

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	399.877,62D	141.587,77	136.040,22	405.425,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	133.577,87D	141.587,77	133.704,06	141.461,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.644,43D	135.366,77	130.920,35	131.090,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	126.644,43D	135.366,77	130.920,35	131.090,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	126.644,43D	135.366,77	130.920,35	131.090,85D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	130.920,35	130.920,35	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	130.920,35	130.920,35	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.644,43D	4.446,42	0,00	131.090,85D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	126.644,43D	4.446,42	0,00	131.090,85D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	126.644,43D	4.446,42	0,00	131.090,85D
1.1.3			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314,35D	0,00	0,00	314,35D
1.1.3.8			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	314,35D	0,00	0,00	314,35D
1.1.3.8.1			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLI	314,35D	0,00	0,00	314,35D
1.1.3.8.1.06 (50615)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	314,35D	0,00	0,00	314,35D
1.1.5			ESTOQUES	6.619,09D	6.221,00	2.783,71	10.056,38D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	6.619,09D	6.221,00	2.783,71	10.056,38D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.619,09D	6.221,00	2.783,71	10.056,38D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.697,21D	6.221,00	2.570,33	6.347,88D
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	168,63D	0,00	17,96	150,67D
1.1.5.6.1.07 (50717)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.935,75D	0,00	195,42	2.740,33D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	266.299,75D	0,00	2.336,16	263.963,59D
1.2.3			IMOBILIZADO	266.299,75D	0,00	2.336,16	263.963,59D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	242.500,47D	0,00	0,00	242.500,47D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	242.500,47D	0,00	0,00	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	25.861,26D	0,00	0,00	25.861,26D
1.2.3.1.1.02.01 (51295)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.371,10D	0,00	0,00	16.371,10D
1.2.3.1.1.02.02 (51296)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.490,16D	0,00	0,00	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 CULTURAIS, 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
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	1.985,70D	0,00	0,00	1.985,70D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99 (51333)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	1.985,70D	0,00	0,00	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	83.165,06C	0,00	2.336,16	85.501,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLI	83.165,06C	0,00	2.336,16	85.501,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	72.541,24C	0,00	2.069,80	74.611,04C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	1.735,74C	0,00	74,05	1.809,79C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.272,60C	0,00	511,64	7.784,24C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.118,14C	0,00	239,68	39.357,82C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	11.724,34C	0,00	81,15	11.805,49C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.930,44C	0,00	238,12	11.168,56C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.759,98C	0,00	925,16	2.685,14C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.623,82C	0,00	266,36	10.890,18C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.438,51C	0,00	266,36	9.704,87C
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	280.826,58C	154.009,69	154.490,44	281.307,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.874,24C	154.009,69	154.490,44	18.354,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.641,62C	91.909,29	91.037,88	8.770,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.947,29C	76.112,22	75.452,04	7.287,11C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.947,29C	76.112,22	75.452,04	7.287,11C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.947,29C	76.112,22	75.452,04	7.287,11C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52,40C	70.146,83	70.146,83	52,40C
2.1.1.1.1.01.01.01 (59145)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORE	52,40C	0,00	0,00	52,40C
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.256,85	1.256,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.894,89C	4.708,54	4.048,36	7.234,71C
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	1.694,33C	15.797,07	15.585,84	1.483,10C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.694,33C	15.797,07	15.585,84	1.483,10C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.694,33C	15.797,07	15.585,84	1.483,10C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.694,33C	15.797,07	15.585,84	1.483,10C
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	4.472,07C	35.397,00	35.916,80	4.991,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.472,07C	35.397,00	35.916,80	4.991,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	4.472,07C	35.167,00	35.686,80	4.991,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	67,50C	28.288,40	28.288,40	67,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28.288,40	28.288,40	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	4.404,57C	6.878,60	7.398,40	4.924,37C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	4.404,00C	6.878,60	7.398,40	4.923,80C
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	3.760,55C	26.703,40	27.535,76	4.592,91C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.760,55C	26.703,40	27.535,76	4.592,91C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.760,55C	26.703,40	27.535,76	4.592,91C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.630,32C	26.703,40	27.367,92	3.294,84C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80,47C	7.538,21	7.457,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80,47C	7.538,21	7.457,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 8%	80,47C	338,19	257,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08.000001 (59084)	P	F	INSS - SERVIDORES - 8%	0,00	257,72	257,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08.000002 (59085)	P	F	INSS - 13 SALARIO 8%	80,47C	80,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	719,76	719,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	559,34	559,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000002 (59087)	P	F	INSS - 13 SALARIO 9%	0,00	160,42	160,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 11%	0,00	6.480,26	6.480,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11.000001 (59088)	P	F	INSS - SERVIDORES 11%	0,00	6.480,26	6.480,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.029,36	4.029,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.547,71	2.547,71	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
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	1.453,15	1.453,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (58485)	P	F	IRRF / PF / PJ	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (52068)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.007,98	1.307,38	299,40C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.887,85	14.333,44	445,59C
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	9.324,38	9.769,97	445,59C
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	1.130,23C	0,00	167,84	1.298,07C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.130,23C	0,00	167,84	1.298,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (59098)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.130,23C	0,00	167,84	1.298,07C
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	928.311,76D	125.853,55	0,00	1.054.165,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	736.993,81D	100.759,48	0,00	837.753,29D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	558.403,48D	75.452,04	0,00	633.855,52D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	227.640,18D	75.452,04	0,00	303.092,22D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	227.640,18D	75.452,04	0,00	303.092,22D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	227.640,18D	75.452,04	0,00	303.092,22D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.643,28D	33.121,15	0,00	100.764,43D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	6.663,33D	1.782,53	0,00	8.445,86D
3.1.1.1.1.01.23 (52906)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.878,69D	0,00	0,00	1.878,69D
3.1.1.1.1.01.24 (52907)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.454,88D	4.048,36	0,00	9.503,24D
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	146.000,00D	36.500,00	0,00	182.500,00D
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 - COI	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	115.885,95D	15.585,84	0,00	131.471,79D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.885,95D	15.585,84	0,00	131.471,79D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.885,95D	15.585,84	0,00	131.471,79D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	115.885,95D	15.585,84	0,00	131.471,79D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	62.704,38D	9.721,60	0,00	72.425,98D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	62.704,38D	9.721,60	0,00	72.425,98D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.704,38D	9.721,60	0,00	72.425,98D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	187.493,87D	25.094,07	0,00	212.587,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.977,53D	2.783,71	0,00	40.761,24D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	37.977,53D	2.783,71	0,00	40.761,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.977,53D	2.783,71	0,00	40.761,24D
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	30.523,02D	2.783,71	0,00	33.306,73D
3.3.2			SERVICOS	131.930,88D	19.974,20	0,00	151.905,08D
3.3.2.1			DIARIAS	11.300,00D	1.250,00	0,00	12.550,00D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.300,00D	1.250,00	0,00	12.550,00D
3.3.2.1.1.01 (53307)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.300,00D	1.250,00	0,00	12.550,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	24.705,00D	2.250,00	0,00	26.955,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.705,00D	2.250,00	0,00	26.955,00D
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	14.205,00D	2.250,00	0,00	16.455,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	95.925,88D	16.474,20	0,00	112.400,08D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.925,88D	16.474,20	0,00	112.400,08D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	10.155,47D	2.751,89	0,00	12.907,36D
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	27.682,50D	1.890,00	0,00	29.572,50D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.738,62D	398,27	0,00	12.136,89D
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	1.644,10D	94,05	0,00	1.738,15D
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	14.996,01D	11.339,99	0,00	26.336,00D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.585,46D	2.336,16	0,00	19.921,62D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	17.585,46D	2.336,16	0,00	19.921,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	17.585,46D	2.336,16	0,00	19.921,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	17.585,46D	2.336,16	0,00	19.921,62D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.266,78D	2.069,80	0,00	17.336,58D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.318,68D	266,36	0,00	2.585,04D
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	3.324,08D	0,00	0,00	3.324,08D
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.324,08D	0,00	0,00	3.324,08D
3.5.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCA	3.324,08D	0,00	0,00	3.324,08D
3.5.1.2.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCA/	3.324,08D	0,00	0,00	3.324,08D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	3.324,08D	0,00	0,00	3.324,08D
3.5.1.2.2.02.03 (53605)	P		TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	3.324,08D	0,00	0,00	3.324,08D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.047.362,80C	0,00	130.920,35	1.178.283,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.047.362,80C	0,00	130.920,35	1.178.283,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.047.362,80C	0,00	130.920,35	1.178.283,15C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.047.362,80C	0,00	130.920,35	1.178.283,15C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.047.362,80C	0,00	130.920,35	1.178.283,15C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	1.047.362,80C	0,00	130.920,35	1.178.283,15C
4.5.1.1.2.01.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.047.362,80C	0,00	130.920,35	1.178.283,15C

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	2.657.157,43D	95.841,68	0,00	2.752.999,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.647.019,15D	95.841,68	0,00	2.742.860,83D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	2.647.019,15D	95.841,68	0,00	2.742.860,83D
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	1.571.044,16D	0,00	0,00	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	184.554,05D	0,00	0,00	184.554,05D
5.2.2.1.2.01 (55309)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	184.554,05D	0,00	0,00	184.554,05D
5.2.2.1.3.03 (55321)	O		ANULACAO DE DOTACAO	184.554,05D	0,00	0,00	184.554,05D
5.2.2.1.3.09 (55326)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	172.435,17C	0,00	0,00	172.435,17C
5.2.2.1.3.99 (55327)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.118,88C	0,00	0,00	12.118,88C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	172.435,17C	0,00	0,00	172.435,17C
5.2.2.1.9.04 (55335)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	172.435,17C	0,00	0,00	172.435,17C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.075.974,99D	95.841,68	0,00	1.171.816,67D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.075.974,99D	95.841,68	0,00	1.171.816,67D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.075.974,99D	95.841,68	0,00	1.171.816,67D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.730.270,64D	95.841,68	0,00	1.826.112,32D
5.2.2.9.2.01.03 (55367)	O		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	654.295,65C	0,00	0,00	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	2.657.157,43C	604.363,62	700.205,30	2.752.999,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.647.019,15C	604.363,62	700.205,30	2.742.860,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.647.019,15C	604.363,62	700.205,30	2.742.860,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.571.044,16C	350.102,65	350.102,65	1.571.044,16C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	495.069,17C	95.841,68	0,00	399.227,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.075.974,99C	254.260,97	350.102,65	1.171.816,67C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.497,83C	126.954,68	95.841,68	106.384,83C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.275,41C	127.306,29	126.954,68	4.923,80C
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	933.201,75C	0,00	127.306,29	1.060.508,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.075.974,99C	254.260,97	350.102,65	1.171.816,67C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	1.075.974,99C	254.260,97	350.102,65	1.171.816,67C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.075.974,99C	254.260,97	350.102,65	1.171.816,67C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	137.497,83C	126.954,68	95.841,68	106.384,83C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.275,41C	127.306,29	126.954,68	4.923,80C
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	933.201,75C	0,00	127.306,29	1.060.508,04C
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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.123.386,15D	135.366,77	0,00	5.258.752,92D
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	4.511.326,46D	135.366,77	0,00	4.646.693,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.381.357,02D	135.366,77	0,00	1.516.723,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.381.357,02D	135.366,77	0,00	1.516.723,79D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.376.017,57D	135.366,77	0,00	1.511.384,34D
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	5.123.386,15C	405.944,96	541.311,73	5.258.752,92C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	612.059,69C	24.692,49	24.692,49	612.059,69C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.059,69C	24.692,49	24.692,49	612.059,69C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	390.512,26C	24.692,49	24.692,49	390.512,26C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	390.512,26C	24.692,49	24.692,49	390.512,26C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	390.512,26C	24.692,49	24.692,49	390.512,26C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	271.446,57C	24.692,49	0,00	246.754,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (59062)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	4.950,00C	990,00	0,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (59065)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	4.500,00C	900,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	99.798,39C	9.721,60	0,00	90.076,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	30.000,00C	9.100,00	0,00	20.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	31.790,11C	2.890,01	0,00	28.900,10C
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	1.150,00C	230,00	0,00	920,00C
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	22.639,97C	860,88	0,00	21.779,09C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	119.065,69C	0,00	24.692,49	143.758,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (59063)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	4.950,00C	0,00	990,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (59066)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	3.600,00C	0,00	900,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	34.556,52C	0,00	9.721,60	44.278,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	13.390,01C	0,00	2.890,01	16.280,02C
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	1.610,00C	0,00	230,00	1.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (59153)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	1.560,43C	0,00	860,88	2.421,31C
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 (56000)	C		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	221.547,43C	0,00	0,00	221.547,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.511.326,46C	381.252,47	516.619,24	4.646.693,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.381.357,02C	381.252,47	516.619,24	1.516.723,79C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.381.357,02C	381.252,47	516.619,24	1.516.723,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.413,29D	100.288,10	135.366,77	6.665,38C
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.872,55D	100.288,10	135.366,77	6.206,12C
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	146.215,64C	126.954,68	95.841,68	115.102,64C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	146.215,64C	126.954,68	95.841,68	115.102,64C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.156,43C	154.009,69	154.490,44	9.637,18C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.395,88C	127.306,29	126.954,68	5.044,27C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.630,32C	26.703,40	27.367,92	3.294,84C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.130,23C	0,00	167,84	1.298,07C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.254.398,24C	0,00	130.920,35	1.385.318,59C
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 ORÇAMENTÁI	3.129.969,44C	0,00	0,00	3.129.969,44C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	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 ORÇAMENTÁI	197.192,36C	0,00	0,00	197.192,36C
8.2.2.1.1.01.02 (56423)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	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 REI	773.403,18C	0,00	0,00	773.403,18C
8.2.2.1.1.02.02 (56426)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECI	785.522,10C	0,00	0,00	785.522,10C
			TOTAL:	0,00	1.662.968,04	1.662.968,04	0,00