

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 1/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 399.877,34D | 457.641,28 | 472.004,88 | 385.513,74D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 147.558,01D | 435.643,28 | 469.647,54 | 113.553,75D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 142.463,76D | 429.039,59 | 464.756,47 | 106.746,88D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 142.463,76D | 429.039,59 | 464.756,47 | 106.746,88D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 142.463,76D | 429.039,59 | 464.756,47 | 106.746,88D |
| 1.1.1.1.1.02 | | | CONTA ÚNICA | 0,00 | 297.838,41 | 297.838,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (0) | P | F | BANESTES - CONTA ÚNICA | 0,00 | 297.838,41 | 297.838,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 142.463,76D | 131.201,18 | 166.918,06 | 106.746,88D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | | | POUPANÇAS | 142.463,76D | 131.201,18 | 166.918,06 | 106.746,88D |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (0) | P | F | Banco do Banestes / Aplicação | 142.463,76D | 131.201,18 | 166.918,06 | 106.746,88D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14,95D | 0,70 | 0,00 | 15,65D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 14,95D | 0,70 | 0,00 | 15,65D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDADO | 14,95D | 0,70 | 0,00 | 15,65D |
| 1.1.3.8.1.06 (0) | P | F | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 14,95D | 0,70 | 0,00 | 15,65D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 5.079,30D | 6.602,99 | 4.891,07 | 6.791,22D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 5.079,30D | 6.602,99 | 4.891,07 | 6.791,22D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 5.079,30D | 6.602,99 | 4.891,07 | 6.791,22D |
| 1.1.5.6.1.01 (0) | P | P | MATERIAL DE CONSUMO | 610,33D | 6.513,19 | 4.609,73 | 2.513,79D |
| 1.1.5.6.1.02 (0) | P | P | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 772,15D | 89,80 | 44,45 | 817,50D |
| 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 | 3.366,92D | 0,00 | 236,89 | 3.130,03D |
| 1.2 | | | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 252.319,33D | 21.998,00 | 2.357,34 | 271.959,99D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 252.319,33D | 21.998,00 | 2.357,34 | 271.959,99D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 241.870,51D | 21.998,00 | 0,00 | 263.868,51D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 241.870,51D | 21.998,00 | 0,00 | 263.868,51D |
| 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 | 12.188,00 | 0,00 | 45.161,26D |
| 1.2.3.1.1.02.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 21.014,60D | 12.188,00 | 0,00 | 33.202,60D |
| 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 | 9.810,00 | 0,00 | 38.479,01D |
| 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 | 9.810,00 | 0,00 | 28.029,37D |
| 1.2.3.1.1.05 | | | VEICULOS | 47.600,00D | 0,00 | 0,00 | 47.600,00D |
| 1.2.3.1.1.05.03 (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 01/07/2019 a 31/07/2019

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 | 96.515,52C | 0,00 | 2.357,34 | 98.872,86C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLII | 96.515,52C | 0,00 | 2.357,34 | 98.872,86C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 86.424,42C | 0,00 | 2.090,98 | 88.515,40C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (0) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 1.587,64C | 0,00 | 74,05 | 1.661,69C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 23.017,16C | 0,00 | 575,30 | 23.592,46C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 38.638,78C | 0,00 | 239,68 | 38.878,46C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS | 11.562,04C | 0,00 | 81,15 | 11.643,19C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 10.454,20C | 0,00 | 238,12 | 10.692,32C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (0) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.164,60C | 0,00 | 882,68 | 2.047,28C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 10.091,10C | 0,00 | 266,36 | 10.357,46C |
| 1.2.3.8.1.02.04 (0) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 8.905,79C | 0,00 | 266,36 | 9.172,15C |
| 1.2.3.8.1.02.05 (0) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 1.185,31C | 0,00 | 0,00 | 1.185,31C |

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 3/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 275.158,38C | 192.545,11 | 193.073,81 | 275.687,08C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 12.206,04C | 192.545,11 | 193.073,81 | 12.734,74C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG. | 8.770,21C | 88.417,02 | 88.417,02 | 8.770,21C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 7.287,11C | 73.301,04 | 73.301,04 | 7.287,11C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 7.287,11C | 73.301,04 | 73.301,04 | 7.287,11C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 7.287,11C | 73.301,04 | 73.301,04 | 7.287,11C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 52,40C | 69.340,78 | 69.340,78 | 52,40C |
| 2.1.1.1.1.01.01(0) | P | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52,40C | 0,00 | 0,00 | 52,40C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 7.234,71C | 3.960,26 | 3.960,26 | 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 | 15.115,98 | 15.115,98 | 1.483,10C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 1.483,10C | 15.115,98 | 15.115,98 | 1.483,10C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 1.483,10C | 15.115,98 | 15.115,98 | 1.483,10C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.483,10C | 15.115,98 | 15.115,98 | 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 | 68,07C | 77.498,21 | 77.898,21 | 468,07C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 68,07C | 77.498,21 | 77.898,21 | 468,07C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 68,07C | 77.268,21 | 77.668,21 | 468,07C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 67,50C | 49.094,14 | 49.494,14 | 467,50C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 49.094,14 | 49.494,14 | 400,00C |
| 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 | 28.174,07 | 28.174,07 | 0,57C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 0,00 | 28.174,07 | 28.174,07 | 0,00 |
| 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 | 3.367,76C | 26.629,88 | 26.758,58 | 3.496,46C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.367,76C | 25.779,88 | 25.908,58 | 3.496,46C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.367,76C | 25.779,88 | 25.908,58 | 3.496,46C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 2.701,98C | 25.779,88 | 25.627,75 | 2.549,85C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 7.041,00 | 7.041,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 7.041,00 | 7.041,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.08 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 8% | 0,00 | 258,22 | 258,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.08.000001(0) | P | F | INSS - SERVIDORES - 8% | 0,00 | 258,22 | 258,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.09 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9% | 0,00 | 958,78 | 958,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001(0) | P | F | INSS - SERVIDORES 9% | 0,00 | 958,78 | 958,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.11 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 11% | 0,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.11.000001(0) | P | F | INSS - SERVIDORES 11% | 0,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 3.790,80 | 3.790,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01(0) | P | F | IRRF / SERVIDORES | 0,00 | 2.274,42 | 2.274,42 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.10(0) | P | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 708,58 | 708,58 | 0,00 |

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 152,13C | 13.999,50 | 13.847,37 | 0,00 |
| 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 | 152,13C | 9.436,03 | 9.283,90 | 0,00D |
| 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 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.549,85C | 240,00 | 240,00 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08 (0) | P | F | FUNDO PARTIDARIO | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | 665,78C | 0,00 | 280,83 | 946,61C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 665,78C | 0,00 | 280,83 | 946,61C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.01 (0) | P | F | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 665,78C | 0,00 | 280,83 | 946,61C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | | | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 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 01/07/2019 a 31/07/2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 660.803,14D | 145.812,65 | 0,00 | 806.615,79D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 523.153,78D | 113.251,94 | 0,00 | 636.405,72D |
| 3.1.1 | | | REMUNERACAO A PESSOAL | 409.420,70D | 73.301,04 | 0,00 | 482.721,74D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 78.657,40D | 73.301,04 | 0,00 | 151.958,44D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLII | 78.657,40D | 73.301,04 | 0,00 | 151.958,44D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 78.657,40D | 73.301,04 | 0,00 | 151.958,44D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 32.840,78 | 0,00 | 32.840,78D |
| 3.1.1.1.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 5.657,40D | 0,00 | 0,00 | 5.657,40D |
| 3.1.1.1.1.01.23 (0) | P | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 1.320,09 | 0,00 | 1.320,09D |
| 3.1.1.1.1.01.24 (0) | P | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.640,17 | 0,00 | 2.640,17D |
| 3.1.1.1.1.01.31 (0) | P | | SUBSÍDIOS | 73.000,00D | 36.500,00 | 0,00 | 109.500,00D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 330.763,30D | 0,00 | 0,00 | 330.763,30D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CON | 330.763,30D | 0,00 | 0,00 | 330.763,30D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 330.763,30D | 0,00 | 0,00 | 330.763,30D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 152.635,87D | 0,00 | 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 | 16.095,52D | 0,00 | 0,00 | 16.095,52D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (0) | P | | SUBSÍDIOS | 146.000,00D | 0,00 | 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 | 85.585,22D | 15.115,98 | 0,00 | 100.701,20D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 85.585,22D | 15.115,98 | 0,00 | 100.701,20D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 85.585,22D | 15.115,98 | 0,00 | 100.701,20D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 85.585,22D | 15.115,98 | 0,00 | 100.701,20D |
| 3.1.3 | | | BENEFICIOS A PESSOAL | 28.147,86D | 24.834,92 | 0,00 | 52.982,78D |
| 3.1.3.2 | | | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 28.147,86D | 24.834,92 | 0,00 | 52.982,78D |
| 3.1.3.2.1 (0) | P | | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 28.147,86D | 24.834,92 | 0,00 | 52.982,78D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 137.149,36D | 32.560,71 | 0,00 | 169.710,07D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 27.884,58D | 4.891,07 | 0,00 | 32.775,65D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 27.884,58D | 4.891,07 | 0,00 | 32.775,65D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 27.884,58D | 4.891,07 | 0,00 | 32.775,65D |
| 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 | 358,93D | 44,45 | 0,00 | 403,38D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.483,26D | 236,89 | 0,00 | 2.720,15D |
| 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 | 20.711,41D | 4.609,73 | 0,00 | 25.321,14D |
| 3.3.2 | | | SERVICOS | 96.372,82D | 25.312,30 | 0,00 | 121.685,12D |

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 6/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.1 | | | DIARIAS | 8.350,00D | 1.350,00 | 0,00 | 9.700,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.350,00D | 1.350,00 | 0,00 | 9.700,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (0) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 8.350,00D | 1.350,00 | 0,00 | 9.700,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVICOS TERCEIROS - PF | 9.705,00D | 12.750,00 | 0,00 | 22.455,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 9.705,00D | 12.750,00 | 0,00 | 22.455,00D |
| 3.3.2.2.1.11 (0) | P | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 3.3.2.2.1.16 (0) | P | | ESTAGIARIOS | 9.705,00D | 2.250,00 | 0,00 | 11.955,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 78.317,82D | 11.212,30 | 0,00 | 89.530,12D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 78.317,82D | 11.212,30 | 0,00 | 89.530,12D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 9.029,23D | 896,24 | 0,00 | 9.925,47D |
| 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 | 20.102,50D | 5.690,00 | 0,00 | 25.792,50D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 9.564,01D | 1.505,38 | 0,00 | 11.069,39D |
| 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 | 5.902,00D | 0,00 | 0,00 | 5.902,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.432,45D | 116,05 | 0,00 | 1.548,50D |
| 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 | 8.480,45D | 3.004,63 | 0,00 | 11.485,08D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 12.891,96D | 2.357,34 | 0,00 | 15.249,30D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACAO | 12.891,96D | 2.357,34 | 0,00 | 15.249,30D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | 12.891,96D | 2.357,34 | 0,00 | 15.249,30D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 12.891,96D | 2.357,34 | 0,00 | 15.249,30D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 11.106,00D | 2.090,98 | 0,00 | 13.196,98D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (0) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.785,96D | 266,36 | 0,00 | 2.052,32D |
| 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 01/07/2019 a 31/07/2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 785.522,10C | 0,00 | 130.920,35 | 916.442,45C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 785.522,10C | 0,00 | 130.920,35 | 916.442,45C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 785.522,10C | 0,00 | 130.920,35 | 916.442,45C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 785.522,10C | 0,00 | 130.920,35 | 916.442,45C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 785.522,10C | 0,00 | 130.920,35 | 916.442,45C |
| 4.5.1.1.2.01 | | | COTA RECEBIDA | 785.522,10C | 0,00 | 130.920,35 | 916.442,45C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (0) | P | | DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL | 785.522,10C | 0,00 | 130.920,35 | 916.442,45C |

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.955.034,24D | 375.928,78 | 556.547,07 | 2.774.415,95D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 2.944.895,96D | 375.928,78 | 556.547,07 | 2.764.277,67D |
| 5.2.2 | | | FIXACAO DA DESPESA | 2.944.895,96D | 375.928,78 | 556.547,07 | 2.764.277,67D |
| 5.2.2.1 | | | DOTACAO ORCAMENTARIA | 1.571.044,16D | 201.000,00 | 201.000,00 | 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 | 107.554,05D | 67.000,00 | 0,00 | 174.554,05D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 107.554,05D | 67.000,00 | 0,00 | 174.554,05D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (0) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 107.554,05D | 67.000,00 | 0,00 | 174.554,05D |
| 5.2.2.1.3.09 (0) | O | | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 95.435,17C | 0,00 | 67.000,00 | 162.435,17C |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 12.118,88C | 67.000,00 | 67.000,00 | 12.118,88C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 95.435,17C | 0,00 | 67.000,00 | 162.435,17C |
| 5.2.2.1.9.04 (0) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 95.435,17C | 0,00 | 67.000,00 | 162.435,17C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 1.373.851,80D | 174.928,78 | 355.547,07 | 1.193.233,51D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSAO | 1.373.851,80D | 174.928,78 | 355.547,07 | 1.193.233,51D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.373.851,80D | 174.928,78 | 355.547,07 | 1.193.233,51D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (0) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.453.600,38D | 174.928,78 | 0,00 | 1.628.529,16D |
| 5.2.2.9.2.01.03 (0) | O | | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 79.748,58C | 0,00 | 355.547,07 | 435.295,65C |
| 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 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 9/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.955.034,24C | 1.620.883,84 | 1.440.265,55 | 2.774.415,95C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.944.895,96C | 1.620.883,84 | 1.440.265,55 | 2.764.277,67C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.944.895,96C | 1.620.883,84 | 1.440.265,55 | 2.764.277,67C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 1.571.044,16C | 931.406,31 | 931.406,31 | 1.571.044,16C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 197.192,36C | 241.928,78 | 422.547,07 | 377.810,65C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 1.373.851,80C | 689.477,53 | 508.859,24 | 1.193.233,51C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 718.403,47C | 522.712,30 | 174.928,78 | 370.619,95C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 166.765,23 | 167.165,23 | 400,00C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 655.448,33C | 0,00 | 166.765,23 | 822.213,56C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.373.851,80C | 689.477,53 | 508.859,24 | 1.193.233,51C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMIÇÃO DE EMPENHO | 1.373.851,80C | 689.477,53 | 508.859,24 | 1.193.233,51C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.373.851,80C | 689.477,53 | 508.859,24 | 1.193.233,51C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (0) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 718.403,47C | 522.712,30 | 174.928,78 | 370.619,95C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (0) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 166.765,23 | 167.165,23 | 400,00C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (0) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 655.448,33C | 0,00 | 166.765,23 | 822.213,56C |
| 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 01/07/2019 a 31/07/2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 4.543.227,86D | 429.040,29 | 0,00 | 4.972.268,15D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 612.059,69D | 0,00 | 0,00 | 612.059,69D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 612.059,69D | 0,00 | 0,00 | 612.059,69D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 390.512,26D | 0,00 | 0,00 | 390.512,26D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 390.512,26D | 0,00 | 0,00 | 390.512,26D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 390.512,26D | 0,00 | 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 | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0) | C | | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | 45.180,12D | 0,00 | 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 | 24.200,40D | 0,00 | 0,00 | 24.200,40D |
| 7.1.2.9 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 221.547,43D | 0,00 | 0,00 | 221.547,43D |
| 7.1.2.9.1 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 221.547,43D | 0,00 | 0,00 | 221.547,43D |
| 7.1.2.9.1.01 (0) | C | | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 221.547,43D | 0,00 | 0,00 | 221.547,43D |
| 7.2 | | | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 3.931.168,17D | 429.040,29 | 0,00 | 4.360.208,46D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 801.198,73D | 429.040,29 | 0,00 | 1.230.239,02D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 801.198,73D | 429.040,29 | 0,00 | 1.230.239,02D |
| 7.2.1.1.1 (0) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 795.859,28D | 429.040,29 | 0,00 | 1.224.899,57D |
| 7.2.1.1.3 (0) | C | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.339,45D | 0,00 | 0,00 | 5.339,45D |
| 7.2.2 | | | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 3.129.969,44D | 0,00 | 0,00 | 3.129.969,44D |
| 7.2.2.1 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 3.129.969,44D | 0,00 | 0,00 | 3.129.969,44D |
| 7.2.2.1.1 | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 3.129.969,44D | 0,00 | 0,00 | 3.129.969,44D |
| 7.2.2.1.1.01 (0) | C | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.571.044,16D | 0,00 | 0,00 | 1.571.044,16D |
| 7.2.2.1.1.02 (0) | C | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 1.558.925,28D | 0,00 | 0,00 | 1.558.925,28D |

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 4.543.227,86C | 1.226.691,90 | 1.655.732,19 | 4.972.268,15C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 612.059,69C | 38.386,47 | 38.386,47 | 612.059,69C |
| 8.1.2 | | | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 612.059,69C | 38.386,47 | 38.386,47 | 612.059,69C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 390.512,26C | 38.386,47 | 38.386,47 | 390.512,26C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 390.512,26C | 38.386,47 | 38.386,47 | 390.512,26C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 390.512,26C | 38.386,47 | 38.386,47 | 390.512,26C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 325.193,53C | 38.386,47 | 0,00 | 286.807,06C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0) | C | | JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA | 6.930,00C | 990,00 | 0,00 | 5.940,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0) | C | | EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795 | 6.300,00C | 900,00 | 0,00 | 5.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0) | C | | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD | 134.354,91C | 24.834,92 | 0,00 | 109.519,99C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0) | C | | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0) | C | | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | 45.180,12C | 10.500,00 | 0,00 | 34.680,12C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0) | C | | CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP | 14.659,12C | 0,00 | 0,00 | 14.659,12C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0) | C | | PLANET ITELECOM LTDA ME | 1.610,00C | 230,00 | 0,00 | 1.380,00C |
| 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 | 24.200,40C | 931,55 | 0,00 | 23.268,85C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 65.318,73C | 0,00 | 38.386,47 | 103.705,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0) | C | | JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA | 2.970,00C | 0,00 | 990,00 | 3.960,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0) | C | | EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795 | 1.800,00C | 0,00 | 900,00 | 2.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0) | C | | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD | 0,00 | 0,00 | 24.834,92 | 24.834,92C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0) | C | | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0) | C | | E & L PRODUÇOEOS DE SOFTWARE LTDA | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.500,00C | 0,00 | 0,00 | 10.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0) | C | | CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP | 5.750,87C | 0,00 | 0,00 | 5.750,87C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0) | C | | PLANET ITELECOM LTDA ME | 1.150,00C | 0,00 | 230,00 | 1.380,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0) | C | | CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 931,55 | 931,55C |
| 8.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 221.547,43C | 0,00 | 0,00 | 221.547,43C |
| 8.1.2.9.1 | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 221.547,43C | 0,00 | 0,00 | 221.547,43C |
| 8.1.2.9.1.01 | | | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 221.547,43C | 0,00 | 0,00 | 221.547,43C |
| 8.1.2.9.1.01.01 (0) | C | | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 221.547,43C | 0,00 | 0,00 | 221.547,43C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.931.168,17C | 1.188.305,43 | 1.617.345,72 | 4.360.208,46C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 801.198,73C | 1.188.305,43 | 1.617.345,72 | 1.230.239,02C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 801.198,73C | 1.188.305,43 | 1.617.345,72 | 1.230.239,02C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 588.130,80D | 473.048,02 | 784.586,66 | 276.592,16D |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 588.590,06D | 473.048,02 | 784.586,66 | 277.051,42D |
| 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 | 727.121,28C | 522.712,30 | 174.928,78 | 379.337,76C |
| 8.2.1.1.2.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 727.121,28C | 522.712,30 | 174.928,78 | 379.337,76C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 3.488,23C | 192.545,11 | 193.073,81 | 4.016,93C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 120,47C | 166.765,23 | 167.165,23 | 520,47C |

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 12/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.701,98C | 25.779,88 | 25.627,75 | 2.549,85C |
| 8.2.1.1.3.03 (0) | C | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 665,78C | 0,00 | 280,83 | 946,61C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | 658.720,02C | 0,00 | 464.756,47 | 1.123.476,49C |
| 8.2.2 | | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.129.969,44C | 0,00 | 0,00 | 3.129.969,44C |
| 8.2.2.1 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 3.129.969,44C | 0,00 | 0,00 | 3.129.969,44C |
| 8.2.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF | 3.129.969,44C | 0,00 | 0,00 | 3.129.969,44C |
| 8.2.2.1.1.01 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI | 1.571.044,16C | 0,00 | 0,00 | 1.571.044,16C |
| 8.2.2.1.1.01.01 (0) | C | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR | 197.192,36C | 0,00 | 0,00 | 197.192,36C |
| 8.2.2.1.1.01.02 (0) | C | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR | 1.373.851,80C | 0,00 | 0,00 | 1.373.851,80C |
| 8.2.2.1.1.02 | | | ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 1.558.925,28C | 0,00 | 0,00 | 1.558.925,28C |
| 8.2.2.1.1.02.01 (0) | C | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A REC | 773.403,18C | 0,00 | 0,00 | 773.403,18C |
| 8.2.2.1.1.02.02 (0) | C | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECE | 785.522,10C | 0,00 | 0,00 | 785.522,10C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 4.448.543,85 | 4.448.543,85 | 0,00D |