

**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	405.425,17D	157.890,46	137.583,53	425.732,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	141.461,58D	157.890,46	135.394,97	163.957,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.090,85D	155.848,25	132.195,15	154.743,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.090,85D	155.848,25	132.195,15	154.743,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	131.090,85D	155.848,25	132.195,15	154.743,95D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	131.557,75	131.557,75	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	131.557,75	131.557,75	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	131.090,85D	24.290,50	637,40	154.743,95D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	131.090,85D	24.290,50	637,40	154.743,95D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	131.090,85D	24.290,50	637,40	154.743,95D
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	10.056,38D	2.042,21	3.199,82	8.898,77D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.056,38D	2.042,21	3.199,82	8.898,77D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.056,38D	2.042,21	3.199,82	8.898,77D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.347,88D	1.942,88	1.474,86	6.815,90D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	817,50D	0,00	808,52	8,98D
1.1.5.6.1.06 (50716)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	150,67D	99,33	0,00	250,00D
1.1.5.6.1.07 (50717)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.740,33D	0,00	916,44	1.823,89D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	263.963,59D	0,00	2.188,56	261.775,03D
1.2.3			IMOBILIZADO	263.963,59D	0,00	2.188,56	261.775,03D
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**

Balancete de Verificação - 2019

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	85.501,22C	0,00	2.188,56	87.689,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLI	85.501,22C	0,00	2.188,56	87.689,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	74.611,04C	0,00	2.039,36	76.650,40C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	1.809,79C	0,00	74,05	1.883,84C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.784,24C	0,00	497,63	8.281,87C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.357,82C	0,00	235,72	39.593,54C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	11.805,49C	0,00	81,15	11.886,64C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.168,56C	0,00	238,12	11.406,68C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.685,14C	0,00	912,69	3.597,83C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.890,18C	0,00	149,20	11.039,38C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.704,87C	0,00	149,20	9.854,07C
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	281.307,33C	133.428,02	132.637,99	280.517,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.354,99C	133.428,02	132.637,99	17.564,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	8.770,21C	86.836,68	86.836,68	8.770,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.287,11C	71.063,26	71.063,26	7.287,11C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.287,11C	71.063,26	71.063,26	7.287,11C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.287,11C	71.063,26	71.063,26	7.287,11C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52,40C	69.542,48	69.542,48	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	1.520,78	1.520,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.234,71C	0,00	0,00	7.234,71C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (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	15.773,42	15.773,42	1.483,10C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.483,10C	15.773,42	15.773,42	1.483,10C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.483,10C	15.773,42	15.773,42	1.483,10C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.483,10C	15.773,42	15.773,42	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	4.991,87C	20.160,34	19.640,54	4.472,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.991,87C	20.160,34	19.640,54	4.472,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	4.991,87C	19.930,34	19.410,54	4.472,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	67,50C	18.856,66	18.856,66	67,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.856,66	18.856,66	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	4.924,37C	1.073,68	553,88	4.404,57C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	4.923,80C	1.073,68	553,88	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	4.592,91C	26.431,00	26.160,77	4.322,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.592,91C	26.431,00	26.160,77	4.322,68C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.592,91C	26.431,00	26.160,77	4.322,68C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.294,84C	26.431,00	25.985,41	2.849,25C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.888,55	6.888,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.888,55	6.888,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 8%	0,00	257,72	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
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	953,84	953,84	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
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000002 (59087)	P	F	INSS - 13 SALARIO 9%	0,00	232,67	232,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 11%	0,00	5.676,99	5.676,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11.000001 (59088)	P	F	INSS - SERVIDORES 11%	0,00	5.676,99	5.676,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.782,33	3.782,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.306,73	2.306,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	1.475,60	1.475,60	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
2.1.8.8.1.01.10 (52068)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	299,40C	1.007,98	1.007,98	299,40C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	445,59C	14.512,14	14.066,55	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	445,59C	9.948,67	9.503,08	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	1.298,07C	0,00	175,36	1.473,43C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.298,07C	0,00	175,36	1.473,43C
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (59098)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.298,07C	0,00	175,36	1.473,43C
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	1.054.165,31D	109.823,39	0,00	1.163.988,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	837.753,29D	96.558,28	0,00	934.311,57D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	633.855,52D	71.063,26	0,00	704.918,78D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	303.092,22D	71.063,26	0,00	374.155,48D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	303.092,22D	71.063,26	0,00	374.155,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	303.092,22D	71.063,26	0,00	374.155,48D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.764,43D	33.042,48	0,00	133.806,91D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	8.445,86D	1.520,78	0,00	9.966,64D
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	9.503,24D	0,00	0,00	9.503,24D
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	182.500,00D	36.500,00	0,00	219.000,00D
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 - 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	131.471,79D	15.773,42	0,00	147.245,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.471,79D	15.773,42	0,00	147.245,21D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	131.471,79D	15.773,42	0,00	147.245,21D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	131.471,79D	15.773,42	0,00	147.245,21D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	72.425,98D	9.721,60	0,00	82.147,58D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	72.425,98D	9.721,60	0,00	82.147,58D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.425,98D	9.721,60	0,00	82.147,58D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.587,94D	13.265,11	0,00	225.853,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.761,24D	2.235,01	0,00	42.996,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	40.761,24D	2.235,01	0,00	42.996,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.761,24D	2.235,01	0,00	42.996,25D
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	17,96	0,00	421,34D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.720,15D	742,19	0,00	3.462,34D
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	33.306,73D	1.474,86	0,00	34.781,59D
3.3.2			SERVICOS	151.905,08D	8.841,54	0,00	160.746,62D
3.3.2.1			DIARIAS	12.550,00D	500,00	0,00	13.050,00D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.550,00D	500,00	0,00	13.050,00D
3.3.2.1.1.01 (53307)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.550,00D	500,00	0,00	13.050,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	26.955,00D	1.650,00	0,00	28.605,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.955,00D	1.650,00	0,00	28.605,00D
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	16.455,00D	1.650,00	0,00	18.105,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	112.400,08D	6.691,54	0,00	119.091,62D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.400,08D	6.691,54	0,00	119.091,62D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	12.907,36D	405,70	0,00	13.313,06D
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	29.572,50D	1.890,00	0,00	31.462,50D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.136,89D	568,70	0,00	12.705,59D
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	1.738,15D	122,01	0,00	1.860,16D
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	26.336,00D	3.705,13	0,00	30.041,13D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.921,62D	2.188,56	0,00	22.110,18D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	19.921,62D	2.188,56	0,00	22.110,18D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	19.921,62D	2.188,56	0,00	22.110,18D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	19.921,62D	2.188,56	0,00	22.110,18D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	17.336,58D	2.039,36	0,00	19.375,94D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	2.585,04D	149,20	0,00	2.734,24D
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
3.5.1.2.2.03 (53605)	P		TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	3.324,08D	0,00	0,00	3.324,08D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.178.283,15C	0,00	130.920,35	1.309.203,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.178.283,15C	0,00	130.920,35	1.309.203,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.178.283,15C	0,00	130.920,35	1.309.203,50C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.178.283,15C	0,00	130.920,35	1.309.203,50C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.178.283,15C	0,00	130.920,35	1.309.203,50C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	1.178.283,15C	0,00	130.920,35	1.309.203,50C
4.5.1.1.2.01.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.178.283,15C	0,00	130.920,35	1.309.203,50C

**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	2.752.999,11D	104.465,77	0,00	2.857.464,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.742.860,83D	104.465,77	0,00	2.847.326,60D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	2.742.860,83D	104.465,77	0,00	2.847.326,60D
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	1.171.816,67D	104.465,77	0,00	1.276.282,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.171.816,67D	104.465,77	0,00	1.276.282,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.171.816,67D	104.465,77	0,00	1.276.282,44D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.826.112,32D	104.465,77	0,00	1.930.578,09D
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	2.752.999,11C	531.414,25	635.880,02	2.857.464,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.742.860,83C	531.414,25	635.880,02	2.847.326,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.742.860,83C	531.414,25	635.880,02	2.847.326,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.571.044,16C	317.940,01	317.940,01	1.571.044,16C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	399.227,49C	104.465,77	0,00	294.761,72C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.171.816,67C	213.474,24	317.940,01	1.276.282,44C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.384,83C	106.477,22	104.465,77	104.373,38C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.923,80C	106.997,02	106.477,22	4.404,00C
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.060.508,04C	0,00	106.997,02	1.167.505,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.171.816,67C	213.474,24	317.940,01	1.276.282,44C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	1.171.816,67C	213.474,24	317.940,01	1.276.282,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.171.816,67C	213.474,24	317.940,01	1.276.282,44C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	106.384,83C	106.477,22	104.465,77	104.373,38C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.923,80C	106.997,02	106.477,22	4.404,00C
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.060.508,04C	0,00	106.997,02	1.167.505,06C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.258.752,92D	155.848,25	0,00	5.414.601,17D
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	4.646.693,23D	155.848,25	0,00	4.802.541,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.516.723,79D	155.848,25	0,00	1.672.572,04D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.516.723,79D	155.848,25	0,00	1.672.572,04D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.511.384,34D	155.848,25	0,00	1.667.232,59D
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	5.258.752,92C	385.059,16	540.907,41	5.414.601,17C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	612.059,69C	15.760,25	15.760,25	612.059,69C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.059,69C	15.760,25	15.760,25	612.059,69C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	390.512,26C	15.760,25	15.760,25	390.512,26C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	390.512,26C	15.760,25	15.760,25	390.512,26C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	390.512,26C	15.760,25	15.760,25	390.512,26C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	246.754,08C	15.760,25	0,00	230.993,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (59062)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	3.960,00C	990,00	0,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (59065)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	3.600,00C	900,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	90.076,79C	9.721,60	0,00	80.355,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	20.900,00C	0,00	0,00	20.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	28.900,10C	2.890,01	0,00	26.010,09C
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	920,00C	230,00	0,00	690,00C
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	21.779,09C	1.028,64	0,00	20.750,45C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	143.758,18C	0,00	15.760,25	159.518,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (59063)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	5.940,00C	0,00	990,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (59066)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	4.500,00C	0,00	900,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	44.278,12C	0,00	9.721,60	53.999,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	16.280,02C	0,00	2.890,01	19.170,03C
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	1.840,00C	0,00	230,00	2.070,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (59153)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	2.421,31C	0,00	1.028,64	3.449,95C
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	4.646.693,23C	369.298,91	525.147,16	4.802.541,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.516.723,79C	369.298,91	525.147,16	1.672.572,04C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.516.723,79C	369.298,91	525.147,16	1.672.572,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.665,38C	129.393,67	155.848,25	33.119,96C
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.206,12C	129.393,67	155.848,25	32.660,70C
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	115.102,64C	106.477,22	104.465,77	113.091,19C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	115.102,64C	106.477,22	104.465,77	113.091,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.637,18C	133.428,02	132.637,99	8.847,15C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.044,27C	106.997,02	106.477,22	4.524,47C

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

Exercício de 2019

Outubro

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	3.294,84C	26.431,00	25.985,41	2.849,25C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.298,07C	0,00	175,36	1.473,43C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.385.318,59C	0,00	132.195,15	1.517.513,74C
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	1.577.929,30	1.577.929,30	0,00