

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	461.599,29D	175.651,08	148.927,43	488.322,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	126.211,85D	167.326,32	146.781,00	146.757,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.040,00D	166.791,30	138.860,00	141.971,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.040,00D	166.791,30	138.860,00	141.971,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	114.040,00D	166.791,30	138.860,00	141.971,30D
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	114.040,00D	27.931,30	0,00	141.971,30D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	114.040,00D	27.931,30	0,00	141.971,30D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	114.040,00D	27.931,30	0,00	141.971,30D
1.1.5			ESTOQUES	12.171,85D	535,02	7.921,00	4.785,87D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	12.171,85D	535,02	7.921,00	4.785,87D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.171,85D	535,02	7.921,00	4.785,87D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.766,52D	535,02	7.375,16	926,38D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GERENOS ALIMENTÍCIOS	392,59D	0,00	23,97	368,62D
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	521,87	180,87D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	335.387,44D	8.324,76	2.146,43	341.565,77D
1.2.3			IMOBILIZADO	335.387,44D	8.324,76	2.146,43	341.565,77D
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	192.086,49D	8.324,76	0,00	200.411,25D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	192.086,49D	8.324,76	0,00	200.411,25D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	189.177,49D	8.324,76	0,00	197.502,25D
1.2.3.2.1.06.01 (51392)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	189.177,49D	8.324,76	0,00	197.502,25D
1.2.3.2.1.07 (51394)	P	P	INSTALACOES	2.909,00D	0,00	0,00	2.909,00D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	104.446,35C	0,00	2.146,43	106.592,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOL	104.446,35C	0,00	2.146,43	106.592,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	97.294,00C	0,00	1.997,23	99.291,23C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	3.500,04C	0,00	293,62	3.793,66C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.272,80C	0,00	455,50	18.728,30C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.378,19C	0,00	235,72	40.613,91C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	12.454,69C	0,00	81,15	12.535,84C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.073,64C	0,00	238,12	13.311,76C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.614,64C	0,00	693,12	10.307,76C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.152,35C	0,00	149,20	7.301,55C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.967,04C	0,00	149,20	6.116,24C
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	356.274,75C	137.668,87	147.602,10	366.207,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.203,49C	137.668,87	147.602,10	12.136,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	91.335,62	91.335,62	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	76.512,72	76.512,72	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.512,72	76.512,72	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	76.512,72	76.512,72	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	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	2.405,83	2.405,83	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	2.187,53C	29.526,31	29.540,34	2.201,56C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.187,53C	29.526,31	29.540,34	2.201,56C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.187,53C	29.526,31	29.540,34	2.201,56C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	65,45C	8.857,40	8.871,43	79,48C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	65,45C	8.857,40	8.871,43	79,48C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.122,08C	20.668,91	20.668,91	2.122,08C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	2.122,08C	18.519,62	18.519,62	2.122,08C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.149,29	2.149,29	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15,96C	16.806,94	26.726,14	9.935,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15,96C	16.806,94	26.726,14	9.935,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15,96C	16.806,94	26.726,14	9.935,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	16.806,94	26.726,14	9.919,20C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.807,21	6.816,21	9,00C
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.807,21	6.816,21	9,00C
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	1.054,69	1.054,69	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	146,32	146,32	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	5.189,28	5.198,28	9,00C
2.1.8.8.1.01.02.04.14.000001 (59777)	P	F	INSS - SERVIDORES14%	0,00	5.189,28	5.198,28	9,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	66,14	4.051,50	3.985,36C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRR / SERVIDORES	0,00	37,64	2.527,79	2.490,15C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRR / VEREADORES	0,00	0,00	1.495,21	1.495,21C
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (58485)	P	F	IRR / PF / PJ	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (52066)	P	F	ISS	0,00	416,24	416,24	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	0,00	8.221,90	13.236,45	5.014,55C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	250,56	250,56C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	8.221,90	8.673,03	451,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.03 (58481)	P	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS	0,00	0,00	4.312,86	4.312,86C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	240,00	1.150,29	910,29C

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	0,00	910,29	910,29C
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	588.975,46D	122.069,58	0,00	711.045,04D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	512.935,37D	101.855,50	0,00	614.790,87D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	396.264,15D	76.512,72	0,00	472.776,87D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	396.264,15D	76.512,72	0,00	472.776,87D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	396.264,15D	76.512,72	0,00	472.776,87D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	396.264,15D	76.512,72	0,00	472.776,87D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	201.178,38D	74.106,89	0,00	275.285,27D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	25.853,02D	0,00	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	2.405,83	0,00	22.451,53D
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	75.280,90D	14.822,90	0,00	90.103,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.280,90D	14.822,90	0,00	90.103,80D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.822,90	0,00	14.822,90D
3.1.2.2.1.01 (56354)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	14.822,90	0,00	14.822,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.280,90D	0,00	0,00	75.280,90D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	75.280,90D	0,00	0,00	75.280,90D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	41.390,32D	10.519,88	0,00	51.910,20D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	41.390,32D	10.519,88	0,00	51.910,20D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.390,32D	10.519,88	0,00	51.910,20D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.040,09D	20.214,08	0,00	96.254,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.753,52D	8.495,00	0,00	12.248,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.753,52D	8.495,00	0,00	12.248,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.753,52D	8.495,00	0,00	12.248,52D
3.3.1.1.1.06 (53234)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	23,97	0,00	23,97D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	648,21D	521,87	0,00	1.170,08D
3.3.1.1.1.24 (53251)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	574,00	0,00	574,00D
3.3.1.1.1.99 (53288)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.105,31D	7.375,16	0,00	10.480,47D
3.3.2			SERVICOS	61.516,01D	9.572,65	0,00	71.088,66D
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	9.790,00D	1.650,00	0,00	11.440,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.790,00D	1.650,00	0,00	11.440,00D
3.3.2.2.1.08 (53319)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	9.550,00D	1.650,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	50.476,01D	7.922,65	0,00	58.398,66D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.476,01D	7.922,65	0,00	58.398,66D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	8.939,95D	2.186,67	0,00	11.126,62D
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	16.940,00D	1.980,00	0,00	18.920,00D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.298,65D	713,79	0,00	6.012,44D
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	1.017,90D	149,50	0,00	1.167,40D
3.3.2.3.1.51 (53398)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.890,01	0,00	2.890,01D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.869,62D	2,68	0,00	14.872,30D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.770,56D	2.146,43	0,00	12.916,99D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	10.770,56D	2.146,43	0,00	12.916,99D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	10.770,56D	2.146,43	0,00	12.916,99D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.770,56D	2.146,43	0,00	12.916,99D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.024,56D	1.997,23	0,00	12.021,79D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	746,00D	149,20	0,00	895,20D

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	694.300,00C	0,00	138.860,00	833.160,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	694.300,00C	0,00	138.860,00	833.160,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	694.300,00C	0,00	138.860,00	833.160,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	694.300,00C	0,00	138.860,00	833.160,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	694.300,00C	0,00	138.860,00	833.160,00C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	694.300,00C	0,00	138.860,00	833.160,00C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	694.300,00C	0,00	138.860,00	833.160,00C

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	2.456.325,87D	134.130,88	0,00	2.590.456,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.356.612,23D	134.130,88	0,00	2.490.743,11D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	2.356.612,23D	134.130,88	0,00	2.490.743,11D
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	690.292,23D	134.130,88	0,00	824.423,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	690.292,23D	134.130,88	0,00	824.423,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	690.292,23D	134.130,88	0,00	824.423,11D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	690.292,23D	134.130,88	0,00	824.423,11D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.456.325,87C	617.578,60	751.709,48	2.590.456,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.356.612,23C	617.578,60	751.709,48	2.490.743,11C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.356.612,23C	617.578,60	751.709,48	2.490.743,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.666.320,00C	375.854,74	375.854,74	1.666.320,00C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	976.027,77C	134.130,88	0,00	841.896,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	690.292,23C	241.723,86	375.854,74	824.423,11C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.368,74C	120.861,93	134.130,88	118.637,69C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.122,08C	120.861,93	120.861,93	2.122,08C
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	582.801,41C	0,00	120.861,93	703.663,34C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	690.292,23C	241.723,86	375.854,74	824.423,11C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	690.292,23C	241.723,86	375.854,74	824.423,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	690.292,23C	241.723,86	375.854,74	824.423,11C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	105.368,74C	120.861,93	134.130,88	118.637,69C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.122,08C	120.861,93	120.861,93	2.122,08C
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	582.801,41C	0,00	120.861,93	703.663,34C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64C	0,00	0,00	99.713,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64C	0,00	0,00	99.713,64C
6.3.1.1 (55449)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
6.3.1.4 (55452)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.253,64C	0,00	0,00	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	1.439.603,77D	257.394,49	0,00	1.696.998,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	354.298,71D	90.603,19	0,00	444.901,90D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	354.298,71D	90.603,19	0,00	444.901,90D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	354.298,71D	90.603,19	0,00	444.901,90D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	354.298,71D	90.603,19	0,00	444.901,90D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	354.298,71D	90.603,19	0,00	444.901,90D
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	8.942,24D	0,00	0,00	8.942,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (59805)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	22.392,49D	0,00	0,00	22.392,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (59808)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	0,00	24.200,40	0,00	24.200,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (59811)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (59814)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	17.340,06	0,00	17.340,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (59817)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	0,00	26.262,73	0,00	26.262,73D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.085.305,06D	166.791,30	0,00	1.252.096,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.085.305,06D	166.791,30	0,00	1.252.096,36D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.085.305,06D	166.791,30	0,00	1.252.096,36D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.079.965,61D	166.791,30	0,00	1.246.756,91D
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	1.439.603,77C	446.935,33	704.329,82	1.696.998,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	354.298,71C	26.342,35	116.945,54	444.901,90C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	354.298,71C	26.342,35	116.945,54	444.901,90C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	354.298,71C	26.342,35	116.945,54	444.901,90C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	354.298,71C	26.342,35	116.945,54	444.901,90C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	354.298,71C	26.342,35	116.945,54	444.901,90C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	304.239,88C	26.342,35	90.603,19	368.500,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	20.373,80C	1.662,48	0,00	18.711,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	7.600,00C	1.900,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	8.670,03C	2.890,01	0,00	5.780,02C
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	12.941,02C	537,70	0,00	12.403,32C
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	1.710,00C	190,00	0,00	1.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (59768)	C		G. M. PARTELLI	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (59780)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	18.935,09C	8.324,76	0,00	10.610,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (59790)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	11.880,00C	990,00	0,00	10.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (59800)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	11.880,00C	990,00	0,00	10.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (59803)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	8.942,24C	8.857,40	0,00	84,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (59806)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	22.392,49C	0,00	0,00	22.392,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (59810)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	0,00	0,00	24.200,40	24.200,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (59812)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (59815)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	17.340,06	17.340,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (59818)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	26.262,73	26.262,73C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	50.058,83C	0,00	26.342,35	76.401,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	31.233,19C	0,00	1.662,48	32.895,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	5.700,00C	0,00	1.900,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	8.670,03C	0,00	2.890,01	11.560,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (59128)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	1.718,10C	0,00	537,70	2.255,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (59177)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	570,00C	0,00	190,00	760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (59769)	C		G. M. PARTELLI	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (59782)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	1.927,51C	0,00	8.324,76	10.252,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (59789)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	0,00	0,00	990,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (59801)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	0,00	0,00	990,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (59804)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	0,00	0,00	8.857,40	8.857,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.085.305,06C	420.592,98	587.384,28	1.252.096,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.085.305,06C	420.592,98	587.384,28	1.252.096,36C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.085.305,06C	420.592,98	587.384,28	1.252.096,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.710,04D	162.062,18	166.791,30	19,08C
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.169,30D	162.062,18	166.791,30	440,18D
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	116.546,55C	120.861,93	134.130,88	129.815,50C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	116.546,55C	120.861,93	134.130,88	129.815,50C

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			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.203,49C	137.668,87	147.602,10	12.136,72C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.122,08C	120.861,93	120.861,93	2.122,08C
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	16.806,94	26.726,14	9.919,20C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81,41C	0,00	14,03	95,44C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	971.265,06C	0,00	138.860,00	1.110.125,06C
TOTAL:				0,00	1.891.428,83	1.891.428,83	0,00D