

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	398.882,99D	195.222,37	183.276,62	410.828,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	154.064,26D	160.528,91	181.118,50	133.474,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.373,49D	159.125,94	179.359,96	123.139,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.373,49D	159.125,94	179.359,96	123.139,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	143.373,49D	159.125,94	179.359,96	123.139,47D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	159.109,98	159.109,98	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	159.109,98	159.109,98	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.373,49D	15,96	20.249,98	123.139,47D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	143.373,49D	15,96	20.249,98	123.139,47D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	143.373,49D	15,96	20.249,98	123.139,47D
1.1.5			ESTOQUES	10.690,77D	1.402,97	1.758,54	10.335,20D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.690,77D	1.402,97	1.758,54	10.335,20D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.690,77D	1.402,97	1.758,54	10.335,20D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.981,88D	1.402,97	1.589,76	5.795,09D
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	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
1.1.5.6.1.07 (50717)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.350,95D	0,00	168,78	1.182,17D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	244.818,73D	34.693,46	2.158,12	277.354,07D
1.2.3			IMOBILIZADO	244.818,73D	34.693,46	2.158,12	277.354,07D
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	34.693,46	0,00	127.598,80D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	92.905,34D	34.693,46	0,00	127.598,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	89.996,34D	34.693,46	0,00	124.689,80D
1.2.3.2.1.06.01 (51392)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	89.996,34D	34.693,46	0,00	124.689,80D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 2/11

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			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	95.833,91C	0,00	2.158,12	97.992,03C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLI	95.833,91C	0,00	2.158,12	97.992,03C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	89.278,36C	0,00	2.008,92	91.287,28C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	2.325,56C	0,00	293,62	2.619,18C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.424,16C	0,00	467,15	16.891,31C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.435,31C	0,00	235,72	39.671,03C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	12.130,09C	0,00	81,15	12.211,24C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.121,08C	0,00	238,16	12.359,24C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.842,16C	0,00	693,12	7.535,28C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.555,55C	0,00	149,20	6.704,75C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.370,24C	0,00	149,20	5.519,44C
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	364.436,36C	186.141,26	177.513,12	355.808,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.365,10C	186.141,26	177.513,12	1.736,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	87.390,88	87.390,88	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	72.440,99	72.440,99	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.440,99	72.440,99	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	72.440,99	72.440,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	65.899,09	65.899,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	6.541,90	6.541,90	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.949,89	14.949,89	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.949,89	14.949,89	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	14.949,89	14.949,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.949,89	14.949,89	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	520,09C	63.575,00	63.075,00	20,09C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	520,09C	63.575,00	63.075,00	20,09C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	520,09C	63.575,00	63.075,00	20,09C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	20,09C	0,00	0,00	20,09C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20,09C	0,00	0,00	20,09C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	500,00C	63.575,00	63.075,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	500,00C	15.088,62	14.588,62	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	48.486,38	48.486,38	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (51854)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.693,46	34.693,46	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.845,01C	35.175,38	27.047,24	1.716,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.845,01C	35.175,38	27.047,24	1.716,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.845,01C	35.175,38	27.047,24	1.716,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.845,01C	35.175,38	27.031,28	1.700,91C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.238,53	7.238,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.238,53	7.238,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 8%	0,00	542,22	542,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.08.000001 (59084)	P	F	INSS - SERVIDORES - 8%	0,00	542,22	542,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	910,01	910,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	910,01	910,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 11%	0,00	5.786,30	5.786,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11.000001 (59088)	P	F	INSS - SERVIDORES 11%	0,00	5.426,64	5.426,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.11.000002 (59089)	P	F	INSS - 13 SALARIO 11%	0,00	359,66	359,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.944,27	3.944,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.445,17	2.445,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (58485)	P	F	IRRF / PF / PJ	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (52068)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.055,45	1.055,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.066,85C	22.697,13	13.630,70	0,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01C	250,60	250,61	0,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	9.066,84C	18.133,67	9.067,23	0,40C
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

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	778,16C	240,00	1.162,33	1.700,49C
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	778,16C	0,00	922,33	1.700,49C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	15,96	15,96C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	15,96	15,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (59098)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	15,96	15,96C
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	354.071,26C	0,00	0,00	354.071,26C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	354.071,26C	0,00	0,00	354.071,26C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	354.071,26C	0,00	0,00	354.071,26C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.905.416,50D	0,00	0,00	6.905.416,50D
2.3.7.1.1.02 (52798)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.905.416,50D	0,00	0,00	6.905.416,50D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.386.475,45C	0,00	0,00	8.386.475,45C
2.3.7.1.2.02 (52803)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.386.475,45C	0,00	0,00	8.386.475,45C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.107.706,45D	0,00	0,00	1.107.706,45D
2.3.7.1.3.02 (52808)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.107.706,45D	0,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.413,37D	118.286,11	0,00	222.699,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	97.577,61D	100.817,69	0,00	198.395,30D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	82.307,48D	75.710,67	0,00	158.018,15D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	82.307,48D	75.710,67	0,00	158.018,15D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	82.307,48D	75.710,67	0,00	158.018,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.307,48D	75.710,67	0,00	158.018,15D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.116,63D	29.399,09	0,00	55.515,72D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	3.000,00D	3.269,68	0,00	6.269,68D
3.1.1.1.1.01.23 (52906)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.187,05D	0,00	0,00	3.187,05D
3.1.1.1.1.01.24 (52907)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.503,80D	6.541,90	0,00	20.045,70D
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	36.500,00D	36.500,00	0,00	73.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.270,13D	14.949,89	0,00	30.220,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.270,13D	14.949,89	0,00	30.220,02D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.270,13D	14.949,89	0,00	30.220,02D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	15.270,13D	14.949,89	0,00	30.220,02D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.157,13	0,00	10.157,13D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.157,13	0,00	10.157,13D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.157,13	0,00	10.157,13D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.835,76D	17.468,42	0,00	24.304,18D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.758,54	0,00	1.758,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.758,54	0,00	1.758,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.758,54	0,00	1.758,54D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	168,78	0,00	168,78D
3.3.1.1.1.99 (53288)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.589,76	0,00	1.589,76D
3.3.2			SERVICOS	4.677,64D	13.551,76	0,00	18.229,40D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.01 (53307)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	2.250,00D	2.250,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00D	2.250,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	2.250,00D	2.250,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.427,64D	10.801,76	0,00	13.229,40D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.427,64D	10.801,76	0,00	13.229,40D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	172,05D	2.090,00	0,00	2.262,05D
3.3.2.3.1.05 (53355)	P		PUBLICIDADE	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.06 (53356)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	803,46D	1.196,99	0,00	2.000,45D
3.3.2.3.1.32 (53382)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	121,75D	368,65	0,00	490,40D
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.330,38D	4.566,12	0,00	5.896,50D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.158,12D	2.158,12	0,00	4.316,24D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	2.158,12D	2.158,12	0,00	4.316,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	2.158,12D	2.158,12	0,00	4.316,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.158,12D	2.158,12	0,00	4.316,24D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.008,92D	2.008,92	0,00	4.017,84D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149,20D	149,20	0,00	298,40D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.860,00C	0,00	138.860,00	277.720,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	138.860,00C	0,00	138.860,00	277.720,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.860,00C	0,00	138.860,00	277.720,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.860,00C	0,00	138.860,00	277.720,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	138.860,00C	0,00	138.860,00	277.720,00C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	138.860,00C	0,00	138.860,00	277.720,00C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	138.860,00C	0,00	138.860,00	277.720,00C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.008.895,59D	100.047,64	0,00	2.108.943,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.909.181,95D	100.047,64	0,00	2.009.229,59D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	1.909.181,95D	100.047,64	0,00	2.009.229,59D
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.1			DOTACAO INICIAL	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.1.01 (55304)	O		CREDITO INICIAL	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	242.861,95D	100.047,64	0,00	342.909,59D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	242.861,95D	100.047,64	0,00	342.909,59D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	242.861,95D	100.047,64	0,00	342.909,59D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	242.861,95D	100.047,64	0,00	342.909,59D
5.3			INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D
5.3.1			INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D
5.3.1.1 (55371)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.008.895,59C	633.524,24	733.571,88	2.108.943,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	1.909.181,95C	564.137,32	664.184,96	2.009.229,59C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.909.181,95C	564.137,32	664.184,96	2.009.229,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.666.320,00C	332.092,48	332.092,48	1.666.320,00C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.423.458,05C	100.047,64	0,00	1.323.410,41C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	242.861,95C	232.044,84	332.092,48	342.909,59C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.296,70C	115.772,42	100.047,64	121.571,92C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00C	116.272,42	115.772,42	0,00
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	105.065,25C	0,00	116.272,42	221.337,67C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	242.861,95C	232.044,84	332.092,48	342.909,59C
6.2.2.9.2			EMISSION DE EMPENHO	242.861,95C	232.044,84	332.092,48	342.909,59C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	242.861,95C	232.044,84	332.092,48	342.909,59C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	137.296,70C	115.772,42	100.047,64	121.571,92C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500,00C	116.272,42	115.772,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	105.065,25C	0,00	116.272,42	221.337,67C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64C	69.386,92	69.386,92	99.713,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64C	69.386,92	69.386,92	99.713,64C
6.3.1.1 (55449)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.713,64C	34.693,46	0,00	65.020,18C
6.3.1.3 (55451)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.693,46	34.693,46	0,00
6.3.1.4 (55452)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	34.693,46	34.693,46C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	781.362,15D	159.125,94	0,00	940.488,09D
7.1			ATOS POTENCIAIS	299.701,38D	0,00	0,00	299.701,38D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	299.701,38D	0,00	0,00	299.701,38D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	299.701,38D	0,00	0,00	299.701,38D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	299.701,38D	0,00	0,00	299.701,38D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	299.701,38D	0,00	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	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (59788)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (59799)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	481.660,77D	159.125,94	0,00	640.786,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	481.660,77D	159.125,94	0,00	640.786,71D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	481.660,77D	159.125,94	0,00	640.786,71D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	476.321,32D	159.125,94	0,00	635.447,26D
7.2.1.1.3 (55585)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.339,45D	0,00	0,00	5.339,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	781.362,15C	456.920,72	616.046,66	940.488,09C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	299.701,38C	0,00	0,00	299.701,38C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	299.701,38C	0,00	0,00	299.701,38C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	299.701,38C	0,00	0,00	299.701,38C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	299.701,38C	0,00	0,00	299.701,38C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	299.701,38C	0,00	0,00	299.701,38C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	299.701,38C	0,00	0,00	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	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (59790)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	11.880,00C	0,00	0,00	11.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (59800)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	11.880,00C	0,00	0,00	11.880,00C
8.2			EXECUÇÃO DAADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	481.660,77C	456.920,72	616.046,66	640.786,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	481.660,77C	456.920,72	616.046,66	640.786,71C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	481.660,77C	456.920,72	616.046,66	640.786,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	112.719,76D	120.313,58	159.125,94	73.907,40D
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	113.179,02D	120.313,58	159.125,94	74.366,66D
8.2.1.1.1.02 (56012)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459,26C	0,00	0,00	459,26C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	245.728,15C	150.465,88	100.047,64	195.309,91C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	245.728,15C	150.465,88	100.047,64	195.309,91C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.365,10C	186.141,26	177.513,12	1.736,96C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00C	150.965,88	150.465,88	0,00
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.845,01C	35.175,38	27.031,28	1.700,91C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20,09C	0,00	15,96	36,05C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	338.287,28C	0,00	179.359,96	517.647,24C
TOTAL:				0,00	1.849.268,28	1.849.268,28	0,00