

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	440.656,87D	328.533,86	415.119,47	354.071,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	181.062,77D	304.556,36	378.524,72	107.094,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.346,14D	303.401,00	376.033,50	99.713,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.346,14D	303.401,00	376.033,50	99.713,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	172.346,14D	303.401,00	376.033,50	99.713,64D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	303.341,22	203.627,58	99.713,64D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	303.341,22	203.627,58	99.713,64D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	172.346,14D	59,78	172.405,92	0,00
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	172.346,14D	59,78	172.405,92	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	172.346,14D	59,78	172.405,92	0,00
1.1.3			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314,35D	0,00	314,35	0,00
1.1.3.8			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	314,35D	0,00	314,35	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOL	314,35D	0,00	314,35	0,00
1.1.3.8.1.06 (50615)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	314,35D	0,00	314,35	0,00
1.1.5			ESTOQUES	8.402,28D	1.155,36	2.176,87	7.380,77D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	8.402,28D	1.155,36	2.176,87	7.380,77D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.402,28D	1.155,36	2.176,87	7.380,77D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.496,19D	1.107,42	1.621,73	5.981,88D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	47,94	0,00	47,94D
1.1.5.6.1.06 (50716)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	250,00D	0,00	250,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (50717)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.656,09D	0,00	305,14	1.350,95D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	259.594,10D	23.977,50	36.594,75	246.976,85D
1.2.3			IMOBILIZADO	259.594,10D	23.977,50	36.594,75	246.976,85D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	242.500,47D	17.557,33	12.310,50	247.747,30D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	242.500,47D	17.557,33	12.310,50	247.747,30D
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	16.831,50	10.330,83	32.361,93D
1.2.3.1.1.02.01 (51295)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.371,10D	16.831,50	840,67	32.361,93D
1.2.3.1.1.02.02 (51296)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.490,16D	0,00	9.490,16	0,00
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	111.577,22D	0,00	1.979,67	109.597,55D
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	474,38	27.780,64D
1.2.3.1.1.03.03 (51301)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	80.105,75D	0,00	1.505,29	78.600,46D
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	725,83	0,00	2.711,53D
1.2.3.1.1.99.99 (51333)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	1.985,70D	725,83	0,00	2.711,53D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	106.964,34D	0,00	14.059,00	92.905,34D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	106.964,34D	0,00	14.059,00	92.905,34D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	104.055,34D	0,00	14.059,00	89.996,34D
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	14.059,00	0,00
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	89.870,71C	6.420,17	10.225,25	93.675,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOL	89.870,71C	6.420,17	10.225,25	93.675,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	78.682,13C	1.488,74	10.076,05	87.269,44C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	1.957,89C	0,00	74,05	2.031,94C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.771,87C	623,35	7.808,49	15.957,01C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.829,26C	865,39	235,72	39.199,59C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	11.967,79C	0,00	81,15	12.048,94C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.644,80C	0,00	238,12	11.882,92C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.510,52C	0,00	1.638,52	6.149,04C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.188,58C	4.931,43	149,20	6.406,35C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.003,27C	4.931,43	149,20	5.221,04C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	277.267,75C	241.902,63	227.707,69	263.072,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.315,41C	241.902,63	227.587,22	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	8.770,21C	159.631,53	150.861,32	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.287,11C	134.341,28	127.054,17	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.287,11C	134.341,28	127.054,17	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.287,11C	134.341,28	127.054,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52,40C	80.497,45	80.445,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 (59145)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORI	52,40C	52,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	46.609,12	46.609,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03			FÉRIAS	7.234,71C	7.234,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (51499)	P	P	FÉRIAS	7.234,71C	7.234,71	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.483,10C	25.290,25	23.807,15	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.483,10C	25.290,25	23.807,15	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.483,10C	25.290,25	23.807,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.483,10C	25.290,25	23.807,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (59148)	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.483,10C	1.483,10	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68,07C	43.536,88	43.468,81	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68,07C	43.536,88	43.468,81	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	68,07C	43.076,88	43.008,81	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	67,50C	39.316,11	39.248,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	39.248,61	39.248,61	0,00
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	67,50C	67,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 (59144)	P	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	67,50C	67,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,57C	3.760,77	3.760,20	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	3.639,73	3.639,73	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,57C	121,04	120,47	0,00D
2.1.3.1.1.03.99.01 (51854)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,57C	121,04	120,47	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.477,13C	38.734,22	33.257,09	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.477,13C	38.734,22	33.257,09	0,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.477,13C	38.734,22	33.257,09	0,00D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.898,91C	37.096,22	33.197,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.495,65	11.495,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.495,65	11.495,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 8%	0,00	504,86	504,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08.000001 (59084)	P	F	INSS - SERVIDORES - 8%	0,00	120,15	120,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08.000002 (59085)	P	F	INSS - 13 SALARIO 8%	0,00	384,71	384,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	964,82	964,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	717,32	717,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000002 (59087)	P	F	INSS - 13 SALARIO 9%	0,00	247,50	247,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 11%	0,00	10.025,97	10.025,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11.000001 (59088)	P	F	INSS - SERVIDORES 11%	0,00	6.010,97	6.010,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11.000002 (59089)	P	F	INSS - 13 SALARIO 11%	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.666,04	5.666,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.377,84	2.377,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	3.174,20	3.174,20	0,00

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (58485)	P	F	IRRF / PF / PJ	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (52068)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	299,40C	1.007,98	708,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	395,85C	13.630,31	13.234,46	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	395,85C	9.066,84	8.670,99	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	3.203,66C	5.296,24	2.092,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (58509)	P	F	DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.154,75C	1.154,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (58523)	P	F	ADIANTAMENTO DE 13º	1.395,10C	1.395,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.08 (58483)	P	F	FUNDO PARTIDARIO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (59164)	P	F	CARTÃO BIGCARD	653,81C	2.506,39	1.852,58	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	1.578,22C	1.638,00	59,78	0,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.578,22C	1.638,00	59,78	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (59098)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.578,22C	1.638,00	59,78	0,00C
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	262.952,34C	0,00	120,47	263.072,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	262.952,34C	0,00	120,47	263.072,81C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	262.952,34C	0,00	120,47	263.072,81C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.625.141,06D	0,00	120,47	5.625.020,59D
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
2.3.7.1.1.03 (52799)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	120,47	120,47C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.276.734,73D	214.578,68	2.549,85	1.488.763,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.033.213,53D	167.685,27	2.549,85	1.198.348,95D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	779.784,65D	124.504,32	2.549,85	901.739,12D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	449.021,35D	124.504,32	0,00	573.525,67D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	449.021,35D	124.504,32	0,00	573.525,67D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	449.021,35D	124.504,32	0,00	573.525,67D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.827,40D	43.945,05	0,00	212.772,45D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	9.966,64D	44.059,27	0,00	54.025,91D
3.1.1.1.1.01.23 (52906)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.465,22D	0,00	0,00	2.465,22D
3.1.1.1.1.01.24 (52907)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.262,09D	0,00	0,00	12.262,09D
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	255.500,00D	36.500,00	0,00	292.000,00D
3.1.1.2			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	330.763,30D	0,00	2.549,85	328.213,45D
3.1.1.2.1			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	330.763,30D	0,00	2.549,85	328.213,45D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	330.763,30D	0,00	2.549,85	328.213,45D
3.1.1.2.1.01.01 (52939)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	152.635,87D	0,00	1.154,75	151.481,12D
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	1.395,10	258,35D
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	161.906,90D	23.807,15	0,00	185.714,05D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.906,90D	23.807,15	0,00	185.714,05D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	161.906,90D	23.807,15	0,00	185.714,05D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	161.906,90D	23.807,15	0,00	185.714,05D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	91.521,98D	19.373,80	0,00	110.895,78D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	91.521,98D	19.373,80	0,00	110.895,78D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.521,98D	19.373,80	0,00	110.895,78D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	239.697,12D	26.586,03	0,00	266.283,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.709,65D	2.176,87	0,00	47.886,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	45.709,65D	2.176,87	0,00	47.886,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.709,65D	2.176,87	0,00	47.886,52D
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	430,32D	0,00	0,00	430,32D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.630,14D	305,14	0,00	3.935,28D
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	37.318,21D	1.871,73	0,00	39.189,94D
3.3.2			SERVICOS	169.696,36D	22.251,08	0,00	191.947,44D
3.3.2.1			DIARIAS	13.050,00D	750,00	0,00	13.800,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.050,00D	750,00	0,00	13.800,00D
3.3.2.1.1.01 (53307)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.050,00D	750,00	0,00	13.800,00D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	30.735,00D	2.250,00	0,00	32.985,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.735,00D	2.250,00	0,00	32.985,00D
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	20.235,00D	2.250,00	0,00	22.485,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	125.911,36D	19.251,08	0,00	145.162,44D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.911,36D	19.251,08	0,00	145.162,44D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	13.681,62D	8.313,36	0,00	21.994,98D
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	33.472,50D	3.780,00	0,00	37.252,50D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.583,40D	1.117,89	0,00	14.701,29D
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	3.930,53D	0,00	0,00	3.930,53D
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	1.959,81D	168,00	0,00	2.127,81D
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	33.459,65D	5.871,83	0,00	39.331,48D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	24.291,11D	2.158,08	0,00	26.449,19D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	24.291,11D	2.158,08	0,00	26.449,19D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	24.291,11D	2.158,08	0,00	26.449,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	24.291,11D	2.158,08	0,00	26.449,19D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.407,67D	2.008,88	0,00	23.416,55D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.883,44D	149,20	0,00	3.032,64D
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	11.179,81	0,00	14.503,89D
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.324,08D	10.611,71	0,00	13.935,79D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.280,11	0,00	9.280,11D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA IN	0,00	9.280,11	0,00	9.280,11D
3.5.1.1.2.09 (53591)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.280,11	0,00	9.280,11D
3.5.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCA	3.324,08D	1.331,60	0,00	4.655,68D
3.5.1.2.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORC,	3.324,08D	1.331,60	0,00	4.655,68D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	3.324,08D	1.331,60	0,00	4.655,68D
3.5.1.2.2.02.03 (53605)	P		TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	3.324,08D	1.331,60	0,00	4.655,68D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	568,10	0,00	568,10D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	568,10	0,00	568,10D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	568,10	0,00	568,10D
3.5.7.2.1.03 (53710)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	568,10	0,00	568,10D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.127,57	0,00	9.127,57D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.127,57	0,00	9.127,57D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.127,57	0,00	9.127,57D
3.6.5.0.1.07 (54120)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.127,57	0,00	9.127,57D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.440.123,85C	0,00	139.638,16	1.579.762,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.440.123,85C	0,00	130.920,35	1.571.044,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.440.123,85C	0,00	130.920,35	1.571.044,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.440.123,85C	0,00	130.920,35	1.571.044,20C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.440.123,85C	0,00	130.920,35	1.571.044,20C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	1.440.123,85C	0,00	130.920,35	1.571.044,20C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.440.123,85C	0,00	130.920,35	1.571.044,20C
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
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.717,81	8.717,81C
4.9.7.1.1.99 (55204)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	8.717,81	8.717,81C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.950.021,40D	422.698,10	220.735,79	3.151.983,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.939.883,12D	422.698,10	220.735,79	3.141.845,43D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	2.939.883,12D	422.698,10	220.735,79	3.141.845,43D
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	1.571.044,16D	171.404,31	171.404,31	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	186.834,05D	57.134,77	0,00	243.968,82D
5.2.2.1.2.01 (55309)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	186.834,05D	57.134,77	0,00	243.968,82D
5.2.2.1.3			DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	114.269,54	114.269,54	0,00
5.2.2.1.3.03 (55321)	O		ANULACAO DE DOTACAO	186.834,05D	57.134,77	0,00	243.968,82D
5.2.2.1.3.09 (55326)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	174.715,17C	0,00	57.134,77	231.849,94C
5.2.2.1.3.99 (55327)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.118,88C	57.134,77	57.134,77	12.118,88C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	174.715,17C	0,00	57.134,77	231.849,94C
5.2.2.1.9.04 (55335)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	174.715,17C	0,00	57.134,77	231.849,94C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.368.838,96D	251.293,79	49.331,48	1.570.801,27D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.368.838,96D	251.293,79	49.331,48	1.570.801,27D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.368.838,96D	251.293,79	49.331,48	1.570.801,27D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.023.134,61D	251.293,79	0,00	2.274.428,40D
5.2.2.9.2.01.03 (55367)	O		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	654.295,65C	0,00	49.331,48	703.627,13C
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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,47D	0,00	0,00	120,47D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.950.021,40C	1.192.768,44	1.394.730,75	3.151.983,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.939.883,12C	1.183.930,16	1.385.892,47	3.141.845,43C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.939.883,12C	1.183.930,16	1.385.892,47	3.141.845,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.571.044,16C	746.179,36	746.179,36	1.571.044,16C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	202.205,20C	308.428,56	106.466,25	242,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.368.838,96C	437.750,80	639.713,11	1.570.801,27C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.861,29C	240.991,29	253.843,64	99.713,64C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	194.209,66	194.209,66	0,00
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.281.977,67C	2.549,85	191.659,81	1.471.087,63C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.368.838,96C	437.750,80	639.713,11	1.570.801,27C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	1.368.838,96C	437.750,80	639.713,11	1.570.801,27C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.368.838,96C	437.750,80	639.713,11	1.570.801,27C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	86.861,29C	240.991,29	253.843,64	99.713,64C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	194.209,66	194.209,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.281.977,67C	2.549,85	191.659,81	1.471.087,63C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.138,28C	8.838,28	8.838,28	10.138,28C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.017,81C	8.717,81	8.717,81	10.017,81C
6.3.1.1 (55449)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.717,81C	8.717,81	0,00	0,00
6.3.1.4 (55452)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.717,81	8.717,81C
6.3.1.9.9 (55460)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.717,81	8.717,81C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	120,47C	120,47	120,47	120,47C
6.3.2.1 (55462)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	120,47C	120,47	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	120,47	120,47C
6.3.2.9.9 (55468)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	120,47	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	5.567.354,53D	400.639,69	14,95	5.967.979,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	612.059,69D	97.253,64	0,00	709.313,33D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.059,69D	97.253,64	0,00	709.313,33D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	390.512,26D	97.253,64	0,00	487.765,90D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	390.512,26D	97.253,64	0,00	487.765,90D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	390.512,26D	97.253,64	0,00	487.765,90D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (59172)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	0,00	97.253,64	0,00	97.253,64D
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	4.955.294,84D	303.386,05	14,95	5.258.665,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.825.325,40D	303.386,05	14,95	2.128.696,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.825.325,40D	303.386,05	14,95	2.128.696,50D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.819.985,95D	303.386,05	14,95	2.123.357,05D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	5.567.354,53C	947.158,49	1.347.783,23	5.967.979,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	612.059,69C	38.169,36	135.423,00	709.313,33C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.059,69C	38.169,36	135.423,00	709.313,33C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	390.512,26C	38.169,36	135.423,00	487.765,90C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	390.512,26C	38.169,36	135.423,00	487.765,90C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	390.512,26C	38.169,36	135.423,00	487.765,90C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	214.577,10C	38.169,36	97.253,64	273.661,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (59062)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (59065)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	70.980,79C	19.373,80	0,00	51.606,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	20.900,00C	7.600,00	0,00	13.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	23.120,08C	5.780,02	0,00	17.340,06C
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	460,00C	460,00	0,00	0,00
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	18.718,13C	1.175,54	0,00	17.542,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (59173)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	97.253,64	97.253,64C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	175.935,16C	0,00	38.169,36	214.104,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (59063)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	7.920,00C	0,00	1.980,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (59066)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	6.300,00C	0,00	1.800,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	63.374,12C	0,00	19.373,80	82.747,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	9.100,00C	0,00	7.600,00	16.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	22.060,04C	0,00	5.780,02	27.840,06C
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	2.300,00C	0,00	460,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (59153)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	5.482,27C	0,00	1.175,54	6.657,81C
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	4.955.294,84C	908.989,13	1.212.360,23	5.258.665,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.825.325,40C	908.989,13	1.212.360,23	2.128.696,50C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.825.325,40C	908.989,13	1.212.360,23	2.128.696,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.483,79C	434.798,07	354.596,47	8.717,81D
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	71.024,53C	434.798,07	354.596,47	9.177,07D
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	95.579,10C	240.991,29	253.843,64	108.431,45C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	95.579,10C	240.991,29	253.843,64	108.431,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.597,60C	233.184,82	227.587,22	0,00
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120,47C	194.330,13	194.209,66	0,00
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.898,91C	37.096,22	33.197,31	0,00

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.578,22C	1.758,47	180,25	0,00
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.652.664,91C	14,95	376.332,90	2.028.982,86C
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 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 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	3.748.279,89	3.748.279,89	0,00D