

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 | 444.303,74D | 172.464,84 | 155.169,29 | 461.599,29D |
| 1.1 | | | | | ATIVO CIRCULANTE | 131.523,47D | 147.711,24 | 153.022,86 | 126.211,85D |
| 1.1.1 | | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 121.108,36D | 145.954,50 | 153.022,86 | 114.040,00D |
| 1.1.1.1 | | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 121.108,36D | 145.954,50 | 153.022,86 | 114.040,00D |
| 1.1.1.1.1 | | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 121.108,36D | 145.954,50 | 153.022,86 | 114.040,00D |
| 1.1.1.1.02 | | | | | CONTA ÚNICA | 0,00 | 145.941,43 | 145.941,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.000001 (58510) | P | F | | | BANESTES - CONTA ÚNICA | 0,00 | 145.941,43 | 145.941,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.50 | | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 121.108,36D | 13,07 | 7.081,43 | 114.040,00D |
| 1.1.1.1.50.02 | | | | | POUPANÇAS | 121.108,36D | 13,07 | 7.081,43 | 114.040,00D |
| 1.1.1.1.50.02.00.00.00.000001 (58511) | P | F | | | Banco do Banestes / Aplicação | 121.108,36D | 13,07 | 7.081,43 | 114.040,00D |
| 1.1.5 | | | | | ESTOQUES | 10.415,11D | 1.756,74 | 0,00 | 12.171,85D |
| 1.1.5.6 | | | | | ALMOXARIFADO | 10.415,11D | 1.756,74 | 0,00 | 12.171,85D |
| 1.1.5.6.1 | | | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 10.415,11D | 1.756,74 | 0,00 | 12.171,85D |
| 1.1.5.6.1.01 (50711) | P | P | | | MATERIAL DE CONSUMO | 6.009,78D | 1.756,74 | 0,00 | 7.766,52D |
| 1.1.5.6.1.02 (50712) | P | P | | | GENEROIS 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 | 312.780,27D | 24.753,60 | 2.146,43 | 335.387,44D |
| 1.2.3 | | | | | IMOBILIZADO | 312.780,27D | 24.753,60 | 2.146,43 | 335.387,44D |
| 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 | 167.332,89D | 24.753,60 | 0,00 | 192.086,49D |
| 1.2.3.2.1 | | | | | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 167.332,89D | 24.753,60 | 0,00 | 192.086,49D |

ESPIRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. | C. | Sup. | Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|----------|----|------|------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1.2.3.2.1.06 | | | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 164.423,89D | 24.753,60 | 0,00 | 189.177,49D |
| 1.2.3.2.1.06.01 (51392) | P | P | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 164.423,89D | 24.753,60 | 0,00 | 189.177,49D |
| 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 | 102.299,92C | 0,00 | 2.146,43 | 104.446,35C |
| 1.2.3.8.1 | | | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOL | 102.299,92C | 0,00 | 2.146,43 | 104.446,35C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 95.296,77C | 0,00 | 1.997,23 | 97.294,00C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (51406) | P | P | | | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 3.206,42C | 0,00 | 293,62 | 3.500,04C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (51407) | P | P | | | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 17.817,30C | 0,00 | 455,50 | 18.272,80C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (51408) | P | P | | | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 40.142,47C | 0,00 | 235,72 | 40.378,19C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (51409) | P | P | | | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS | 12.373,54C | 0,00 | 81,15 | 12.454,69C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (51410) | P | P | | | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 12.835,52C | 0,00 | 238,12 | 13.073,64C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (51416) | P | P | | | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 8.921,52C | 0,00 | 693,12 | 9.614,64C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 7.003,15C | 0,00 | 149,20 | 7.152,35C |
| 1.2.3.8.1.02.04 (51421) | P | P | | | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 5.817,84C | 0,00 | 149,20 | 5.967,04C |
| 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 | 354.719,38C | 173.683,23 | 175.238,60 | 356.274,75C |
| 2.1 | | | | | PASSIVO CIRCULANTE | 648,12C | 173.683,23 | 175.238,60 | 2.203,49C |
| 2.1.1 | | | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 99.176,86 | 99.176,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 84.353,96 | 84.353,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 84.353,96 | 84.353,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 84.353,96 | 84.353,96 | 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 | 12.047,07 | 12.047,07 | 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 | 611,72C | 46.570,52 | 48.146,33 | 2.187,53C |
| 2.1.3.1 | | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 611,72C | 46.570,52 | 48.146,33 | 2.187,53C |
| 2.1.3.1.1 | | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COMERCIO | 611,72C | 46.570,52 | 48.146,33 | 2.187,53C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 52,38C | 0,00 | 13,07 | 65,45C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 52,38C | 0,00 | 13,07 | 65,45C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 559,34C | 46.570,52 | 48.133,26 | 2.122,08C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | | | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 559,34C | 11.619,21 | 13.181,95 | 2.122,08C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 34.951,31 | 34.951,31 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 (51854) | P | F | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 22.826,09 | 22.826,09 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | | | OBRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 173,61 | 173,61 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | | | OBRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 173,61 | 173,61 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1 | | | | | OBRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDADA | 0,00 | 173,61 | 173,61 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.06 | | | | | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS | 0,00 | 173,61 | 173,61 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 36,40C | 27.762,24 | 27.741,80 | 15,96C |
| 2.1.8.8 | | | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 36,40C | 27.762,24 | 27.741,80 | 15,96C |
| 2.1.8.8.1 | | | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDADA | 36,40C | 27.762,24 | 27.741,80 | 15,96C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | | | CONSIGNAÇÕES | 20,44C | 27.762,24 | 27.741,80 | 0,00D |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 7.382,97 | 7.382,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04 | | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 7.382,97 | 7.382,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.09 | P | F | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9% | 0,00 | 908,37 | 908,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086) | | | | | INSS - SERVIDORES 9% | 0,00 | 908,37 | 908,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.12 | | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 12% | 0,00 | 563,24 | 563,24 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.14 | | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 14% | 0,00 | 5.911,36 | 5.911,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.14.000001 (59777) | P | F | | | INSS - SERVIDORES 14% | 0,00 | 5.198,28 | 5.198,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.14.000002 (59778) | P | F | | | INSS - 13 SALARIO 14% | 0,00 | 713,08 | 713,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 4.966,86 | 4.966,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477) | P | F | | | IRRF / SERVIDORES | 0,00 | 3.443,15 | 3.443,15 | 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 |

ESPIRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. | C. | Sup. | Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|----|------|------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.03 (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 | 596,56 | 596,56 | 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 | 20,44C | 12.790,19 | 12.769,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476) | P | F | | | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,04C | 250,60 | 250,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475) | P | F | | | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 20,40C | 8.226,73 | 8.206,33 | 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 | 0,00 | 970,21 | 970,21 | 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 | 730,21 | 730,21 | 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 | 465.855,64D | 123.119,82 | 0,00 | 588.975,46D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 402.537,29D | 110.398,08 | 0,00 | 512.935,37D |
| 3.1.1 | | | REMUNERACAO A PESSOAL | 311.910,19D | 84.353,96 | 0,00 | 396.264,15D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 311.910,19D | 84.353,96 | 0,00 | 396.264,15D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL | 311.910,19D | 84.353,96 | 0,00 | 396.264,15D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 311.910,19D | 84.353,96 | 0,00 | 396.264,15D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (52886) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 128.871,49D | 72.306,89 | 0,00 | 201.178,38D |
| 3.1.1.1.1.01.22 (52905) | P | | 13. SALÁRIO | 13.805,95D | 12.047,07 | 0,00 | 25.853,02D |
| 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 | 146.000,00D | 0,00 | 0,00 | 146.000,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 60.458,00D | 14.822,90 | 0,00 | 75.280,90D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 60.458,00D | 14.822,90 | 0,00 | 75.280,90D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 60.458,00D | 14.822,90 | 0,00 | 75.280,90D |
| 3.1.2.2.3.01 (56356) | P | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 60.458,00D | 14.822,90 | 0,00 | 75.280,90D |
| 3.1.3 | | | BENEFICIOS A PESSOAL | 30.169,10D | 11.221,22 | 0,00 | 41.390,32D |
| 3.1.3.2 | | | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 30.169,10D | 11.221,22 | 0,00 | 41.390,32D |
| 3.1.3.2.1 (56359) | P | | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 30.169,10D | 11.221,22 | 0,00 | 41.390,32D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 63.318,35D | 12.721,74 | 0,00 | 76.040,09D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.753,52D | 0,00 | 0,00 | 3.753,52D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 3.753,52D | 0,00 | 0,00 | 3.753,52D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.753,52D | 0,00 | 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 | 3.105,31D | 0,00 | 0,00 | 3.105,31D |
| 3.3.2 | | | SERVICOS | 50.940,70D | 10.575,31 | 0,00 | 61.516,01D |
| 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 | 8.020,00D | 1.770,00 | 0,00 | 9.790,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 8.020,00D | 1.770,00 | 0,00 | 9.790,00D |
| 3.3.2.2.1.08 (53319) | P | | LIMPEZA E CONSERVACAO | 120,00D | 120,00 | 0,00 | 240,00D |
| 3.3.2.2.1.16 (53327) | P | | ESTAGIARIOS | 7.900,00D | 1.650,00 | 0,00 | 9.550,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 41.670,70D | 8.805,31 | 0,00 | 50.476,01D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 41.670,70D | 8.805,31 | 0,00 | 50.476,01D |
| 3.3.2.3.1.04 (53354) | P | | COMUNICAÇÃO | 6.712,95D | 2.227,00 | 0,00 | 8.939,95D |
| 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 | 14.960,00D | 1.980,00 | 0,00 | 16.940,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (53358) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS. | 3.952,53D | 1.346,12 | 0,00 | 5.298,65D |
| 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 | 830,30D | 187,60 | 0,00 | 1.017,90D |
| 3.3.2.3.1.99 (53403) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 11.805,03D | 3.064,59 | 0,00 | 14.869,62D |

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 | | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 8.624,13D | 2.146,43 | 0,00 | 10.770,56D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIAÇÃO | 8.624,13D | 2.146,43 | 0,00 | 10.770,56D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 8.624,13D | 2.146,43 | 0,00 | 10.770,56D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 8.624,13D | 2.146,43 | 0,00 | 10.770,56D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (53411) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 8.027,33D | 1.997,23 | 0,00 | 10.024,56D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (53412) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 596,80D | 149,20 | 0,00 | 746,00D |

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 | 555.440,00C | 0,00 | 138.860,00 | 694.300,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 555.440,00C | 0,00 | 138.860,00 | 694.300,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 555.440,00C | 0,00 | 138.860,00 | 694.300,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 555.440,00C | 0,00 | 138.860,00 | 694.300,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 555.440,00C | 0,00 | 138.860,00 | 694.300,00C |
| 4.5.1.1.2.01 | | | COTA RECEBIDA | 555.440,00C | 0,00 | 138.860,00 | 694.300,00C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060) | P | | DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL | 555.440,00C | 0,00 | 138.860,00 | 694.300,00C |

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 DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.323.416,67D | 132.909,20 | 0,00 | 2.456.325,87D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 2.223.703,03D | 132.909,20 | 0,00 | 2.356.612,23D |
| 5.2.2 | | | FIXACAO DA DESPESA | 2.223.703,03D | 132.909,20 | 0,00 | 2.356.612,23D |
| 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 | 557.383,03D | 132.909,20 | 0,00 | 690.292,23D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSAO | 557.383,03D | 132.909,20 | 0,00 | 690.292,23D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 557.383,03D | 132.909,20 | 0,00 | 690.292,23D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (55365) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 557.383,03D | 132.909,20 | 0,00 | 690.292,23D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 99.713,64D | 0,00 | 0,00 | 99.713,64D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO 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

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.323.416,67C | 674.066,46 | 806.975,66 | 2.456.325,87C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.223.703,03C | 628.414,28 | 761.323,48 | 2.356.612,23C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.223.703,03C | 628.414,28 | 761.323,48 | 2.356.612,23C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 1.666.320,00C | 380.661,74 | 380.661,74 | 1.666.320,00C |
| 6.2.2.1.1 (55403) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.108.936,97C | 132.909,20 | 0,00 | 976.027,77C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 557.383,03C | 247.752,54 | 380.661,74 | 690.292,23C |
| 6.2.2.1.3.01 (55410) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 97.117,18C | 124.657,64 | 132.909,20 | 105.368,74C |
| 6.2.2.1.3.03 (55412) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 559,34C | 123.094,90 | 124.657,64 | 2.122,08C |
| 6.2.2.1.3.04 (55413) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 459.706,51C | 0,00 | 123.094,90 | 582.801,41C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA | 557.383,03C | 247.752,54 | 380.661,74 | 690.292,23C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSÃO DE EMPENHO | 557.383,03C | 247.752,54 | 380.661,74 | 690.292,23C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 557.383,03C | 247.752,54 | 380.661,74 | 690.292,23C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (55443) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 97.117,18C | 124.657,64 | 132.909,20 | 105.368,74C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (55445) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 559,34C | 123.094,90 | 124.657,64 | 2.122,08C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (55446) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 459.706,51C | 0,00 | 123.094,90 | 582.801,41C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 99.713,64C | 45.652,18 | 45.652,18 | 99.713,64C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 99.713,64C | 45.652,18 | 45.652,18 | 99.713,64C |
| 6.3.1.1 (55449) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 25.286,09C | 22.826,09 | 0,00 | 2.460,00C |
| 6.3.1.3 (55451) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 22.826,09 | 22.826,09 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (55452) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 74.427,55C | 0,00 | 22.826,09 | 97.253,64C |

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 | 1.262.314,54D | 177.289,23 | 0,00 | 1.439.603,77D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 322.963,98D | 31.334,73 | 0,00 | 354.298,71D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 322.963,98D | 31.334,73 | 0,00 | 354.298,71D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 322.963,98D | 31.334,73 | 0,00 | 354.298,71D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 322.963,98D | 31.334,73 | 0,00 | 354.298,71D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 322.963,98D | 31.334,73 | 0,00 | 354.298,71D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (59802) | C | | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD | 0,00 | 8.942,24 | 0,00 | 8.942,24D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (59805) | C | | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD | 0,00 | 22.392,49 | 0,00 | 22.392,49D |
| 7.2 | | | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 939.350,56D | 145.954,50 | 0,00 | 1.085.305,06D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 939.350,56D | 145.954,50 | 0,00 | 1.085.305,06D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 939.350,56D | 145.954,50 | 0,00 | 1.085.305,06D |
| 7.2.1.1.1 (55583) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 934.011,11D | 145.954,50 | 0,00 | 1.079.965,61D |
| 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 | 1.262.314,54C | 479.614,37 | 656.903,60 | 1.439.603,77C |
| 8.1 | | | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 322.963,98C | 18.443,71 | 49.778,44 | 354.298,71C |
| 8.1.2 | | | | | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 322.963,98C | 18.443,71 | 49.778,44 | 354.298,71C |
| 8.1.2.3 | | | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 322.963,98C | 18.443,71 | 49.778,44 | 354.298,71C |
| 8.1.2.3.1 | | | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 322.963,98C | 18.443,71 | 49.778,44 | 354.298,71C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 322.963,98C | 18.443,71 | 49.778,44 | 354.298,71C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | | | A EXECUTAR | 291.348,86C | 18.443,71 | 31.334,73 | 304.239,88C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068) | C | | | | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD | 31.595,02C | 11.221,22 | 0,00 | 20.373,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071) | C | | | | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 9.500,00C | 1.900,00 | 0,00 | 7.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074) | C | | | | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | 11.560,04C | 2.890,01 | 0,00 | 8.670,03C |
| 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 | 13.135,99C | 194,97 | 0,00 | 12.941,02C |
| 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 | 1.900,00C | 190,00 | 0,00 | 1.710,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (59768) | C | | | | G. M. PARTELLI | 2.280,00C | 120,00 | 0,00 | 2.160,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (59780) | C | | | | PECTOR ENGENHARIA EIRELI | 20.862,60C | 1.927,51 | 0,00 | 18.935,09C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (59803) | C | | | | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD | 0,00 | 0,00 | 8.942,24 | 8.942,24C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (59806) | C | | | | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD | 0,00 | 0,00 | 22.392,49 | 22.392,49C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | | | EXECUTADOS | 31.615,12C | 0,00 | 18.443,71 | 50.058,83C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069) | C | | | | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD | 20.011,97C | 0,00 | 11.221,22 | 31.233,19C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072) | C | | | | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 3.800,00C | 0,00 | 1.900,00 | 5.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075) | C | | | | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | 5.780,02C | 0,00 | 2.890,01 | 8.670,03C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (59128) | C | | | | CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP | 1.523,13C | 0,00 | 194,97 | 1.718,10C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (59177) | C | | | | PLANET ITELECOM LTDA ME | 380,00C | 0,00 | 190,00 | 570,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (59769) | C | | | | G. M. PARTELLI | 120,00C | 0,00 | 120,00 | 240,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (59782) | C | | | | PECTOR ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.927,51 | 1.927,51C |
| 8.2 | | | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 939.350,56C | 461.170,66 | 607.125,16 | 1.085.305,06C |
| 8.2.1 | | | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 939.350,56C | 461.170,66 | 607.125,16 | 1.085.305,06C |
| 8.2.1.1 | | | | | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 939.350,56C | 461.170,66 | 607.125,16 | 1.085.305,06C |
| 8.2.1.1.1 | | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 10.660,84D | 140.003,70 | 145.954,50 | 4.710,04D |
| 8.2.1.1.1.01 (56011) | C | | | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 11.120,10D | 140.003,70 | 145.954,50 | 5.169,30D |
| 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 F | 131.121,08C | 147.483,73 | 132.909,20 | 116.546,55C |
| 8.2.1.1.2.01 (56015) | C | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 131.121,08C | 147.483,73 | 132.909,20 | 116.546,55C |
| 8.2.1.1.3 | | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 648,12C | 173.683,23 | 175.238,60 | 2.203,49C |
| 8.2.1.1.3.01 (56018) | C | | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 559,34C | 145.920,99 | 147.483,73 | 2.122,08C |
| 8.2.1.1.3.02 (56019) | C | | | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 20,44C | 27.762,24 | 27.741,80 | 0,00D |

ESPIRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. | C. | Sup. | Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|----|------|------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8.2.1.1.3.03 (56020) | | C | | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 68,34C | 0,00 | 13,07 | 81,41C |
| 8.2.1.1.4 (56021) | | C | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | 818.242,20C | 0,00 | 153.022,86 | 971.265,06C |
| | | | | | TOTAL: | 0,00 | 1.933.147,15 | 1.933.147,15 | 0,00 |

