

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	385.513,74D	174.191,71	159.827,83	399.877,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	113.553,75D	156.147,75	136.123,63	133.577,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.746,88D	150.818,60	130.921,05	126.644,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.746,88D	150.818,60	130.921,05	126.644,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	106.746,88D	150.818,60	130.921,05	126.644,43D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	130.921,05	130.921,05	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	130.921,05	130.921,05	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.746,88D	19.897,55	0,00	126.644,43D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	106.746,88D	19.897,55	0,00	126.644,43D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	106.746,88D	19.897,55	0,00	126.644,43D
1.1.3			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15,65D	299,40	0,70	314,35D
1.1.3.8			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15,65D	299,40	0,70	314,35D
1.1.3.8.1			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOL	15,65D	299,40	0,70	314,35D
1.1.3.8.1.06 (50615)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15,65D	299,40	0,70	314,35D
1.1.5			ESTOQUES	6.791,22D	5.029,75	5.201,88	6.619,09D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	6.791,22D	5.029,75	5.201,88	6.619,09D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.791,22D	5.029,75	5.201,88	6.619,09D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.513,79D	5.029,75	4.846,33	2.697,21D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	817,50D	0,00	0,00	817,50D
1.1.5.6.1.06 (50716)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	329,90D	0,00	161,27	168,63D
1.1.5.6.1.07 (50717)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.130,03D	0,00	194,28	2.935,75D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	271.959,99D	18.043,96	23.704,20	266.299,75D
1.2.3			IMOBILIZADO	271.959,99D	18.043,96	23.704,20	266.299,75D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	263.868,51D	0,00	21.368,04	242.500,47D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	263.868,51D	0,00	21.368,04	242.500,47D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.997,28D	0,00	0,00	16.997,28D
1.2.3.1.1.01.02 (51273)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
1.2.3.1.1.01.05 (51276)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.818,88D	0,00	0,00	6.818,88D
1.2.3.1.1.01.99 (51293)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.779,40D	0,00	0,00	7.779,40D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	45.161,26D	0,00	19.300,00	25.861,26D
1.2.3.1.1.02.01 (51295)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.202,60D	0,00	16.831,50	16.371,10D
1.2.3.1.1.02.02 (51296)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.958,66D	0,00	2.468,50	9.490,16D
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 (51299)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.696,45D	0,00	0,00	2.696,45D
1.2.3.1.1.03.02 (51300)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	28.255,02D	0,00	0,00	28.255,02D
1.2.3.1.1.03.03 (51301)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	80.105,75D	0,00	0,00	80.105,75D
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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	38.479,01D	0,00	0,00	38.479,01D
1.2.3.1.1.04.02 (51305)	P	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64D	0,00	0,00	10.449,64D
1.2.3.1.1.04.05 (51308)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	28.029,37D	0,00	0,00	28.029,37D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.053,74D	0,00	2.068,04	1.985,70D
1.2.3.1.1.99.99 (51333)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	4.053,74D	0,00	2.068,04	1.985,70D
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 (51392)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	89.996,34D	0,00	0,00	89.996,34D
1.2.3.2.1.06.05 (51393)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00D	0,00	0,00	14.059,00D
1.2.3.2.1.07 (51394)	P	P	INSTALACOES	2.909,00D	0,00	0,00	2.909,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	98.872,86C	18.043,96	2.336,16	83.165,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOL	98.872,86C	18.043,96	2.336,16	83.165,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	88.515,40C	18.043,96	2.069,80	72.541,24C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	1.661,69C	0,00	74,05	1.735,74C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.592,46C	16.831,50	511,64	7.272,60C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.878,46C	0,00	239,68	39.118,14C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	11.643,19C	0,00	81,15	11.724,34C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.692,32C	0,00	238,12	10.930,44C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.047,28C	1.212,46	925,16	1.759,98C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.357,46C	0,00	266,36	10.623,82C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.172,15C	0,00	266,36	9.438,51C
1.2.3.8.1.02.05 (51422)	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 - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	275.687,08C	137.092,71	142.232,21	280.826,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.734,74C	137.092,71	142.232,21	17.874,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.770,21C	89.995,08	90.866,49	9.641,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.287,11C	75.021,56	75.681,74	7.947,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.287,11C	75.021,56	75.681,74	7.947,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.287,11C	75.021,56	75.681,74	7.947,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52,40C	71.302,50	71.302,50	52,40C
2.1.1.1.1.01.01.01 (59145)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORI	52,40C	0,00	0,00	52,40C
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.005,93	1.005,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.234,71C	2.713,13	3.373,31	7.894,89C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (51499)	P	P	FÉRIAS	7.234,71C	0,00	0,00	7.234,71C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.483,10C	14.973,52	15.184,75	1.694,33C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.483,10C	14.973,52	15.184,75	1.694,33C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.483,10C	14.973,52	15.184,75	1.694,33C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.483,10C	14.973,52	15.184,75	1.694,33C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (59148)	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	468,07C	19.893,11	23.897,11	4.472,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	468,07C	19.893,11	23.897,11	4.472,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	468,07C	19.663,11	23.667,11	4.472,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	467,50C	18.982,72	18.582,72	67,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	400,00C	18.982,72	18.582,72	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 (59144)	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	680,39	5.084,39	4.404,57C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	680,39	5.084,39	4.404,00C
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 (51854)	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	3.496,46C	27.204,52	27.468,61	3.760,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.496,46C	26.104,52	26.368,61	3.760,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.496,46C	26.104,52	26.368,61	3.760,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.549,85C	26.104,52	26.184,99	2.630,32C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.191,54	7.272,01	80,47C
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.191,54	7.272,01	80,47C
2.1.8.8.1.01.02.04.08			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 8%	0,00	483,38	563,85	80,47C
2.1.8.8.1.01.02.04.08.000001 (59084)	P	F	INSS - SERVIDORES - 8%	0,00	483,38	483,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08.000002 (59085)	P	F	INSS - 13 SALARIO 8%	0,00	0,00	80,47	80,47C
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	721,17	721,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	721,17	721,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 11%	0,00	5.986,99	5.986,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11.000001 (59088)	P	F	INSS - SERVIDORES 11%	0,00	5.986,99	5.986,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.873,44	3.873,44	0,00

ESPIRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.312,15	2.312,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	1.561,29	1.561,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (52068)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	409,18	409,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.390,36	14.390,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	250,61	250,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	9.826,89	9.826,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03 (58481)	P	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS	0,00	4.312,86	4.312,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.549,85C	240,00	240,00	2.549,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (58509)	P	F	DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.154,75C	0,00	0,00	1.154,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (58523)	P	F	ADIANTAMENTO DE 13º	1.395,10C	0,00	0,00	1.395,10C
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	946,61C	0,00	183,62	1.130,23C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	946,61C	0,00	183,62	1.130,23C
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (59098)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	946,61C	0,00	183,62	1.130,23C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	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 (52798)	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 (52803)	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 (52808)	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 (52813)	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 - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	806.615,79D	121.695,97	0,00	928.311,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	636.405,72D	100.588,09	0,00	736.993,81D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	482.721,74D	75.681,74	0,00	558.403,48D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	151.958,44D	75.681,74	0,00	227.640,18D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	151.958,44D	75.681,74	0,00	227.640,18D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	151.958,44D	75.681,74	0,00	227.640,18D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.840,78D	34.802,50	0,00	67.643,28D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	5.657,40D	1.005,93	0,00	6.663,33D
3.1.1.1.1.01.23 (52906)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.320,09D	558,60	0,00	1.878,69D
3.1.1.1.1.01.24 (52907)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.640,17D	2.814,71	0,00	5.454,88D
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	109.500,00D	36.500,00	0,00	146.000,00D
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 - CO	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 (52939)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	152.635,87D	0,00	0,00	152.635,87D
3.1.1.2.1.01.02 (52940)	P		ADICIONAL NOTURNO	170,20D	0,00	0,00	170,20D
3.1.1.2.1.01.14 (52952)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.267,32D	0,00	0,00	1.267,32D
3.1.1.2.1.01.16 (52954)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.1.1.2.1.01.18 (52956)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.640,70D	0,00	0,00	1.640,70D
3.1.1.2.1.01.19 (52957)	P		GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.411,68D	0,00	0,00	1.411,68D
3.1.1.2.1.01.21 (52959)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.653,45D	0,00	0,00	1.653,45D
3.1.1.2.1.01.22 (52960)	P		13. SALARIO	16.095,52D	0,00	0,00	16.095,52D
3.1.1.2.1.01.31 (52969)	P		SUBSÍDIOS	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
3.1.1.2.1.01.32 (52970)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.288,56D	0,00	0,00	8.288,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	100.701,20D	15.184,75	0,00	115.885,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.701,20D	15.184,75	0,00	115.885,95D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	100.701,20D	15.184,75	0,00	115.885,95D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	100.701,20D	15.184,75	0,00	115.885,95D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	52.982,78D	9.721,60	0,00	62.704,38D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	52.982,78D	9.721,60	0,00	62.704,38D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.982,78D	9.721,60	0,00	62.704,38D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.710,07D	17.783,80	0,00	187.493,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.775,65D	5.201,88	0,00	37.977,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	32.775,65D	5.201,88	0,00	37.977,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.775,65D	5.201,88	0,00	37.977,53D
3.3.1.1.1.01 (53230)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.178,68D	0,00	0,00	2.178,68D
3.3.1.1.1.06 (53234)	P		GENEROS ALIMENTACAO	403,38D	0,00	0,00	403,38D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.720,15D	0,00	0,00	2.720,15D
3.3.1.1.1.24 (53251)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.1.1.1.39 (53266)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	852,30D	0,00	0,00	852,30D
3.3.1.1.1.99 (53288)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.321,14D	5.201,88	0,00	30.523,02D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVICOS	121.685,12D	10.245,76	0,00	131.930,88D
3.3.2.1			DIARIAS	9.700,00D	1.600,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.700,00D	1.600,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.1.1.01 (53307)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.700,00D	1.600,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	22.455,00D	2.250,00	0,00	24.705,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.455,00D	2.250,00	0,00	24.705,00D
3.3.2.2.1.11 (53322)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	11.955,00D	2.250,00	0,00	14.205,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.530,12D	6.395,76	0,00	95.925,88D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.530,12D	6.395,76	0,00	95.925,88D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	9.925,47D	230,00	0,00	10.155,47D
3.3.2.3.1.05 (53355)	P		PUBLICIDADE	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
3.3.2.3.1.06 (53356)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.792,50D	1.890,00	0,00	27.682,50D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.069,39D	669,23	0,00	11.738,62D
3.3.2.3.1.12 (53362)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.002,35D	0,00	0,00	2.002,35D
3.3.2.3.1.23 (53373)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
3.3.2.3.1.29 (53379)	P		SEGUROS EM GERAL	3.885,33D	0,00	0,00	3.885,33D
3.3.2.3.1.30 (53380)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.902,00D	0,00	0,00	5.902,00D
3.3.2.3.1.32 (53382)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.548,50D	95,60	0,00	1.644,10D
3.3.2.3.1.46 (53396)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.168,50D	0,00	0,00	2.168,50D
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.485,08D	3.510,93	0,00	14.996,01D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.249,30D	2.336,16	0,00	17.585,46D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	15.249,30D	2.336,16	0,00	17.585,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	15.249,30D	2.336,16	0,00	17.585,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.249,30D	2.336,16	0,00	17.585,46D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	13.196,98D	2.069,80	0,00	15.266,78D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	2.052,32D	266,36	0,00	2.318,68D
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 (56364)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.324,08	0,00	3.324,08D
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.324,08	0,00	3.324,08D
3.5.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORC/	0,00	3.324,08	0,00	3.324,08D
3.5.1.2.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORC	0,00	3.324,08	0,00	3.324,08D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	3.324,08	0,00	3.324,08D
3.5.1.2.2.02.03 (53605)	P		TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.324,08	0,00	3.324,08D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	916.442,45C	0,00	130.920,35	1.047.362,80C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	916.442,45C	0,00	130.920,35	1.047.362,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	916.442,45C	0,00	130.920,35	1.047.362,80C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	916.442,45C	0,00	130.920,35	1.047.362,80C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	916.442,45C	0,00	130.920,35	1.047.362,80C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	916.442,45C	0,00	130.920,35	1.047.362,80C
4.5.1.1.2.01.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	916.442,45C	0,00	130.920,35	1.047.362,80C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.774.415,95D	131.741,48	249.000,00	2.657.157,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.764.277,67D	131.741,48	249.000,00	2.647.019,15D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	2.764.277,67D	131.741,48	249.000,00	2.647.019,15D
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	1.571.044,16D	30.000,00	30.000,00	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 (55304)	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	174.554,05D	10.000,00	0,00	184.554,05D
5.2.2.1.2.01 (55309)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	174.554,05D	10.000,00	0,00	184.554,05D
5.2.2.1.3			DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (55321)	O		ANULACAO DE DOTACAO	174.554,05D	10.000,00	0,00	184.554,05D
5.2.2.1.3.09 (55326)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	162.435,17C	0,00	10.000,00	172.435,17C
5.2.2.1.3.99 (55327)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.118,88C	10.000,00	10.000,00	12.118,88C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	162.435,17C	0,00	10.000,00	172.435,17C
5.2.2.1.9.04 (55335)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	162.435,17C	0,00	10.000,00	172.435,17C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.193.233,51D	101.741,48	219.000,00	1.075.974,99D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.193.233,51D	101.741,48	219.000,00	1.075.974,99D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.193.233,51D	101.741,48	219.000,00	1.075.974,99D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.628.529,16D	101.741,48	0,00	1.730.270,64D
5.2.2.9.2.01.03 (55367)	O		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	435.295,65C	0,00	219.000,00	654.295,65C
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 (55371)	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 (55378)	O		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	120,47D	0,00	0,00	120,47D

ESPIRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.774.415,95C	1.003.445,06	886.186,54	2.657.157,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.764.277,67C	1.003.445,06	886.186,54	2.647.019,15C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.764.277,67C	1.003.445,06	886.186,54	2.647.019,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.571.044,16C	557.593,27	557.593,27	1.571.044,16C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	377.810,65C	111.741,48	229.000,00	495.069,17C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.193.233,51C	445.851,79	328.593,27	1.075.974,99C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370.619,95C	334.863,60	101.741,48	137.497,83C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00C	110.988,19	115.863,60	5.275,41C
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	822.213,56C	0,00	110.988,19	933.201,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.193.233,51C	445.851,79	328.593,27	1.075.974,99C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	1.193.233,51C	445.851,79	328.593,27	1.075.974,99C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.193.233,51C	445.851,79	328.593,27	1.075.974,99C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	370.619,95C	334.863,60	101.741,48	137.497,83C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	400,00C	110.988,19	115.863,60	5.275,41C
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	822.213,56C	0,00	110.988,19	933.201,75C
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 (55449)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.717,81C	0,00	0,00	8.717,81C
6.3.1.4 (55452)	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 (55462)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	120,47C	0,00	0,00	120,47C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.972.268,15D	151.118,00	0,00	5.123.386,15D
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 (59061)	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 (59064)	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 (59067)	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 (59070)	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 (59073)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	45.180,12D	0,00	0,00	45.180,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (59117)	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 (59120)	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 (59123)	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 (59126)	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 (59132)	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 (59142)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.983,48D	0,00	0,00	10.983,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (59151)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	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 (55577)	C		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	221.547,43D	0,00	0,00	221.547,43D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.360.208,46D	151.118,00	0,00	4.511.326,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.230.239,02D	151.118,00	0,00	1.381.357,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.230.239,02D	151.118,00	0,00	1.381.357,02D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.224.899,57D	151.118,00	0,00	1.376.017,57D
7.2.1.1.3 (55585)	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 (56409)	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 (56410)	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 - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.972.268,15C	608.956,53	760.074,53	5.123.386,15C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	612.059,69C	15.360,49	15.360,49	612.059,69C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.059,69C	15.360,49	15.360,49	612.059,69C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	390.512,26C	15.360,49	15.360,49	390.512,26C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	390.512,26C	15.360,49	15.360,49	390.512,26C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	390.512,26C	15.360,49	15.360,49	390.512,26C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	286.807,06C	15.360,49	0,00	271.446,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (59062)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	5.940,00C	990,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (59065)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	5.400,00C	900,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	109.519,99C	9.721,60	0,00	99.798,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	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 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	34.680,12C	2.890,01	0,00	31.790,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (59121)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50C	0,00	0,00	50.975,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (59127)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	14.659,12C	0,00	0,00	14.659,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (59133)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	1.380,00C	230,00	0,00	1.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (59141)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.983,48C	0,00	0,00	10.983,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (59152)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	23.268,85C	628,88	0,00	22.639,97C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	103.705,20C	0,00	15.360,49	119.065,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (59063)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	3.960,00C	0,00	990,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (59066)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	2.700,00C	0,00	900,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	24.834,92C	0,00	9.721,60	34.556,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	10.500,00C	0,00	2.890,01	13.390,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (59119)	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 (59122)	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 (59125)	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 (59128)	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 (59134)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	1.380,00C	0,00	230,00	1.610,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (59153)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	931,55C	0,00	628,88	1.560,43C
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 - CONSOLIDAÇÃ	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 (56000)	C		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	221.547,43C	0,00	0,00	221.547,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.360.208,46C	593.596,04	744.714,04	4.511.326,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.230.239,02C	593.596,04	744.714,04	1.381.357,02C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.230.239,02C	593.596,04	744.714,04	1.381.357,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	276.592,16D	121.639,73	369.818,60	28.413,29D
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	277.051,42D	121.639,73	369.818,60	28.872,55D
8.2.1.1.1.02 (56012)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459,26C	0,00	0,00	459,26C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	379.337,76C	334.863,60	101.741,48	146.215,64C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	379.337,76C	334.863,60	101.741,48	146.215,64C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.016,93C	137.092,71	142.232,21	9.156,43C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	520,47C	110.988,19	115.863,60	5.395,88C
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.549,85C	26.104,52	26.184,99	2.630,32C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	946,61C	0,00	183,62	1.130,23C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.123.476,49C	0,00	130.921,75	1.254.398,24C
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 ORÇAMENTÁ	3.129.969,44C	0,00	0,00	3.129.969,44C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	1.571.044,16C	0,00	0,00	1.571.044,16C
8.2.2.1.1.01.01 (56422)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	197.192,36C	0,00	0,00	197.192,36C
8.2.2.1.1.01.02 (56423)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	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 (56425)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RE	773.403,18C	0,00	0,00	773.403,18C
8.2.2.1.1.02.02 (56426)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - REC	785.522,10C	0,00	0,00	785.522,10C
TOTAL:				0,00	2.328.241,46	2.328.241,46	0,00

