

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	354.071,26D	385.257,13	340.445,40	398.882,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	107.094,41D	385.257,13	338.287,28	154.064,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.713,64D	381.947,13	338.287,28	143.373,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.713,64D	381.947,13	338.287,28	143.373,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	99.713,64D	381.947,13	338.287,28	143.373,49D
1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	99.713,64D	238.573,64	338.287,28	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	99.713,64D	238.573,64	338.287,28	0,00
1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	143.373,49	0,00	143.373,49D
1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	0,00	143.373,49	0,00	143.373,49D
1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	0,00	143.373,49	0,00	143.373,49D
1.1.5			ESTOQUES	7.380,77D	3.310,00	0,00	10.690,77D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.380,77D	3.310,00	0,00	10.690,77D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.380,77D	3.310,00	0,00	10.690,77D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.981,88D	0,00	0,00	5.981,88D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	47,94D	0,00	0,00	47,94D
1.1.5.6.1.06 (50716)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00D
1.1.5.6.1.07 (50717)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.350,95D	0,00	0,00	1.350,95D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	246.976,85D	0,00	2.158,12	244.818,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	246.976,85D	0,00	2.158,12	244.818,73D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	247.747,30D	0,00	0,00	247.747,30D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	247.747,30D	0,00	0,00	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	32.361,93D	0,00	0,00	32.361,93D
1.2.3.1.1.02.01 (51295)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.361,93D	0,00	0,00	32.361,93D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	109.597,55D	0,00	0,00	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	27.780,64D	0,00	0,00	27.780,64D
1.2.3.1.1.03.03 (51301)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	78.600,46D	0,00	0,00	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	2.711,53D	0,00	0,00	2.711,53D
1.2.3.1.1.99.99 (51333)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	2.711,53D	0,00	0,00	2.711,53D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	92.905,34D	0,00	0,00	92.905,34D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	92.905,34D	0,00	0,00	92.905,34D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	89.996,34D	0,00	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.07 (51394)	P	P	INSTALACOES	2.909,00D	0,00	0,00	2.909,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	93.675,79C	0,00	2.158,12	95.833,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLI	93.675,79C	0,00	2.158,12	95.833,91C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	87.269,44C	0,00	2.008,92	89.278,36C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	2.031,94C	0,00	293,62	2.325,56C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.957,01C	0,00	467,15	16.424,16C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.199,59C	0,00	235,72	39.435,31C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	12.048,94C	0,00	81,15	12.130,09C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.882,92C	0,00	238,16	12.121,08C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.149,04C	0,00	693,12	6.842,16C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.406,35C	0,00	149,20	6.555,55C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.221,04C	0,00	149,20	5.370,24C
1.2.3.8.1.02.05 (51422)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.185,31C	0,00	0,00	1.185,31C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	354.071,26C	3.147.556,24	3.157.921,34	364.436,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	124.217,40	134.582,50	10.365,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	97.577,61	97.577,61	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	82.307,48	82.307,48	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.307,48	82.307,48	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	82.307,48	82.307,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	62.616,63	62.616,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	16.690,85	16.690,85	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.270,13	15.270,13	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.270,13	15.270,13	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.270,13	15.270,13	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.270,13	15.270,13	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.487,64	8.007,73	520,09C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.487,64	8.007,73	520,09C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	7.487,64	8.007,73	520,09C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	20,09	20,09C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	20,09	20,09C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.487,64	7.987,64	500,00C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	6.562,43	7.062,43	500,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	925,21	925,21	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.152,15	28.997,16	9.845,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.152,15	28.997,16	9.845,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.152,15	28.997,16	9.845,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	19.152,15	28.997,16	9.845,01C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.184,35	7.184,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.184,35	7.184,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 8%	0,00	544,82	544,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08.000001 (59084)	P	F	INSS - SERVIDORES - 8%	0,00	544,82	544,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	1.445,82	1.445,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	1.175,82	1.175,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000002 (59087)	P	F	INSS - 13 SALARIO 9%	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 11%	0,00	5.193,71	5.193,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11.000001 (59088)	P	F	INSS - SERVIDORES 11%	0,00	5.193,71	5.193,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.863,15	3.863,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.391,92	2.391,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	1.471,23	1.471,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (52068)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.049,39	1.049,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.563,46	13.630,31	9.066,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	250,60	250,61	0,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANEESTES	0,00	0,00	9.066,84	9.066,84C
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	0,00	2.491,80	3.269,96	778,16C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	2.251,80	3.029,96	778,16C
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	354.071,26C	3.023.338,84	3.023.338,84	354.071,26C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	354.071,26C	3.023.338,84	3.023.338,84	354.071,26C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	354.071,26C	3.023.338,84	3.023.338,84	354.071,26C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.905.416,50D	1.280.516,38	1.280.516,38	6.905.416,50D
2.3.7.1.1.01 (52797)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.280.395,91D	0,00	1.280.395,91	0,00
2.3.7.1.1.02 (52798)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.625.141,06D	1.280.395,91	120,47	6.905.416,50D
2.3.7.1.1.03 (52799)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	120,47C	120,47	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.386.475,45C	1.557.108,41	1.557.108,41	8.386.475,45C
2.3.7.1.2.01 (52802)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.557.108,41C	1.557.108,41	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (52803)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.829.367,04C	0,00	1.557.108,41	8.386.475,45C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.107.706,45D	185.714,05	185.714,05	1.107.706,45D
2.3.7.1.3.01 (52807)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	185.714,05D	0,00	185.714,05	0,00
2.3.7.1.3.02 (52808)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	921.992,40D	185.714,05	0,00	1.107.706,45D
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	104.413,37	0,00	104.413,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.577,61	0,00	97.577,61D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	82.307,48	0,00	82.307,48D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	82.307,48	0,00	82.307,48D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	0,00	82.307,48	0,00	82.307,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	82.307,48	0,00	82.307,48D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.116,63	0,00	26.116,63D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.1.1.1.01.23 (52906)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.187,05	0,00	3.187,05D
3.1.1.1.1.01.24 (52907)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.503,80	0,00	13.503,80D
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.270,13	0,00	15.270,13D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.270,13	0,00	15.270,13D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.270,13	0,00	15.270,13D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	15.270,13	0,00	15.270,13D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.835,76	0,00	6.835,76D
3.3.2			SERVICOS	0,00	4.677,64	0,00	4.677,64D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	172,05	0,00	172,05D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	803,46	0,00	803,46D
3.3.2.3.1.32 (53382)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	121,75	0,00	121,75D
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.330,38	0,00	1.330,38D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	2.158,12	0,00	2.158,12D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	2.158,12	0,00	2.158,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.158,12	0,00	2.158,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.158,12	0,00	2.158,12D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	149,20	0,00	149,20D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	138.860,00	138.860,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	138.860,00	138.860,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	138.860,00	138.860,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	138.860,00	138.860,00C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	0,00	0,00	138.860,00	138.860,00C
4.5.1.2.01			COTA RECEBIDA	0,00	0,00	138.860,00	138.860,00C
4.5.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	138.860,00	138.860,00C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DAAPROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.713,64D	2.008.895,59	99.713,64	2.008.895,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.909.181,95	0,00	1.909.181,95D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.909.181,95	0,00	1.909.181,95D
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.666.320,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.1			DOTACAO INICIAL	0,00	1.666.320,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.01 (55304)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.666.320,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	242.861,95	0,00	242.861,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	242.861,95	0,00	242.861,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	242.861,95	0,00	242.861,95D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	242.861,95	0,00	242.861,95D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64D	99.713,64	99.713,64	99.713,64D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	99.713,64D	99.713,64	99.713,64	99.713,64D
5.3.1.1 (55371)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	99.713,64	0,00	99.713,64D
5.3.1.7 (55375)	O		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.713,64D	0,00	99.713,64	0,00

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.713,64C	763.836,59	2.673.018,54	2.008.895,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	664.122,95	2.573.304,90	1.909.181,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	664.122,95	2.573.304,90	1.909.181,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	453.492,45	2.119.812,45	1.666.320,00C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	242.861,95	1.666.320,00	1.423.458,05C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	210.630,50	453.492,45	242.861,95C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	105.565,25	242.861,95	137.296,70C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.065,25	105.565,25	500,00C
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	105.065,25	105.065,25C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	0,00	210.630,50	453.492,45	242.861,95C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	210.630,50	453.492,45	242.861,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	210.630,50	453.492,45	242.861,95C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	105.565,25	242.861,95	137.296,70C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.065,25	105.565,25	500,00C
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	105.065,25	105.065,25C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64C	99.713,64	99.713,64	99.713,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64C	99.713,64	99.713,64	99.713,64C
6.3.1.1 (55449)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	99.713,64	99.713,64C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.713,64C	99.713,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (55456)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.713,64C	99.713,64	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	373.375,02D	407.987,13	0,00	781.362,15D
7.1			ATOS POTENCIAIS	273.661,38D	26.040,00	0,00	299.701,38D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	273.661,38D	26.040,00	0,00	299.701,38D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	273.661,38D	26.040,00	0,00	299.701,38D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	273.661,38D	26.040,00	0,00	299.701,38D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	273.661,38D	26.040,00	0,00	299.701,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (59067)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	51.606,99D	0,00	0,00	51.606,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (59070)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (59073)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	0,00	17.340,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (59120)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50D	0,00	0,00	50.975,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (59126)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	14.659,12D	0,00	0,00	14.659,12D
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	17.542,59D	0,00	0,00	17.542,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (59172)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	97.253,64D	0,00	0,00	97.253,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (59175)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (59788)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (59799)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	99.713,64D	381.947,13	0,00	481.660,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	99.713,64D	381.947,13	0,00	481.660,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.713,64D	381.947,13	0,00	481.660,77D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	94.374,19D	381.947,13	0,00	476.321,32D
7.2.1.1.3 (55585)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.339,45D	0,00	0,00	5.339,45D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	373.375,02C	715.731,73	1.123.718,86	781.362,15C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	273.661,38C	0,00	26.040,00	299.701,38C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSÍVOS	273.661,38C	0,00	26.040,00	299.701,38C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	273.661,38C	0,00	26.040,00	299.701,38C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	273.661,38C	0,00	26.040,00	299.701,38C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	273.661,38C	0,00	26.040,00	299.701,38C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	273.661,38C	0,00	26.040,00	299.701,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	51.606,99C	0,00	0,00	51.606,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (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	17.542,59C	0,00	0,00	17.542,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (59173)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	97.253,64C	0,00	0,00	97.253,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (59176)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (59790)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (59800)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.713,64C	715.731,73	1.097.678,86	481.660,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.713,64C	715.731,73	1.097.678,86	481.660,77C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.713,64C	715.731,73	1.097.678,86	481.660,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.717,81D	485.949,08	381.947,13	112.719,76D
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.177,07D	485.949,08	381.947,13	113.179,02D
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	108.431,45C	105.565,25	242.861,95	245.728,15C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	108.431,45C	105.565,25	242.861,95	245.728,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	124.217,40	134.582,50	10.365,10C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	105.065,25	105.565,25	500,00C
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	19.152,15	28.997,16	9.845,01C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	20,09	20,09C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	338.287,28	338.287,28C
TOTAL:				0,00	7.533.677,78	7.533.677,78	0,00D