

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	420.034,60D	166.084,94	141.815,80	444.303,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	122.132,20D	149.057,30	139.666,03	131.523,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.717,09D	148.251,27	138.860,00	121.108,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.717,09D	148.251,27	138.860,00	121.108,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	111.717,09D	148.251,27	138.860,00	121.108,36D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	138.860,00	138.860,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	138.860,00	138.860,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	111.717,09D	9.391,27	0,00	121.108,36D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	111.717,09D	9.391,27	0,00	121.108,36D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	111.717,09D	9.391,27	0,00	121.108,36D
1.1.5			ESTOQUES	10.415,11D	806,03	806,03	10.415,11D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.415,11D	806,03	806,03	10.415,11D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.415,11D	806,03	806,03	10.415,11D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.009,78D	806,03	806,03	6.009,78D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	392,59D	0,00	0,00	392,59D
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	702,74D	0,00	0,00	702,74D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	297.902,40D	17.027,64	2.149,77	312.780,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	297.902,40D	17.027,64	2.149,77	312.780,27D
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	150.305,25D	17.027,64	0,00	167.332,89D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	150.305,25D	17.027,64	0,00	167.332,89D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	147.396,25D	17.027,64	0,00	164.423,89D
1.2.3.2.1.06.01 (51392)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	147.396,25D	17.027,64	0,00	164.423,89D
1.2.3.2.1.07 (51394)	P	P	INSTALACOES	2.909,00D	0,00	0,00	2.909,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	100.150,15C	0,00	2.149,77	102.299,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOL	100.150,15C	0,00	2.149,77	102.299,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	93.296,20C	0,00	2.000,57	95.296,77C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	2.912,80C	0,00	293,62	3.206,42C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.358,46C	0,00	458,84	17.817,30C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.906,75C	0,00	235,72	40.142,47C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	12.292,39C	0,00	81,15	12.373,54C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.597,40C	0,00	238,12	12.835,52C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.228,40C	0,00	693,12	8.921,52C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.853,95C	0,00	149,20	7.003,15C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.668,64C	0,00	149,20	5.817,84C
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	354.702,18C	155.911,09	155.928,29	354.719,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	630,92C	155.911,09	155.928,29	648,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	91.629,79	91.629,79	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	76.806,89	76.806,89	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.806,89	76.806,89	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	76.806,89	76.806,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	72.306,89	72.306,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.822,90	14.822,90	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.822,90	14.822,90	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	14.822,90	14.822,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.822,90	14.822,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	594,53C	37.856,14	37.873,33	611,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	594,53C	37.856,14	37.873,33	611,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	594,53C	37.856,14	37.873,33	611,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	35,19C	0,00	17,19	52,38C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35,19C	0,00	17,19	52,38C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	559,34C	37.856,14	37.856,14	559,34C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	559,34C	9.988,63	9.988,63	559,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	27.867,51	27.867,51	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (51854)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.027,64	17.027,64	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36,39C	26.425,16	26.425,17	36,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	36,39C	26.425,16	26.425,17	36,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36,39C	26.425,16	26.425,17	36,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	20,43C	26.425,16	26.425,17	20,44C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.070,83	7.070,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.070,83	7.070,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	1.027,69	1.027,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	908,37	908,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000002 (59087)	P	F	INSS - 13 SALARIO 9%	0,00	119,32	119,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 12%	0,00	844,86	844,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12.000001 (59774)	P	F	INSS - SERVIDORES 12%	0,00	563,24	563,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12.000002 (59775)	P	F	INSS - 13 SALARIO 12%	0,00	281,62	281,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 14%	0,00	5.198,28	5.198,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14.000001 (59777)	P	F	INSS - SERVIDORES14%	0,00	5.198,28	5.198,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.060,72	4.060,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.537,01	2.537,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	1.495,21	1.495,21	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
2.1.8.8.1.01.08 (52066)	P	F	ISS	0,00	410,37	410,37	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	20,43C	12.815,72	12.815,73	20,44C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,03C	250,60	250,61	0,04C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	20,40C	8.252,26	8.252,26	20,40C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.012,07	1.012,07	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	0,00	772,07	772,07	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	15,96C	0,00	0,00	15,96C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	15,96C	0,00	0,00	15,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (59098)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,96C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	351.247,58D	114.608,06	0,00	465.855,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	301.052,66D	101.484,63	0,00	402.537,29D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	235.103,30D	76.806,89	0,00	311.910,19D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	235.103,30D	76.806,89	0,00	311.910,19D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	235.103,30D	76.806,89	0,00	311.910,19D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	235.103,30D	76.806,89	0,00	311.910,19D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.064,60D	35.806,89	0,00	128.871,49D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	9.305,95D	4.500,00	0,00	13.805,95D
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	20.045,70D	0,00	0,00	20.045,70D
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	109.500,00D	36.500,00	0,00	146.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	45.635,10D	14.822,90	0,00	60.458,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.635,10D	14.822,90	0,00	60.458,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.635,10D	14.822,90	0,00	60.458,00D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	45.635,10D	14.822,90	0,00	60.458,00D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	20.314,26D	9.854,84	0,00	30.169,10D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	20.314,26D	9.854,84	0,00	30.169,10D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.314,26D	9.854,84	0,00	30.169,10D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.194,92D	13.123,43	0,00	63.318,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.947,49D	806,03	0,00	3.753,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.947,49D	806,03	0,00	3.753,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.947,49D	806,03	0,00	3.753,52D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	648,21D	0,00	0,00	648,21D
3.3.1.1.1.99 (53288)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.299,28D	806,03	0,00	3.105,31D
3.3.2			SERVICOS	40.773,07D	10.167,63	0,00	50.940,70D
3.3.2.1			DIARIAS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.1.1.01 (53307)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	6.250,00D	1.770,00	0,00	8.020,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00D	1.770,00	0,00	8.020,00D
3.3.2.2.1.08 (53319)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	6.250,00D	1.650,00	0,00	7.900,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	33.273,07D	8.397,63	0,00	41.670,70D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.273,07D	8.397,63	0,00	41.670,70D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	4.483,75D	2.229,20	0,00	6.712,95D
3.3.2.3.1.05 (53355)	P		PUBLICIDADE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.06 (53356)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.980,00D	1.980,00	0,00	14.960,00D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.817,99D	1.134,54	0,00	3.952,53D
3.3.2.3.1.29 (53379)	P		SEGUROS EM GERAL	2.809,89D	0,00	0,00	2.809,89D
3.3.2.3.1.32 (53382)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	670,45D	159,85	0,00	830,30D
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.910,99D	2.894,04	0,00	11.805,03D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.474,36D	2.149,77	0,00	8.624,13D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	6.474,36D	2.149,77	0,00	8.624,13D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	6.474,36D	2.149,77	0,00	8.624,13D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.474,36D	2.149,77	0,00	8.624,13D

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	6.026,76D	2.000,57	0,00	8.027,33D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	447,60D	149,20	0,00	596,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	416.580,00C	0,00	138.860,00	555.440,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	416.580,00C	0,00	138.860,00	555.440,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.580,00C	0,00	138.860,00	555.440,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	416.580,00C	0,00	138.860,00	555.440,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	416.580,00C	0,00	138.860,00	555.440,00C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	416.580,00C	0,00	138.860,00	555.440,00C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	416.580,00C	0,00	138.860,00	555.440,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.230.136,88D	93.279,79	0,00	2.323.416,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.130.423,24D	93.279,79	0,00	2.223.703,03D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.130.423,24D	93.279,79	0,00	2.223.703,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO 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 ORÇAMENTARIA	464.103,24D	93.279,79	0,00	557.383,03D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	464.103,24D	93.279,79	0,00	557.383,03D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	464.103,24D	93.279,79	0,00	557.383,03D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	464.103,24D	93.279,79	0,00	557.383,03D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D
5.3.1.1 (55371)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.230.136,88C	577.168,23	670.448,02	2.323.416,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.130.423,24C	543.112,95	636.392,74	2.223.703,03C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.130.423,24C	543.112,95	636.392,74	2.223.703,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.666.320,00C	318.196,37	318.196,37	1.666.320,00C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.202.216,76C	93.279,79	0,00	1.108.936,97C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	464.103,24C	224.916,58	318.196,37	557.383,03C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	116.295,68C	112.458,29	93.279,79	97.117,18C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	559,34C	112.458,29	112.458,29	559,34C
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	347.248,22C	0,00	112.458,29	459.706,51C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	464.103,24C	224.916,58	318.196,37	557.383,03C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	464.103,24C	224.916,58	318.196,37	557.383,03C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	464.103,24C	224.916,58	318.196,37	557.383,03C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	116.295,68C	112.458,29	93.279,79	97.117,18C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	559,34C	112.458,29	112.458,29	559,34C
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	347.248,22C	0,00	112.458,29	459.706,51C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64C	34.055,28	34.055,28	99.713,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64C	34.055,28	34.055,28	99.713,64C
6.3.1.1 (55449)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.313,73C	17.027,64	0,00	25.286,09C
6.3.1.3 (55451)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.027,64	17.027,64	0,00
6.3.1.4 (55452)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	57.399,91C	0,00	17.027,64	74.427,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.114.063,27D	148.251,27	0,00	1.262.314,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	322.963,98D	0,00	0,00	322.963,98D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	322.963,98D	0,00	0,00	322.963,98D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	322.963,98D	0,00	0,00	322.963,98D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.963,98D	0,00	0,00	322.963,98D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	322.963,98D	0,00	0,00	322.963,98D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (59767)	C		G. M. PARTELLI	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (59781)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	20.862,60D	0,00	0,00	20.862,60D
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	791.099,29D	148.251,27	0,00	939.350,56D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	791.099,29D	148.251,27	0,00	939.350,56D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	791.099,29D	148.251,27	0,00	939.350,56D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	785.759,84D	148.251,27	0,00	934.011,11D
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 CREDITORES	1.114.063,27C	403.832,99	552.084,28	1.262.314,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	322.963,98C	15.764,91	15.764,91	322.963,98C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	322.963,98C	15.764,91	15.764,91	322.963,98C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.963,98C	15.764,91	15.764,91	322.963,98C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	322.963,98C	15.764,91	15.764,91	322.963,98C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	322.963,98C	15.764,91	15.764,91	322.963,98C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	307.113,77C	15.764,91	0,00	291.348,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	41.449,86C	9.854,84	0,00	31.595,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	11.400,00C	1.900,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	14.450,05C	2.890,01	0,00	11.560,04C
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	13.946,05C	810,06	0,00	13.135,99C
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	2.090,00C	190,00	0,00	1.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (59768)	C		G. M. PARTELLI	2.400,00C	120,00	0,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (59780)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	20.862,60C	0,00	0,00	20.862,60C
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
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	15.850,21C	0,00	15.764,91	31.615,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	10.157,13C	0,00	9.854,84	20.011,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	1.900,00C	0,00	1.900,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	2.890,01C	0,00	2.890,01	5.780,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (59128)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	713,07C	0,00	810,06	1.523,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (59177)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	190,00C	0,00	190,00	380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (59769)	C		G. M. PARTELLI	0,00	0,00	120,00	120,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	791.099,29C	388.068,08	536.319,35	939.350,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	791.099,29C	388.068,08	536.319,35	939.350,56C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	791.099,29C	388.068,08	536.319,35	939.350,56C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.241,05D	102.671,06	148.251,27	10.660,84D
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	56.700,31D	102.671,06	148.251,27	11.120,10D
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	167.327,22C	129.485,93	93.279,79	131.121,08C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	167.327,22C	129.485,93	93.279,79	131.121,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	630,92C	155.911,09	155.928,29	648,12C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	559,34C	129.485,93	129.485,93	559,34C
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20,43C	26.425,16	26.425,17	20,44C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	51,15C	0,00	17,19	68,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	679.382,20C	0,00	138.860,00	818.242,20C
TOTAL:				0,00	1.659.136,37	1.659.136,37	0,00