

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	488.322,94D	156.115,77	141.844,86	502.593,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	146.757,17D	143.504,85	139.698,43	150.563,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.971,30D	142.633,15	138.860,00	145.744,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.971,30D	142.633,15	138.860,00	145.744,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	141.971,30D	142.633,15	138.860,00	145.744,45D
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	141.971,30D	3.773,15	0,00	145.744,45D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	141.971,30D	3.773,15	0,00	145.744,45D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	141.971,30D	3.773,15	0,00	145.744,45D
1.1.5			ESTOQUES	4.785,87D	871,70	838,43	4.819,14D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.785,87D	871,70	838,43	4.819,14D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.785,87D	871,70	838,43	4.819,14D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	926,38D	552,50	752,75	726,13D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	368,62D	319,20	0,00	687,82D
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	180,87D	0,00	85,68	95,19D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	341.565,77D	12.610,92	2.146,43	352.030,26D
1.2.3			IMOBILIZADO	341.565,77D	12.610,92	2.146,43	352.030,26D
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	200.411,25D	12.610,92	0,00	213.022,17D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	200.411,25D	12.610,92	0,00	213.022,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	197.502,25D	12.610,92	0,00	210.113,17D
1.2.3.2.1.06.01 (51392)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	197.502,25D	12.610,92	0,00	210.113,17D

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

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	106.592,78C	0,00	2.146,43	108.739,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOL	106.592,78C	0,00	2.146,43	108.739,21C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	99.291,23C	0,00	1.997,23	101.288,46C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	3.793,66C	0,00	293,62	4.087,28C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.728,30C	0,00	455,50	19.183,80C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.613,91C	0,00	235,72	40.849,63C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	12.535,84C	0,00	81,15	12.616,99C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.311,76C	0,00	238,12	13.549,88C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.307,76C	0,00	693,12	11.000,88C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.301,55C	0,00	149,20	7.450,75C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.116,24C	0,00	149,20	6.265,44C
1.2.3.8.1.02.05 (51422)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.185,31C	0,00	0,00	1.185,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	366.207,98C	161.879,42	151.481,77	355.810,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.136,72C	161.879,42	151.481,77	1.739,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	90.086,84	90.086,84	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	75.128,38	75.128,38	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.128,38	75.128,38	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	75.128,38	75.128,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	70.323,27	70.323,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	4.805,11	4.805,11	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.958,46	14.958,46	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.958,46	14.958,46	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	14.958,46	14.958,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.958,46	14.958,46	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.201,56C	36.724,44	34.616,19	93,31C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.201,56C	36.724,44	34.616,19	93,31C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	2.201,56C	36.724,44	34.616,19	93,31C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	79,48C	10.519,88	10.533,71	93,31C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	79,48C	10.519,88	10.533,71	93,31C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.122,08C	26.204,56	24.082,48	0,00D
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	2.122,08C	24.052,62	21.930,54	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.151,94	2.151,94	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.935,16C	35.068,14	26.778,74	1.645,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.935,16C	35.068,14	26.778,74	1.645,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.935,16C	35.068,14	26.778,74	1.645,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.919,20C	35.068,14	26.778,74	1.629,80C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9,00C	6.755,05	7.224,47	478,42C
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9,00C	6.755,05	7.224,47	478,42C
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	745,53	745,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	745,53	745,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 12%	0,00	802,24	802,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12.000001 (59774)	P	F	INSS - SERVIDORES 12%	0,00	802,24	802,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 14%	9,00C	5.207,28	5.676,70	478,42C
2.1.8.8.1.01.02.04.14.000001 (59777)	P	F	INSS - SERVIDORES14%	9,00C	5.207,28	5.676,70	478,42C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.985,36C	8.243,63	4.258,27	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	2.490,15C	5.263,90	2.773,75	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	1.495,21C	2.951,23	1.456,02	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	630,55	630,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (52068)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.577,95	1.577,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.014,55C	16.171,76	12.308,58	1.151,37C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,56C	501,20	501,24	250,60C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	451,13C	7.044,84	7.494,48	900,77C
2.1.8.8.1.01.15.00.03 (58481)	P	F	BANCO SICOOB CREDIROCHAS	4.312,86C	8.625,72	4.312,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	910,29C	1.689,20	778,92	0,01C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/12

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	910,29C	1.449,20	538,92	0,01C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	711.045,04D	114.191,44	0,00	825.236,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	614.790,87D	100.606,72	0,00	715.397,59D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	472.776,87D	75.128,38	0,00	547.905,25D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	472.776,87D	75.128,38	0,00	547.905,25D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	472.776,87D	75.128,38	0,00	547.905,25D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	472.776,87D	75.128,38	0,00	547.905,25D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.285,27D	70.323,27	0,00	345.608,54D
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	22.451,53D	4.805,11	0,00	27.256,64D
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	90.103,80D	14.958,46	0,00	105.062,26D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.103,80D	14.958,46	0,00	105.062,26D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.822,90D	14.958,46	0,00	29.781,36D
3.1.2.2.1.01 (56354)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	14.822,90D	14.958,46	0,00	29.781,36D
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	51.910,20D	10.519,88	0,00	62.430,08D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	51.910,20D	10.519,88	0,00	62.430,08D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.910,20D	10.519,88	0,00	62.430,08D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.254,17D	13.584,72	0,00	109.838,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.248,52D	1.390,57	0,00	13.639,09D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.248,52D	1.390,57	0,00	13.639,09D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.248,52D	1.390,57	0,00	13.639,09D
3.3.1.1.1.01 (53230)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	552,14	0,00	552,14D
3.3.1.1.1.06 (53234)	P		GENEROS ALIMENTACAO	23,97D	0,00	0,00	23,97D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.170,08D	85,68	0,00	1.255,76D
3.3.1.1.1.24 (53251)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	574,00D	0,00	0,00	574,00D
3.3.1.1.1.99 (53288)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.480,47D	752,75	0,00	11.233,22D
3.3.2			SERVICOS	71.088,66D	10.047,72	0,00	81.136,38D
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	11.440,00D	1.770,00	0,00	13.210,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.440,00D	1.770,00	0,00	13.210,00D
3.3.2.2.1.08 (53319)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	240,00D	120,00	0,00	360,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	11.200,00D	1.650,00	0,00	12.850,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	58.398,66D	8.277,72	0,00	66.676,38D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.398,66D	8.277,72	0,00	66.676,38D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	11.126,62D	2.182,51	0,00	13.309,13D
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	18.920,00D	1.980,00	0,00	20.900,00D
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.012,44D	679,59	0,00	6.692,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.167,40D	237,85	0,00	1.405,25D
3.3.2.3.1.51 (53398)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.890,01D	2.890,01	0,00	5.780,02D
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.872,30D	307,76	0,00	15.180,06D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.916,99D	2.146,43	0,00	15.063,42D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	12.916,99D	2.146,43	0,00	15.063,42D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	12.916,99D	2.146,43	0,00	15.063,42D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	12.916,99D	2.146,43	0,00	15.063,42D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.021,79D	1.997,23	0,00	14.019,02D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	895,20D	149,20	0,00	1.044,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	833.160,00C	0,00	138.860,00	972.020,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	833.160,00C	0,00	138.860,00	972.020,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	833.160,00C	0,00	138.860,00	972.020,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	833.160,00C	0,00	138.860,00	972.020,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	833.160,00C	0,00	138.860,00	972.020,00C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	833.160,00C	0,00	138.860,00	972.020,00C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	833.160,00C	0,00	138.860,00	972.020,00C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.590.456,75D	161.626,01	42.322,85	2.709.759,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.490.743,11D	161.626,01	42.322,85	2.610.046,27D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.490.743,11D	161.626,01	42.322,85	2.610.046,27D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666.320,00D	36.375,99	36.375,99	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.125,33	0,00	12.125,33D
5.2.2.1.2.01 (55309)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.125,33	0,00	12.125,33D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.250,66	24.250,66	0,00
5.2.2.1.3.03 (55321)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	12.125,33	0,00	12.125,33D
5.2.2.1.3.09 (55326)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	12.125,33	12.125,33C
5.2.2.1.3.99 (55327)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.125,33	12.125,33	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.125,33	12.125,33C
5.2.2.1.9.04 (55335)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	12.125,33	12.125,33C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	824.423,11D	125.250,02	5.946,86	943.726,27D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	824.423,11D	125.250,02	5.946,86	943.726,27D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	824.423,11D	125.250,02	5.946,86	943.726,27D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	824.423,11D	125.250,02	0,00	949.673,13D
5.2.2.9.2.01.03 (55367)	O		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.946,86	5.946,86C
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

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.590.456,75C	652.270,03	771.573,19	2.709.759,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.490.743,11C	652.270,03	771.573,19	2.610.046,27C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.490.743,11C	652.270,03	771.573,19	2.610.046,27C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.666.320,00C	394.822,69	394.822,69	1.666.320,00C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	841.896,89C	137.375,35	18.072,19	722.593,73C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	824.423,11C	257.447,34	376.750,50	943.726,27C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.637,69C	130.636,06	125.250,02	113.251,65C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.122,08C	126.811,28	124.689,20	0,00
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	703.663,34C	0,00	126.811,28	830.474,62C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824.423,11C	257.447,34	376.750,50	943.726,27C
6.2.2.9.2			EMIÇÃO DE EMPENHO	824.423,11C	257.447,34	376.750,50	943.726,27C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	824.423,11C	257.447,34	376.750,50	943.726,27C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	118.637,69C	130.636,06	125.250,02	113.251,65C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.122,08C	126.811,28	124.689,20	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	703.663,34C	0,00	126.811,28	830.474,62C
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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.670.735,53D	168.296,12	0,00	1.839.031,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	418.639,17D	25.662,97	0,00	444.302,14D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	418.639,17D	25.662,97	0,00	444.302,14D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	418.639,17D	25.662,97	0,00	444.302,14D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	418.639,17D	25.662,97	0,00	444.302,14D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	418.639,17D	25.662,97	0,00	444.302,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (59067)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	51.606,99D	0,00	0,00	51.606,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000004 (59070)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (59073)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	0,00	17.340,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (59120)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50D	0,00	0,00	50.975,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (59126)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	14.659,12D	0,00	0,00	14.659,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (59142)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.983,48D	0,00	0,00	10.983,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (59151)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	17.542,59D	0,00	0,00	17.542,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (59172)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	97.253,64D	0,00	0,00	97.253,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (59175)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (59767)	C		G. M. PARTELLI	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (59781)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	20.862,60D	0,00	0,00	20.862,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (59788)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (59799)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (59802)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	8.942,24D	0,00	0,00	8.942,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (59805)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	22.392,49D	0,00	0,00	22.392,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (59808)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	24.200,40D	0,00	0,00	24.200,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (59811)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (59814)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	0,00	17.340,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (59817)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	0,00	25.662,97	0,00	25.662,97D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.252.096,36D	142.633,15	0,00	1.394.729,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.252.096,36D	142.633,15	0,00	1.394.729,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.252.096,36D	142.633,15	0,00	1.394.729,51D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.246.756,91D	142.633,15	0,00	1.389.390,06D
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 CREDITORES	1.670.735,53C	452.304,36	620.600,48	1.839.031,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	418.639,17C	30.765,71	56.428,68	444.302,14C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	418.639,17C	30.765,71	56.428,68	444.302,14C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	418.639,17C	30.765,71	56.428,68	444.302,14C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	418.639,17C	30.765,71	56.428,68	444.302,14C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	418.639,17C	30.765,71	56.428,68	444.302,14C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	342.237,99C	30.765,71	25.662,97	337.135,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	18.711,32C	0,00	0,00	18.711,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	5.700,00C	1.900,00	0,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	5.780,02C	2.890,01	0,00	2.890,01C
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	12.403,32C	554,90	0,00	11.848,42C
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	1.520,00C	190,00	0,00	1.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (59768)	C		G. M. PARTELLI	2.160,00C	120,00	0,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (59780)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	10.610,33C	10.610,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (59790)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	10.890,00C	990,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (59800)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	10.890,00C	990,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (59803)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	84,84C	0,00	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	10.519,88	0,00	11.872,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (59810)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	24.200,40C	0,00	0,00	24.200,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (59812)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (59815)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06C	0,00	0,00	17.340,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (59818)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.000,59	25.662,97	23.662,38C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	76.401,18C	0,00	30.765,71	107.166,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	32.895,67C	0,00	0,00	32.895,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	7.600,00C	0,00	1.900,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	11.560,04C	0,00	2.890,01	14.450,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (59128)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	2.255,80C	0,00	554,90	2.810,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (59177)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	760,00C	0,00	190,00	950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (59769)	C		G. M. PARTELLI	240,00C	0,00	120,00	360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (59782)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	10.252,27C	0,00	10.610,33	20.862,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (59789)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	990,00C	0,00	990,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (59801)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	990,00C	0,00	990,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (59804)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	8.857,40C	0,00	0,00	8.857,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (59807)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	0,00	0,00	10.519,88	10.519,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (59819)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	2.000,59	2.000,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.252.096,36C	421.538,65	564.171,80	1.394.729,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.252.096,36C	421.538,65	564.171,80	1.394.729,51C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.252.096,36C	421.538,65	564.171,80	1.394.729,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19,08C	129.023,17	148.580,01	19.575,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	440,18D	129.023,17	148.580,01	19.116,66C
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	129.815,50C	130.636,06	125.250,02	124.429,46C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	129.815,50C	130.636,06	125.250,02	124.429,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.136,72C	161.879,42	151.481,77	1.739,07C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.122,08C	126.811,28	124.689,20	0,00
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.919,20C	35.068,14	26.778,74	1.629,80C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	95,44C	0,00	13,83	109,27C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.110.125,06C	0,00	138.860,00	1.248.985,06C
TOTAL:				0,00	1.866.683,15	1.866.683,15	0,00C