

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 1/3

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	440.656,87D	0,00	60.491,44	380.165,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	181.062,77D	0,00	60.491,44	120.571,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.346,14D	0,00	60.192,04	112.154,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.346,14D	0,00	60.192,04	112.154,10D
1.1.3			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314,35D	0,00	299,40	14,95D
1.1.3.8			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	314,35D	0,00	299,40	14,95D
1.1.5			ESTOQUES	8.402,28D	0,00	0,00	8.402,28D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	8.402,28D	0,00	0,00	8.402,28D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	259.594,10D	0,00	0,00	259.594,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	259.594,10D	0,00	0,00	259.594,10D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	242.500,47D	0,00	0,00	242.500,47D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	106.964,34D	0,00	0,00	106.964,34D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	89.870,71C	0,00	0,00	89.870,71C
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	277.267,75C	107.477,76	197.262,07	367.052,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.315,41C	107.477,76	197.262,07	104.099,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.770,21C	82.318,94	139.888,10	66.339,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.287,11C	80.835,84	116.054,17	42.505,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.483,10C	1.483,10	23.833,93	23.833,93C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68,07C	21.955,16	24.205,16	2.318,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68,07C	21.955,16	24.205,16	2.318,07C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.477,13C	3.203,66	33.168,81	35.442,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.477,13C	3.203,66	33.168,81	35.442,28C
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
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.276.734,73D	161.543,41	2.549,85	1.435.728,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.033.213,53D	146.712,65	2.549,85	1.177.376,33D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	779.784,65D	113.504,32	2.549,85	890.739,12D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	449.021,35D	113.504,32	0,00	562.525,67D
3.1.1.2			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	330.763,30D	0,00	2.549,85	328.213,45D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	161.906,90D	23.833,93	0,00	185.740,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.906,90D	23.833,93	0,00	185.740,83D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	91.521,98D	9.374,40	0,00	100.896,38D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	91.521,98D	9.374,40	0,00	100.896,38D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	239.697,12D	14.830,76	0,00	254.527,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.709,65D	0,00	0,00	45.709,65D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	45.709,65D	0,00	0,00	45.709,65D
3.3.2			SERVICOS	169.696,36D	14.830,76	0,00	184.527,12D
3.3.2.1			DIARIAS	13.050,00D	750,00	0,00	13.800,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	30.735,00D	2.250,00	0,00	32.985,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	125.911,36D	11.830,76	0,00	137.742,12D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	24.291,11D	0,00	0,00	24.291,11D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	24.291,11D	0,00	0,00	24.291,11D
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

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 2/3

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ORC/	3.324,08D	0,00	0,00	3.324,08D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.440.123,85C	0,00	8.717,81	1.448.841,66C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.440.123,85C	0,00	0,00	1.440.123,85C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.440.123,85C	0,00	0,00	1.440.123,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.440.123,85C	0,00	0,00	1.440.123,85C
4.9			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.717,81	8.717,81C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	8.717,81	8.717,81C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.717,81	8.717,81C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.950.021,40D	143.066,92	47.087,83	3.046.000,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.939.883,12D	143.066,92	47.087,83	3.035.862,21D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	2.939.883,12D	143.066,92	47.087,83	3.035.862,21D
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	1.571.044,16D	0,00	0,00	1.571.044,16D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.368.838,96D	143.066,92	47.087,83	1.464.818,05D
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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.950.021,40C	756.541,68	852.520,77	3.046.000,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.939.883,12C	756.541,68	852.520,77	3.035.862,21C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.939.883,12C	756.541,68	852.520,77	3.035.862,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.571.044,16C	449.804,30	449.804,30	1.571.044,16C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	1.368.838,96C	306.737,38	402.716,47	1.464.818,05C
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
7			CONTROLES DEVEDORES	5.567.354,53D	0,00	0,00	5.567.354,53D
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
7.1.2.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	221.547,43D	0,00	0,00	221.547,43D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.955.294,84D	0,00	0,00	4.955.294,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.825.325,40D	0,00	0,00	1.825.325,40D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.825.325,40D	0,00	0,00	1.825.325,40D
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
8			CONTROLES CREDORES	5.567.354,53C	470.542,52	470.542,52	5.567.354,53C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	612.059,69C	20.084,41	20.084,41	612.059,69C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.059,69C	20.084,41	20.084,41	612.059,69C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	390.512,26C	20.084,41	20.084,41	390.512,26C
8.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	221.547,43C	0,00	0,00	221.547,43C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 3/3

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.955.294,84C	450.458,11	450.458,11	4.955.294,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.825.325,40C	450.458,11	450.458,11	1.825.325,40C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.825.325,40C	450.458,11	450.458,11	1.825.325,40C
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
			TOTAL:	0,00	1.639.172,29	1.639.172,29	0,00