

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	372.155,33D	168.829,50	141.107,49	399.877,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	117.672,16D	168.829,50	138.943,65	147.558,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.523,62D	167.888,41	137.948,27	142.463,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.523,62D	167.888,41	137.948,27	142.463,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	112.523,62D	167.888,41	137.948,27	142.463,76D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	0,00	137.413,67	137.413,67	0,00
1.1.1.1.1.1.02			BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	137.413,67	137.413,67	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	137.413,67	137.413,67	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	112.523,62D	30.474,74	534,60	142.463,76D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	112.523,62D	30.474,74	534,60	142.463,76D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (0)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	112.523,62D	30.474,74	534,60	142.463,76D
1.1.3			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14,95D	0,00	0,00	14,95D
1.1.3.8			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14,95D	0,00	0,00	14,95D
1.1.3.8.1			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDADO	14,95D	0,00	0,00	14,95D
1.1.3.8.1.06 (0)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14,95D	0,00	0,00	14,95D
1.1.5			ESTOQUES	5.133,59D	941,09	995,38	5.079,30D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.133,59D	941,09	995,38	5.079,30D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.133,59D	941,09	995,38	5.079,30D
1.1.5.6.1.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	400,95D	941,09	731,71	610,33D
1.1.5.6.1.02 (0)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	861,05D	0,00	88,90	772,15D
1.1.5.6.1.06 (0)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	329,90D	0,00	0,00	329,90D
1.1.5.6.1.07 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.541,69D	0,00	174,77	3.366,92D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	254.483,17D	0,00	2.163,84	252.319,33D
1.2.3			IMOBILIZADO	254.483,17D	0,00	2.163,84	252.319,33D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	241.870,51D	0,00	0,00	241.870,51D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	241.870,51D	0,00	0,00	241.870,51D
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 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	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 (0)	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	32.973,26D	0,00	0,00	32.973,26D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.014,60D	0,00	0,00	21.014,60D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.958,66D	0,00	0,00	11.958,66D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	111.577,22D	0,00	0,00	111.577,22D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.696,45D	0,00	0,00	2.696,45D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	28.255,02D	0,00	0,00	28.255,02D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	80.105,75D	0,00	0,00	80.105,75D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	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	28.669,01D	0,00	0,00	28.669,01D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64D	0,00	0,00	10.449,64D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.219,37D	0,00	0,00	18.219,37D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	4.053,74D	0,00	0,00	4.053,74D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	4.053,74D	0,00	0,00	4.053,74D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	106.964,34D	0,00	0,00	106.964,34D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	106.964,34D	0,00	0,00	106.964,34D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	104.055,34D	0,00	0,00	104.055,34D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	89.996,34D	0,00	0,00	89.996,34D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00D	0,00	0,00	14.059,00D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALACOES	2.909,00D	0,00	0,00	2.909,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	94.351,68C	0,00	2.163,84	96.515,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLII	94.351,68C	0,00	2.163,84	96.515,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	84.558,24C	0,00	1.866,18	86.424,42C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.461,99C	0,00	125,65	1.587,64C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.588,43C	0,00	428,73	23.017,16C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.804,28C	0,00	834,50	38.638,78C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	11.350,79C	0,00	211,25	11.562,04C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.216,07C	0,00	238,13	10.454,20C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.136,68C	0,00	27,92	1.164,60C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	9.793,44C	0,00	297,66	10.091,10C
1.2.3.8.1.02.04 (0)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.632,67C	0,00	273,12	8.905,79C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.160,77C	0,00	24,54	1.185,31C

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	275.348,86C	124.617,24	124.426,76	275.158,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.396,52C	124.617,24	124.426,76	12.206,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	8.770,21C	83.071,73	83.071,73	8.770,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.287,11C	68.939,20	68.939,20	7.287,11C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.287,11C	68.939,20	68.939,20	7.287,11C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.287,11C	68.939,20	68.939,20	7.287,11C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52,40C	44.925,85	44.925,85	52,40C
2.1.1.1.1.01.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	52,40C	0,00	0,00	52,40C
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	24.013,35	24.013,35	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.234,71C	0,00	0,00	7.234,71C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	7.234,71C	0,00	0,00	7.234,71C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.483,10C	14.132,53	14.132,53	1.483,10C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.483,10C	14.132,53	14.132,53	1.483,10C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.483,10C	14.132,53	14.132,53	1.483,10C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.483,10C	14.132,53	14.132,53	1.483,10C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.483,10C	0,00	0,00	1.483,10C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	640,09C	16.590,02	16.018,00	68,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	640,09C	16.590,02	16.018,00	68,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	640,09C	16.360,02	15.788,00	68,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	639,52C	16.360,02	15.788,00	67,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	572,02C	16.360,02	15.788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	67,50C	0,00	0,00	67,50C
2.1.3.1.1.01.99.01 (0)	P	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	67,50C	0,00	0,00	67,50C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,57C	0,00	0,00	0,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,57C	0,00	0,00	0,57C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,57C	0,00	0,00	0,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.986,22C	24.955,49	25.337,03	3.367,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.986,22C	23.255,49	23.637,03	3.367,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.986,22C	23.255,49	23.637,03	3.367,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.549,85C	23.255,49	23.407,62	2.701,98C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.672,90	6.672,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - SERVIDORES	0,00	6.540,90	6.540,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - 13 SALARIO	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.441,02	3.441,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	1.893,14	1.893,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	1.516,38	1.516,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (0)	P	F	IRRF / PF / PJ	0,00	31,50	31,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	708,58	708,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.095,34	12.247,47	152,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	250,61	250,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	7.531,87	7.684,00	152,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.03 (0)	P	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS	0,00	4.312,86	4.312,86	0,00

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.549,85C	337,65	337,65	2.549,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.154,75C	0,00	0,00	1.154,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE 13º	1.395,10C	0,00	0,00	1.395,10C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	PIS/COFINS E CSLL 4,65%	0,00	97,65	97,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.08 (0)	P	F	FUNDO PARTIDARIO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	436,37C	0,00	229,41	665,78C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	436,37C	0,00	229,41	665,78C
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (0)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	436,37C	0,00	229,41	665,78C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	262.952,34C	0,00	0,00	262.952,34C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	262.952,34C	0,00	0,00	262.952,34C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	262.952,34C	0,00	0,00	262.952,34C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.625.141,06D	0,00	0,00	5.625.141,06D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.625.141,06D	0,00	0,00	5.625.141,06D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.829.367,04C	0,00	0,00	6.829.367,04C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.829.367,04C	0,00	0,00	6.829.367,04C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	921.992,40D	0,00	0,00	921.992,40D
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	921.992,40D	0,00	0,00	921.992,40D
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 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.281,24D	0,00	0,00	19.281,24D

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	557.795,28D	103.007,86	0,00	660.803,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	440.082,05D	83.071,73	0,00	523.153,78D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	340.481,50D	68.939,20	0,00	409.420,70D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	78.657,40D	0,00	0,00	78.657,40D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLII	78.657,40D	0,00	0,00	78.657,40D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.657,40D	0,00	0,00	78.657,40D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	5.657,40D	0,00	0,00	5.657,40D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
3.1.1.2			REMUNERACAO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	261.824,10D	68.939,20	0,00	330.763,30D
3.1.1.2.1			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	261.824,10D	68.939,20	0,00	330.763,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.824,10D	68.939,20	0,00	330.763,30D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	121.846,67D	30.789,20	0,00	152.635,87D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	170,20D	0,00	0,00	170,20D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.267,32D	0,00	0,00	1.267,32D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.640,70D	0,00	0,00	1.640,70D
3.1.1.2.1.01.19 (0)	P		GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.411,68D	0,00	0,00	1.411,68D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.653,45D	0,00	0,00	1.653,45D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALARIO	14.445,52D	1.650,00	0,00	16.095,52D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	109.500,00D	36.500,00	0,00	146.000,00D
3.1.1.2.1.01.32 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.288,56D	0,00	0,00	8.288,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	71.452,69D	14.132,53	0,00	85.585,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.452,69D	14.132,53	0,00	85.585,22D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	71.452,69D	14.132,53	0,00	85.585,22D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	71.452,69D	14.132,53	0,00	85.585,22D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	28.147,86D	0,00	0,00	28.147,86D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	28.147,86D	0,00	0,00	28.147,86D
3.1.3.2.1 (0)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.147,86D	0,00	0,00	28.147,86D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.213,23D	19.936,13	0,00	137.149,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.889,20D	995,38	0,00	27.884,58D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	26.889,20D	995,38	0,00	27.884,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.889,20D	995,38	0,00	27.884,58D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.178,68D	0,00	0,00	2.178,68D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	270,03D	88,90	0,00	358,93D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.308,49D	174,77	0,00	2.483,26D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	852,30D	0,00	0,00	852,30D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.979,70D	731,71	0,00	20.711,41D
3.3.2			SERVICOS	79.595,91D	16.776,91	0,00	96.372,82D
3.3.2.1			DIARIAS	6.650,00D	1.700,00	0,00	8.350,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.650,00D	1.700,00	0,00	8.350,00D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.650,00D	1.700,00	0,00	8.350,00D

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	7.455,00D	2.250,00	0,00	9.705,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.455,00D	2.250,00	0,00	9.705,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIARIOS	7.455,00D	2.250,00	0,00	9.705,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	65.490,91D	12.826,91	0,00	78.317,82D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.490,91D	12.826,91	0,00	78.317,82D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	5.157,14D	3.872,09	0,00	9.029,23D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.212,50D	4.890,00	0,00	20.102,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.408,00D	1.156,01	0,00	9.564,01D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.002,35D	0,00	0,00	2.002,35D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	3.885,33D	0,00	0,00	3.885,33D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.912,00D	1.990,00	0,00	5.902,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.052,95D	379,50	0,00	1.432,45D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.168,50D	0,00	0,00	2.168,50D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.941,14D	539,31	0,00	8.480,45D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.728,12D	2.163,84	0,00	12.891,96D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	10.728,12D	2.163,84	0,00	12.891,96D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	10.728,12D	2.163,84	0,00	12.891,96D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.728,12D	2.163,84	0,00	12.891,96D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.239,82D	1.866,18	0,00	11.106,00D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.488,30D	297,66	0,00	1.785,96D
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
3.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

## ESPIRITO SANTO

## CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	654.601,75C	0,00	130.920,35	785.522,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	654.601,75C	0,00	130.920,35	785.522,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	654.601,75C	0,00	130.920,35	785.522,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654.601,75C	0,00	130.920,35	785.522,10C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	654.601,75C	0,00	130.920,35	785.522,10C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	654.601,75C	0,00	130.920,35	785.522,10C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (0)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	654.601,75C	0,00	130.920,35	785.522,10C

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.936.393,83D	52.956,37	34.315,96	2.955.034,24D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.926.255,55D	52.956,37	34.315,96	2.944.895,96D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	2.926.255,55D	52.956,37	34.315,96	2.944.895,96D
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	1.558.925,28D	31.737,76	19.618,88	1.571.044,16D
5.2.2.1.1			DOTACAO INICIAL	1.558.925,28D	0,00	0,00	1.558.925,28D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	1.558.925,28D	0,00	0,00	1.558.925,28D
5.2.2.1.2			DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	92.935,17D	14.618,88	0,00	107.554,05D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	92.935,17D	14.618,88	0,00	107.554,05D
5.2.2.1.3			DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.118,88	17.118,88	0,00
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	92.935,17D	14.618,88	0,00	107.554,05D
5.2.2.1.3.09 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	92.935,17C	0,00	2.500,00	95.435,17C
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.500,00	14.618,88	12.118,88C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	92.935,17C	0,00	2.500,00	95.435,17C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	92.935,17C	0,00	2.500,00	95.435,17C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.367.330,27D	21.218,61	14.697,08	1.373.851,80D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.367.330,27D	21.218,61	14.697,08	1.373.851,80D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.367.330,27D	21.218,61	14.697,08	1.373.851,80D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.432.381,77D	21.218,61	0,00	1.453.600,38D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	65.051,50C	0,00	14.697,08	79.748,58C
5.3			INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.138,28D	0,00	0,00	10.138,28D
5.3.1			INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	10.017,81D	0,00	0,00	10.017,81D
5.3.1.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	10.017,81D	0,00	0,00	10.017,81D
5.3.2			INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	120,47D	0,00	0,00	120,47D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	120,47D	0,00	0,00	120,47D

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.936.393,83C	457.415,73	476.056,14	2.955.034,24C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.926.255,55C	457.415,73	476.056,14	2.944.895,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.926.255,55C	457.415,73	476.056,14	2.944.895,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.558.925,28C	240.567,17	252.686,05	1.571.044,16C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	191.595,01C	23.718,61	29.315,96	197.192,36C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.367.330,27C	216.848,56	223.370,09	1.373.851,80C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	812.671,67C	115.486,81	21.218,61	718.403,47C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	572,02C	101.361,75	100.789,73	0,00
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	554.086,58C	0,00	101.361,75	655.448,33C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.367.330,27C	216.848,56	223.370,09	1.373.851,80C
6.2.2.9.2			EMIÇÃO DE EMPENHO	1.367.330,27C	216.848,56	223.370,09	1.373.851,80C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.367.330,27C	216.848,56	223.370,09	1.373.851,80C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	812.671,67C	115.486,81	21.218,61	718.403,47C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	572,02C	101.361,75	100.789,73	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	554.086,58C	0,00	101.361,75	655.448,33C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.138,28C	0,00	0,00	10.138,28C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.017,81C	0,00	0,00	10.017,81C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.717,81C	0,00	0,00	8.717,81C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	120,47C	0,00	0,00	120,47C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	120,47C	0,00	0,00	120,47C

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.225.547,23D	3.474.399,22	156.718,59	4.543.227,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	437.499,05D	174.560,64	0,00	612.059,69D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.499,05D	174.560,64	0,00	612.059,69D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	291.131,74D	99.380,52	0,00	390.512,26D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	291.131,74D	99.380,52	0,00	390.512,26D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	291.131,74D	99.380,52	0,00	390.512,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	134.354,91D	0,00	0,00	134.354,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	45.180,12	0,00	45.180,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		E & L PRODUÇOEOS DE SOFTWARE LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	79.123,36D	0,00	0,00	79.123,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	20.409,99D	0,00	0,00	20.409,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	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 (0)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	0,00	24.200,40	0,00	24.200,40D
7.1.2.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.367,31D	75.180,12	0,00	221.547,43D
7.1.2.9.1			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	146.367,31D	75.180,12	0,00	221.547,43D
7.1.2.9.1.01 (0)	C		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	146.367,31D	75.180,12	0,00	221.547,43D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	788.048,18D	3.299.838,58	156.718,59	3.931.168,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	788.048,18D	169.869,14	156.718,59	801.198,73D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	788.048,18D	169.869,14	156.718,59	801.198,73D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	783.389,46D	169.188,41	156.718,59	795.859,28D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.658,72D	680,73	0,00	5.339,45D
7.2.2			PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.129.969,44	0,00	3.129.969,44D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.129.969,44	0,00	3.129.969,44D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.129.969,44	0,00	3.129.969,44D
7.2.2.1.1.01 (0)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.571.044,16	0,00	1.571.044,16D
7.2.2.1.1.02 (0)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.558.925,28	0,00	1.558.925,28D

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.225.547,23C	487.945,67	3.805.626,30	4.543.227,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	437.499,05C	8.161,09	182.721,73	612.059,69C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.499,05C	8.161,09	182.721,73	612.059,69C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.131,74C	8.161,09	107.541,61	390.512,26C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	291.131,74C	8.161,09	107.541,61	390.512,26C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	291.131,74C	8.161,09	107.541,61	390.512,26C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	233.974,10C	8.161,09	99.380,52	325.193,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	7.920,00C	990,00	0,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	7.200,00C	900,00	0,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	134.354,91C	0,00	0,00	134.354,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	45.180,12	45.180,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		E & L PRODUÇOEOS DE SOFTWARE LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50C	0,00	0,00	50.975,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	15.600,21C	941,09	0,00	14.659,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	1.840,00C	230,00	0,00	1.610,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	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 (0)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	0,00	0,00	24.200,40	24.200,40C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	57.157,64C	0,00	8.161,09	65.318,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	1.980,00C	0,00	990,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		E & L PRODUÇOEOS DE SOFTWARE LTDA	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.147,86C	0,00	0,00	28.147,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8.400,00C	0,00	2.100,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	4.809,78C	0,00	941,09	5.750,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	920,00C	0,00	230,00	1.150,00C
8.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.367,31C	0,00	75.180,12	221.547,43C
8.1.2.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	146.367,31C	0,00	75.180,12	221.547,43C
8.1.2.9.1.01			LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	146.367,31C	0,00	75.180,12	221.547,43C
8.1.2.9.1.01.01 (0)	C		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	146.367,31C	0,00	75.180,12	221.547,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	788.048,18C	479.784,58	3.622.904,57	3.931.168,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	788.048,18C	479.784,58	492.935,13	801.198,73C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	788.048,18C	479.784,58	492.935,13	801.198,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	712.529,62D	70.145,67	194.544,49	588.130,80D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	712.988,88D	70.145,67	194.544,49	588.590,06D
8.2.1.1.1.02 (0)	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	821.389,48C	125.504,62	31.236,42	727.121,28C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	821.389,48C	125.504,62	31.236,42	727.121,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.678,71C	129.396,43	129.205,95	3.488,23C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	692,49C	101.482,22	100.910,20	120,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.549,85C	27.914,21	28.066,34	2.701,98C

**ESPIRITO SANTO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	436,37C	0,00	229,41	665,78C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	675.509,61C	154.737,86	137.948,27	658.720,02C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.129.969,44	3.129.969,44C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	3.129.969,44	3.129.969,44C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	3.129.969,44	3.129.969,44C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	1.571.044,16	1.571.044,16C
8.2.2.1.1.01.01 (0)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	197.192,36	197.192,36C
8.2.2.1.1.01.02 (0)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	1.373.851,80	1.373.851,80C
8.2.2.1.1.02			ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.558.925,28	1.558.925,28C
8.2.2.1.1.02.01 (0)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A REC	0,00	0,00	773.403,18	773.403,18C
8.2.2.1.1.02.02 (0)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECE	0,00	0,00	785.522,10	785.522,10C
			TOTAL:	0,00	4.869.171,59	4.869.171,59	0,00D