273,17D	27.352,24	12.211,68	458.413,73D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	283.420,80D	21.056,80	10.107,26	294.370,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	283.420,80D	21.056,80	10.107,26	294.370,34D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.671,28D	0,00	699,00	27.972,28D
1.2.3.1.1.01.02 (51273)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.399,00D	0,00	699,00	1.700,00D
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	15.825,00	1.808,00	46.378,93D
1.2.3.1.1.02.01 (51295)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.361,93D	15.825,00	1.808,00	46.378,93D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	110.097,45D	5.231,80	1.470,00	113.859,25D
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	5.231,80	1.470,00	82.362,26D
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	54.328,61D	0,00	5.717,26	48.611,35D
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	41.598,97D	0,00	5.717,26	35.881,71D
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	413,00	9.948,53D
1.2.3.1.1.99.99 (51333)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	10.361,53D	0,00	413,00	9.948,53D
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	116.226,43C	6.295,44	2.104,42	112.035,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLII	116.226,43C	6.295,44	2.104,42	112.035,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.556,19C	6.295,44	2.080,43	105.341,18C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.941,24C	173,22	208,30	3.976,32C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.776,74C	1.790,77	323,98	19.309,95C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.435,15C	904,42	863,93	52.394,66C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	16.736,90C	3.246,40	372,73	13.863,23C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	14.502,24C	0,00	238,12	14.740,36C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.163,92C	180,63	73,37	1.056,66C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.670,24C	0,00	23,99	6.694,23C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.077,10C	0,00	0,00	5.077,10C
1.2.3.8.1.02.05 (51422)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.593,14C	0,00	23,99	1.617,13C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	356.685,06C	2.000.429,44	2.121.545,47	477.801,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.613,80C	320.160,23	319.396,43	1.850,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	174.916,79	174.916,79	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	142.789,59	142.789,59	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.789,59	142.789,59	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	142.789,59	142.789,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	86.686,36	86.686,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	40.769,89	40.769,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	15.333,34	15.333,34	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	32.127,20	32.127,20	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.127,20	32.127,20	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	32.127,20	32.127,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	32.127,20	32.127,20	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.735,75C	116.315,18	116.429,43	1.850,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.735,75C	116.315,18	116.429,43	1.850,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.735,75C	116.315,18	116.429,43	1.850,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	154,91C	154,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	154,91C	154,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.580,84C	116.160,27	116.429,43	1.850,00C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1.580,84C	114.937,55	113.356,71	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.222,72	3.072,72	1.850,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (51854)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	878,05C	28.928,26	28.050,21	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	878,05C	28.928,26	28.050,21	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	878,05C	28.928,26	28.050,21	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	862,09C	28.742,77	27.880,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127,17C	11.701,99	11.574,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127,17C	11.701,99	11.574,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.07			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 7,5%	0,00	41,20	41,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.07.000001 (59771)	P	F	INSS - SERVIDORES - 7,5%	0,00	17,56	17,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.07.000002 (59772)	P	F	INSS - 13SALARIO 7,5%	0,00	23,64	23,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	127,17C	1.015,53	888,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	127,17C	690,98	563,81	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000002 (59087)	P	F	INSS - 13 SALARIO 9%	0,00	324,55	324,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 12%	0,00	893,53	893,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12.000001 (59774)	P	F	INSS - SERVIDORES 12%	0,00	893,53	893,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 14%	0,00	9.751,73	9.751,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14.000001 (59777)	P	F	INSS - SERVIDORES14%	0,00	5.911,36	5.911,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14.000002 (59778)	P	F	INSS - 13 SALARIO 14%	0,00	3.840,37	3.840,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.558,09	7.558,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	4.319,83	4.319,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	3.181,26	3.181,26	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	734,92C	7.664,74	6.929,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,60C	501,20	250,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	484,32C	7.163,54	6.679,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.08 (58483)	P	F	FUNDO PARTIDARIO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	15,96C	185,49	169,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	15,96C	185,49	169,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (59098)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,96C	185,49	169,53	0,00
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	354.071,26C	1.680.269,21	1.802.149,04	475.951,09C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	354.071,26C	1.680.269,21	1.802.149,04	475.951,09C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	354.071,26C	1.680.269,21	1.802.149,04	475.951,09C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.905.416,50D	1.483.044,40	0,00	8.388.460,90D
2.3.7.1.1.01 (52797)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.483.044,40	0,00	1.483.044,40D
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	121.943,91	1.801.891,13	10.066.422,67C
2.3.7.1.2.01 (52802)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	121.943,91	1.801.891,13	1.679.947,22C
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	75.280,90	257,91	1.182.729,44D
2.3.7.1.3.01 (52807)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	75.280,90	257,91	75.022,99D
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	1.287.265,26D	393.003,95	1.680.269,21	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.111.719,90D	195.871,71	1.307.591,61	0,00C
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	842.250,00D	142.789,59	985.039,59	0,00
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	842.250,00D	142.789,59	985.039,59	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLII	842.250,00D	142.789,59	985.039,59	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	842.250,00D	142.789,59	985.039,59	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	631.801,66D	127.456,25	759.257,91	0,00
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	25.853,02D	0,00	25.853,02	0,00
3.1.1.1.1.01.23 (52906)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.802,90D	3.346,41	7.149,31	0,00C
3.1.1.1.1.01.24 (52907)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.792,42D	11.986,93	46.779,35	0,00
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	146.000,00D	0,00	146.000,00	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	165.087,56D	32.127,20	197.214,76	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	165.087,56D	32.127,20	197.214,76	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.806,66D	32.127,20	121.933,86	0,00
3.1.2.2.1.01 (56354)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89.806,66D	32.127,20	121.933,86	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.280,90D	0,00	75.280,90	0,00
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	75.280,90D	0,00	75.280,90	0,00
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	104.382,34D	20.954,92	125.337,26	0,00
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	104.382,34D	20.954,92	125.337,26	0,00
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	104.382,34D	20.954,92	125.337,26	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.045,36D	75.188,33	250.233,69	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.987,39D	40.998,17	63.985,56	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.987,39D	40.998,17	63.985,56	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.987,39D	40.998,17	63.985,56	0,00
3.3.1.1.1.01 (53230)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	552,14D	0,00	552,14	0,00
3.3.1.1.1.06 (53234)	P		GENEROS ALIMENTACAO	47,94D	0,00	47,94	0,00
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.778,45D	558,96	4.337,41	0,00
3.3.1.1.1.24 (53251)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	574,00D	0,00	574,00	0,00
3.3.1.1.1.99 (53288)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.034,86D	40.439,21	58.474,07	0,00
3.3.2			SERVICOS	129.507,33D	32.085,74	161.593,07	0,00
3.3.2.1			DIARIAS	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01 (53307)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	21.730,00D	6.580,00	28.310,00	0,00
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.730,00D	6.580,00	28.310,00	0,00
3.3.2.2.1.08 (53319)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	480,00D	4.860,00	5.340,00	0,00
3.3.2.2.1.15 (53326)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	19.450,00D	1.650,00	21.100,00	0,00
3.3.2.2.1.39 (53347)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	106.527,33D	25.505,74	132.033,07	0,00
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.527,33D	25.505,74	132.033,07	0,00
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	22.367,41D	4.451,63	26.819,04	0,00

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05 (53355)	P		PUBLICIDADE	1.774,01D	0,00	1.774,01	0,00
3.3.2.3.1.06 (53356)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.820,00D	3.960,00	32.780,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.835,39D	2.054,91	12.890,30	0,00
3.3.2.3.1.23 (53373)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (53379)	P		SEGUROS EM GERAL	2.809,89D	0,00	2.809,89	0,00
3.3.2.3.1.32 (53382)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.103,85D	294,35	2.398,20	0,00
3.3.2.3.1.51 (53398)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.929,62D	10.173,06	28.102,68	0,00
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.887,16D	871,79	20.758,95	0,00
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.550,64D	2.104,42	24.655,06	0,00C
3.3.3.1			DEPRECIACAO	22.550,64D	2.104,42	24.655,06	0,00C
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	22.550,64D	2.104,42	24.655,06	0,00C
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	22.550,64D	2.104,42	24.655,06	0,00C
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.286,75D	2.080,43	24.367,18	0,00
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	263,89D	23,99	287,88	0,00
3.4			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00D	0,00	500,00	0,00
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOI	500,00D	0,00	500,00	0,00
3.4.2.4.1.03 (53514)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	500,00D	0,00	500,00	0,00
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	121.943,91	121.943,91	0,00
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.943,91	121.943,91	0,00
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.132,09	118.132,09	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA IN	0,00	118.132,09	118.132,09	0,00
3.5.1.1.2.09 (53591)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	118.132,09	118.132,09	0,00
3.5.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAI	0,00	3.811,82	3.811,82	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCA	0,00	3.811,82	3.811,82	0,00
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	3.811,82	3.811,82	0,00
3.5.1.2.2.02.03 (53605)	P		TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.811,82	3.811,82	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.655.274,30C	1.802.149,04	146.874,74	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.655.274,30C	1.802.149,04	146.874,74	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.655.016,39C	1.801.891,13	146.874,74	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.615.622,14C	1.762.496,88	146.874,74	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.615.622,14C	1.762.496,88	146.874,74	0,00
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	1.615.622,14C	1.762.496,88	146.874,74	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.615.622,14C	1.762.496,88	146.874,74	0,00
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMI	39.394,25C	39.394,25	0,00	0,00
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	39.394,25C	39.394,25	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DI	39.394,25C	39.394,25	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.02 (54830)	P		DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	39.394,25C	39.394,25	0,00	0,00
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	257,91C	257,91	0,00	0,00
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	257,91C	257,91	0,00	0,00
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	257,91C	257,91	0,00	0,00
4.5.7.1.3.03 (54935)	P		MATERIAL DE CONSUMO	257,91C	257,91	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Dezembro

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	3.263.754,40D	437.985,84	3.689.137,62	12.602,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.164.040,76D	425.383,22	3.589.423,98	0,00C
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	3.164.040,76D	425.383,22	3.589.423,98	0,00C
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	1.666.320,00D	136.875,99	1.803.195,99	0,00
5.2.2.1.1			DOTACAO INICIAL	1.666.320,00D	0,00	1.666.320,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (55304)	O		CREDITO INICIAL	1.666.320,00D	0,00	1.666.320,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.125,33D	16.750,00	28.875,33	0,00
5.2.2.1.2.01 (55309)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.125,33D	16.750,00	28.875,33	0,00
5.2.2.1.3			DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	91.250,66	91.250,66	0,00
5.2.2.1.3.03 (55321)	O		ANULACAO DE DOTACAO	12.125,33D	16.750,00	28.875,33	0,00
5.2.2.1.3.09 (55326)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.125,33C	28.875,33	16.750,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (55327)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.625,33	45.625,33	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	12.125,33C	28.875,33	16.750,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (55335)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.125,33C	28.875,33	16.750,00	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	96.176,90D	0,00	96.176,90	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	96.176,90D	0,00	96.176,90	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	96.176,90D	0,00	96.176,90	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (55348)	O		CREDITOS RECEBIDOS	96.176,90D	0,00	96.176,90	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.401.543,86D	288.507,23	1.690.051,09	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.401.543,86D	288.507,23	1.690.051,09	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.401.543,86D	288.507,23	1.690.051,09	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.408.856,72D	262.007,65	1.670.864,37	0,00C
5.2.2.9.2.01.03 (55367)	O		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.312,86C	26.499,58	19.186,72	0,00
5.3			INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64D	12.602,62	99.713,64	12.602,62D
5.3.1			INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	99.713,64D	10.752,62	99.713,64	10.752,62D
5.3.1.1 (55371)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	99.713,64D	0,00	99.713,64	0,00
5.3.1.7 (55375)	O		RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	10.752,62	0,00	10.752,62D
5.3.2			INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
5.3.2.7 (55380)	O		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.263.754,40C	13.211.641,36	9.960.489,58	12.602,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	3.164.040,76C	13.111.927,72	9.947.886,96	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.164.040,76C	13.111.927,72	9.947.886,96	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.762.496,90C	7.577.779,01	5.815.282,11	0,00C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	360.953,04C	2.070.129,88	1.709.176,84	0,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.401.543,86C	5.507.649,13	4.106.105,27	0,00C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.427,91C	1.953.047,73	1.895.619,82	0,00
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.580,84C	1.922.839,23	1.921.258,39	0,00
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.342.535,11C	1.631.762,17	289.227,06	0,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	1.401.543,86C	5.534.148,71	4.132.604,85	0,00C
6.2.2.9.2			EMIÇÃO DE EMPENHO	1.401.543,86C	5.534.148,71	4.132.604,85	0,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.401.543,86C	5.534.148,71	4.132.604,85	0,00C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	57.427,91C	1.979.547,31	1.922.119,40	0,00D
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.580,84C	1.922.839,23	1.921.258,39	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.342.535,11C	1.631.762,17	289.227,06	0,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64C	99.713,64	12.602,62	12.602,62C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64C	99.713,64	10.752,62	10.752,62C
6.3.1.4 (55452)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	99.713,64C	99.713,64	0,00	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	10.752,62	10.752,62C
6.3.1.7.1 (55456)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	10.752,62	10.752,62C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
6.3.2.7 (55465)	O		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C

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	2.801.980,38D	435.046,16	3.080.930,19	156.096,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	615.368,71D	14.022,19	485.897,17	143.493,73D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	615.368,71D	14.022,19	485.897,17	143.493,73D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	615.368,71D	14.022,19	485.897,17	143.493,73D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	615.368,71D	14.022,19	485.897,17	143.493,73D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	603.694,71D	14.022,19	474.223,17	143.493,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (59067)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	51.606,99D	0,00	51.606,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (59070)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	13.300,00D	0,00	13.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (59073)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	17.340,06	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (59120)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50D	0,00	50.975,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (59126)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	14.659,12D	0,00	14.659,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (59142)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.983,48D	0,00	10.983,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (59151)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	17.542,59D	0,00	17.542,59	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (59172)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	97.253,64D	0,00	97.253,64	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (59175)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (59767)	C		G. M. PARTELLI	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (59781)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	20.862,60D	0,00	20.862,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (59788)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	11.880,00D	0,00	11.880,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (59799)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	11.880,00D	0,00	11.880,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (59802)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	8.942,24D	0,00	8.942,24	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (59805)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	22.392,49D	0,00	22.392,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (59808)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	24.200,40D	0,00	4.501,53	19.698,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (59811)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	22.800,00D	0,00	11.400,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (59814)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	17.340,06	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (59817)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	25.662,97D	0,00	25.662,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (59824)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	151.742,57D	0,00	52.387,30	99.355,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (59909)	C		ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	7.650,00D	0,00	7.650,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (60150)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	982,60	982,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (60154)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.259,59	0,00	9.259,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (60157)	C		PLANET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.674,00D	0,00	11.674,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (59905)	C		BRUNO LUIZ LIAL FURTADO	11.674,00D	0,00	11.674,00	0,00
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.186.611,67D	421.023,97	2.595.033,02	12.602,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.186.611,67D	421.023,97	2.595.033,02	12.602,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.186.611,67D	421.023,97	2.595.033,02	12.602,62D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.181.272,22D	421.023,97	2.595.033,02	7.263,17D
7.2.1.1.3 (55585)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.339,45D	0,00	0,00	5.339,45D

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

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.801.980,38C	4.624.618,52	1.978.734,49	156.096,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	615.368,71C	747.962,96	276.087,98	143.493,73C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	615.368,71C	747.962,96	276.087,98	143.493,73C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	615.368,71C	747.962,96	276.087,98	143.493,73C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	615.368,71C	747.962,96	276.087,98	143.493,73C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	603.694,71C	736.288,96	276.087,98	143.493,73C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	391.537,33C	262.065,79	14.022,19	143.493,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	18.711,32C	18.711,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	2.890,01C	2.890,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (59121)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50C	50.975,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (59127)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	11.848,42C	11.848,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (59141)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.983,48C	10.983,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (59152)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	17.542,59C	17.542,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (59173)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	97.253,64C	97.253,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (59176)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	570,00C	570,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (59768)	C		G. M. PARTELLI	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (59790)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	5.940,00C	5.940,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (59800)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	5.940,00C	5.940,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (59803)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	84,84C	84,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (59806)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	1.352,73C	1.352,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (59810)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	21.024,15C	1.325,28	0,00	19.698,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (59812)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	15.200,00C	3.800,00	0,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (59815)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	5.190,46C	5.190,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (59826)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	120.310,19C	20.954,92	0,00	99.355,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (60151)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	982,60	982,60	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (60155)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	9.259,59	9.259,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (60158)	C		PLANET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	212.157,38C	474.223,17	262.065,79	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	32.895,67C	51.606,99	18.711,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	9.500,00C	13.300,00	3.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	14.450,05C	17.340,06	2.890,01	0,00D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (59122)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	50.975,50	50.975,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (59128)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	2.810,70C	14.659,12	11.848,42	0,00D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (59143)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.983,48	10.983,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (59153)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	0,00	17.542,59	17.542,59	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (59174)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	0,00	97.253,64	97.253,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (59177)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	1.710,00C	2.280,00	570,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (59769)	C		G. M. PARTELLI	480,00C	2.400,00	1.920,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (59782)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	20.862,60C	20.862,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (59789)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	5.940,00C	11.880,00	5.940,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (59801)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	5.940,00C	11.880,00	5.940,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (59804)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	8.857,40C	8.942,24	84,84	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (59807)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	21.039,76C	22.392,49	1.352,73	0,00D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (59809)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	3.176,25C	4.501,53	1.325,28	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (59813)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	7.600,00C	11.400,00	3.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (59816)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	12.149,60C	17.340,06	5.190,46	0,00D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (59819)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	25.662,97C	25.662,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (59825)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	31.432,38C	52.387,30	20.954,92	0,00D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (59911)	C		ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	7.650,00C	7.650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (60152)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	982,60	982,60	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.674,00C	11.674,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	11.674,00C	11.674,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (59907)	C		BRUNO LUIZ LIAL FURTADO	11.674,00C	11.674,00	0,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.186.611,67C	3.876.655,56	1.702.646,51	12.602,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.186.611,67C	3.876.655,56	1.702.646,51	12.602,62C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.186.611,67C	3.876.655,56	1.702.646,51	12.602,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	205.360,47C	654.629,37	440.551,09	8.717,81D
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204.901,21C	654.629,37	440.551,09	9.177,07D
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	66.145,72C	308.682,94	262.007,65	19.470,43C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	66.145,72C	308.682,94	262.007,65	19.470,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.613,80C	318.310,23	317.546,43	1.850,00C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.580,84C	289.227,06	289.496,22	1.850,00C
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	862,09C	28.742,77	27.880,68	0,00
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	170,87C	340,40	169,53	0,00C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.912.491,68C	2.595.033,02	682.541,34	0,00D
TOTAL:				0,00	23.393.732,49	23.393.732,49	0,00C