



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas JUNHO/2021

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO	545.365,95 D	630.168,91	510.122,74	665.412,12 D
1.1.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO CIRCULANTE	85.814,06 D	630.168,91	510.122,74	205.860,23 D
1.1.1.0.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.840,94 D	620.973,46	509.607,39	179.207,01 D
1.1.1.1.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.840,94 D	620.973,46	509.607,39	179.207,01 D
1.1.1.1.1.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	67.840,94 D	620.973,46	509.607,39	179.207,01 D
1.1.1.1.1.02.00.000	S	CONTA ÚNICA	0,00	382.211,10	380.544,97	1.666,13 D
1.1.1.1.1.50.00.000	N	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.840,94 D	238.762,36	129.062,42	177.540,88 D
1.1.1.1.1.50.02.000	S	POUPANÇAS	67.840,94 D	238.762,36	129.062,42	177.540,88 D
1.1.5.0.0.0.00.000	N	ESTOQUES	17.973,12 D	9.195,45	515,35	26.653,22 D
1.1.5.6.0.0.00.000	N	ALMOXARIFADO	17.973,12 D	9.195,45	515,35	26.653,22 D
1.1.5.6.1.00.00.000	N	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.973,12 D	9.195,45	515,35	26.653,22 D
1.1.5.6.1.01.00.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	12.821,14 D	9.195,45	515,35	21.501,24 D
1.1.5.6.1.07.00.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.151,98 D	0,00	0,00	5.151,98 D
1.2.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO NAO-CIRCULANTE	459.551,89 D	0,00	0,00	459.551,89 D
1.2.3.0.0.0.00.000	N	IMOBILIZADO	459.551,89 D	0,00	0,00	459.551,89 D
1.2.3.1.0.0.00.000	N	BENS MOVEIS	301.830,86 D	0,00	0,00	301.830,86 D
1.2.3.1.1.00.00.000	N	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	301.830,86 D	0,00	0,00	301.830,86 D
1.2.3.1.1.01.00.000	N	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.972,28 D	0,00	0,00	27.972,28 D
1.2.3.1.1.01.02.000	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	S	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.818,88 D	0,00	0,00	6.818,88 D
1.2.3.1.1.01.99.000	S	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	19.453,40 D	0,00	0,00	19.453,40 D
1.2.3.1.1.02.00.000	N	BENS DE INFORMATICA	46.378,93 D	0,00	0,00	46.378,93 D
1.2.3.1.1.02.01.000	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.378,93 D	0,00	0,00	46.378,93 D
1.2.3.1.1.03.00.000	N	MOVEIS E UTENSILIOS	121.319,77 D	0,00	0,00	121.319,77 D
1.2.3.1.1.03.01.000	S	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.196,35 D	0,00	0,00	3.196,35 D
1.2.3.1.1.03.02.000	S	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.780,64 D	0,00	0,00	27.780,64 D
1.2.3.1.1.03.03.000	S	MOBILIARIO EM GERAL	89.822,78 D	0,00	0,00	89.822,78 D
1.2.3.1.1.03.04.000	S	UTENSILIOS EM GERAL	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	N	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	48.611,35 D	0,00	0,00	48.611,35 D
1.2.3.1.1.04.02.000	S	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.729,64 D	0,00	0,00	12.729,64 D
1.2.3.1.1.04.05.000	S	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.881,71 D	0,00	0,00	35.881,71 D



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas JUNHO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.000	N	VEICULOS	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	S	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	N	DEMAIS BENS MOVEIS	9.948,53 D	0,00	0,00	9.948,53 D
1.2.3.1.1.99.99.000	S	OUTROS BENS MOVEIS	9.948,53 D	0,00	0,00	9.948,53 D
1.2.3.2.0.00.00.000	N	BENS IMOVEIS	276.078,80 D	0,00	0,00	276.078,80 D
1.2.3.2.1.00.00.000	N	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	276.078,80 D	0,00	0,00	276.078,80 D
1.2.3.2.1.06.00.000	N	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	273.169,80 D	0,00	0,00	273.169,80 D
1.2.3.2.1.06.01.000	S	OBRAS EM ANDAMENTO	273.169,80 D	0,00	0,00	273.169,80 D
1.2.3.2.1.07.00.000	S	INSTALACOES	2.909,00 D	0,00	0,00	2.909,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	N	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	118.357,77 C	0,00	0,00	118.357,77 C
1.2.3.8.1.00.00.000	N	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	118.357,77 C	0,00	0,00	118.357,77 C
1.2.3.8.1.01.00.000	N	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	111.591,57 C	0,00	0,00	111.591,57 C
1.2.3.8.1.01.01.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	4.901,67 C	0,00	0,00	4.901,67 C
1.2.3.8.1.01.02.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.179,17 C	0,00	0,00	20.179,17 C
1.2.3.8.1.01.03.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.098,39 C	0,00	0,00	55.098,39 C
1.2.3.8.1.01.04.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	14.680,85 C	0,00	0,00	14.680,85 C
1.2.3.8.1.01.05.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.454,72 C	0,00	0,00	15.454,72 C
1.2.3.8.1.01.99.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.276,77 C	0,00	0,00	1.276,77 C
1.2.3.8.1.02.00.000	N	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.766,20 C	0,00	0,00	6.766,20 C
1.2.3.8.1.02.04.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.077,10 C	0,00	0,00	5.077,10 C
1.2.3.8.1.02.05.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.617,13 C	0,00	0,00	1.617,13 C
1.2.3.8.1.02.99.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	71,97 C	0,00	0,00	71,97 C
2.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	479.249,64 C	194.411,50	198.657,23	483.495,37 C
2.1.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO CIRCULANTE	3.298,55 C	194.411,50	198.657,23	7.544,28 C
2.1.1.0.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	144.718,40	145.208,40	490,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	0,00	117.170,90	117.660,90	490,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.170,90	117.660,90	490,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	0,00	117.170,90	117.660,90	490,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	W	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	117.170,90	117.660,90	490,00 C
2.1.1.1.1.01.01.002	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	117.170,90	117.660,90	490,00 C
2.1.1.3.0.00.00.000	N	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.810,46	11.810,46	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas JUNHO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3.1.00.00.000	N	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.810,46	11.810,46	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	W	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.810,46	11.810,46	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.810,46	11.810,46	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.737,04	15.737,04	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.737,04	15.737,04	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.737,04	15.737,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	W	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	15.737,04	15.737,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	15.737,04	15.737,04	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.086,53 C	20.852,75	22.752,75	4.986,53 C
2.1.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.086,53 C	20.852,75	22.752,75	4.986,53 C
2.1.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.086,53 C	20.852,75	22.752,75	4.986,53 C
2.1.3.1.1.01.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.628,45	14.628,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	W	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.628,45	14.628,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.628,45	14.628,45	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	N	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.086,53 C	6.224,30	8.124,30	4.986,53 C
2.1.3.1.1.03.01.000	W	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	3.086,53 C	6.224,30	8.124,30	4.986,53 C
2.1.3.1.1.03.01.002	S	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	3.086,53 C	6.224,30	8.124,30	4.986,53 C
2.1.8.0.0.00.00.000	N	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212,02 C	28.840,35	30.696,08	2.067,75 C
2.1.8.8.0.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS	212,02 C	27.165,35	29.021,08	2.067,75 C
2.1.8.8.1.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	212,02 C	27.165,35	29.021,08	2.067,75 C
2.1.8.8.1.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.165,35	28.862,14	1.696,79 C
2.1.8.8.1.01.02.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.861,76	11.084,93	1.223,17 C
2.1.8.8.1.01.04.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.985,69	5.985,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	S	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	31,94	31,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	S	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.649,32	11.122,94	473,62 C
2.1.8.8.1.01.99.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	636,64	636,64	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	N	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	212,02 C	0,00	158,94	370,96 C
2.1.8.8.1.04.99.000	S	OUTROS DEPÓSITOS	212,02 C	0,00	158,94	370,96 C
2.1.8.9.0.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas JUNHO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.000	W	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	S	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	N	PATRIMONIO LIQUIDO	475.951,09 C	0,00	0,00	475.951,09 C
2.3.7.0.0.00.00.000	N	RESULTADOS ACUMULADOS	475.951,09 C	0,00	0,00	475.951,09 C
2.3.7.1.0.00.00.000	N	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	475.951,09 C	0,00	0,00	475.951,09 C
2.3.7.1.1.00.00.000	N	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.388.460,90 D	0,00	0,00	8.388.460,90 D
2.3.7.1.1.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.388.460,90 D	0,00	0,00	8.388.460,90 D
2.3.7.1.2.00.00.000	N	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.066.422,67 C	0,00	0,00	10.066.422,67 C
2.3.7.1.2.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.066.422,67 C	0,00	0,00	10.066.422,67 C
2.3.7.1.3.00.00.000	N	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	1.182.729,44 D	0,00	0,00	1.182.729,44 D
2.3.7.1.3.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.182.729,44 D	0,00	0,00	1.182.729,44 D
2.3.7.1.4.00.00.000	N	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	19.281,24 D	0,00	0,00	19.281,24 D
2.3.7.1.4.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.281,24 D	0,00	0,00	19.281,24 D
3.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	592.372,38 D	123.940,70	0,00	716.313,08 D
3.1.0.0.0.00.00.000	N	PESSOAL E ENCARGOS	523.804,25 D	108.708,40	0,00	632.512,65 D
3.1.1.0.0.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL	401.295,11 D	81.160,90	0,00	482.456,01 D
3.1.1.1.0.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	401.295,11 D	81.160,90	0,00	482.456,01 D
3.1.1.1.1.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	401.295,11 D	81.160,90	0,00	482.456,01 D
3.1.1.1.1.01.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	401.295,11 D	81.160,90	0,00	482.456,01 D
3.1.1.1.1.01.01.000	S	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	401.295,11 D	81.160,90	0,00	482.456,01 D
3.1.2.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS	76.600,57 D	15.737,04	0,00	92.337,61 D
3.1.2.2.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.600,57 D	15.737,04	0,00	92.337,61 D
3.1.2.2.3.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.600,57 D	15.737,04	0,00	92.337,61 D
3.1.2.2.3.01.00.000	S	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	76.600,57 D	15.737,04	0,00	92.337,61 D
3.1.3.0.0.00.00.000	N	BENEFICIOS A PESSOAL	45.908,57 D	11.810,46	0,00	57.719,03 D
3.1.3.1.0.00.00.000	N	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	45.908,57 D	11.810,46	0,00	57.719,03 D
3.1.3.1.1.00.00.000	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.908,57 D	11.810,46	0,00	57.719,03 D
3.3.0.0.0.00.00.000	N	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.568,13 D	15.232,30	0,00	83.800,43 D
3.3.1.0.0.00.00.000	N	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.165,91 D	0,00	0,00	9.165,91 D



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas JUNHO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.000	N	CONSUMO DE MATERIAL	9.165,91 D	0,00	0,00	9.165,91 D
3.3.1.1.1.00.00.000	N	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.165,91 D	0,00	0,00	9.165,91 D
3.3.1.1.1.16.00.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.066,02 D	0,00	0,00	2.066,02 D
3.3.1.1.1.17.00.000	S	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404,80 D	0,00	0,00	404,80 D
3.3.1.1.1.21.00.000	S	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331,55 D	0,00	0,00	331,55 D
3.3.1.1.1.22.00.000	S	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	451,16 D	0,00	0,00	451,16 D
3.3.1.1.1.39.00.000	S	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.522,50 D	0,00	0,00	1.522,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	S	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.389,88 D	0,00	0,00	4.389,88 D
3.3.2.0.0.00.00.000	N	SERVICOS	53.079,86 D	15.232,30	0,00	68.312,16 D
3.3.2.1.0.00.00.000	N	DIARIAS	1.350,00 D	1.675,00	0,00	3.025,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	N	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00 D	1.675,00	0,00	3.025,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	S	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.350,00 D	1.675,00	0,00	3.025,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PF	11.520,00 D	2.400,00	0,00	13.920,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.520,00 D	2.400,00	0,00	13.920,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	S	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.520,00 D	2.400,00	0,00	13.920,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.209,86 D	11.157,30	0,00	51.367,16 D
3.3.2.3.1.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.209,86 D	11.157,30	0,00	51.367,16 D
3.3.2.3.1.06.00.000	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.874,29 D	3.204,00	0,00	5.078,29 D
3.3.2.3.1.08.00.000	S	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	806,48 D	0,00	0,00	806,48 D
3.3.2.3.1.11.00.000	S	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	890,00 D	890,00	0,00	1.780,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	S	SEGUROS EM GERAL	1.286,79 D	0,00	0,00	1.286,79 D
3.3.2.3.1.32.00.000	S	SERVIÇOS BANCARIOS	750,19 D	257,97	0,00	1.008,16 D
3.3.2.3.1.51.00.000	S	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	S	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.361,80	0,00	1.361,80 D
3.3.2.3.1.99.00.000	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.602,11 D	4.963,53	0,00	39.565,64 D
3.3.3.0.0.00.00.000	N	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.322,36 D	0,00	0,00	6.322,36 D
3.3.3.1.0.00.00.000	N	DEPRECIACAO	6.322,36 D	0,00	0,00	6.322,36 D
3.3.3.1.1.00.00.000	N	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	6.322,36 D	0,00	0,00	6.322,36 D
3.3.3.1.1.01.00.000	N	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.322,36 D	0,00	0,00	6.322,36 D
3.3.3.1.1.01.01.000	S	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.250,39 D	0,00	0,00	6.250,39 D
3.3.3.1.1.01.02.000	S	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	71,97 D	0,00	0,00	71,97 D
4.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	658.488,69 C	0,00	239.741,14	898.229,83 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas JUNHO/2021

<i>Conta</i>	<i>Análítica TC</i>	<i>Denominação</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.5.0.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	648.466,65 C	0,00	239.741,14	888.207,79 C
4.5.1.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	648.466,65 C	0,00	239.741,14	888.207,79 C
4.5.1.1.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	648.466,65 C	0,00	239.741,14	888.207,79 C
4.5.1.1.2.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	648.466,65 C	0,00	239.741,14	888.207,79 C
4.5.1.1.2.01.00.000	S	COTA RECEBIDA	648.466,65 C	0,00	239.741,14	888.207,79 C
4.6.0.0.0.00.00.000	N	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	10.022,04 C	0,00	0,00	10.022,04 C
4.6.3.0.0.00.00.000	N	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.022,04 C	0,00	0,00	10.022,04 C
4.6.3.9.0.00.00.000	N	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.022,04 C	0,00	0,00	10.022,04 C
4.6.3.9.1.00.00.000	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	10.022,04 C	0,00	0,00	10.022,04 C
5.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.218.786,09 D	161.830,68	43.350,00	2.337.266,77 D
5.2.0.0.0.00.00.000	N	ORÇAMENTO APROVADO	2.206.183,47 D	161.830,68	43.350,00	2.324.664,15 D
5.2.2.0.0.00.00.000	N	FIXACAO DA DESPESA	2.206.183,47 D	161.830,68	43.350,00	2.324.664,15 D
5.2.2.1.0.00.00.000	N	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.558.540,00 D	42.300,00	42.300,00	1.558.540,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	N	DOTACAO INICIAL	1.556.320,00 D	0,00	0,00	1.556.320,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	S	CREDITO INICIAL	1.556.320,00 D	0,00	0,00	1.556.320,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	N	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	123.953,70 D	21.150,00	0,00	145.103,70 D
5.2.2.1.2.01.00.000	S	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	123.953,70 D	21.150,00	0,00	145.103,70 D
5.2.2.1.3.00.00.000	N	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	S	ANULACAO DE DOTACAO	123.953,70 D	21.150,00	0,00	145.103,70 D
5.2.2.1.3.99.00.000	S	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	123.953,70 C	0,00	21.150,00	145.103,70 C
5.2.2.1.9.00.00.000	N	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	121.733,70 C	0,00	21.150,00	142.883,70 C
5.2.2.1.9.04.00.000	S	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	121.733,70 C	0,00	21.150,00	142.883,70 C
5.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	647.643,47 D	119.530,68	1.050,00	766.124,15 D
5.2.2.9.2.00.00.000	N	EMPENHOS POR EMISSAO	647.643,47 D	119.530,68	1.050,00	766.124,15 D
5.2.2.9.2.01.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	647.643,47 D	119.530,68	1.050,00	766.124,15 D
5.2.2.9.2.01.01.000	S	EMISSAO DE EMPENHOS	649.609,71 D	119.530,68	0,00	769.140,39 D
5.2.2.9.2.01.03.000	S	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.966,24 C	0,00	1.050,00	3.016,24 C
5.3.0.0.0.00.00.000	N	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	12.602,62 D	0,00	0,00	12.602,62 D
5.3.1.0.0.00.00.000	N	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	10.752,62 D	0,00	0,00	10.752,62 D



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas JUNHO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00.000	S	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	10.752,62 D	0,00	0,00	10.752,62 D
5.3.2.0.0.00.00.000	N	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	S	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.218.786,09 C	998.602,64	1.117.083,32	2.337.266,77 C
6.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.206.183,47 C	998.602,64	1.117.083,32	2.324.664,15 C
6.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.206.183,47 C	998.602,64	1.117.083,32	2.324.664,15 C
6.2.2.1.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.558.540,00 C	633.923,68	633.923,68	1.558.540,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	886.706,88 C	147.750,67	23.113,37	762.069,58 C
6.2.2.1.2.00.00.000	N	CRÉDITO INDISPONÍVEL	24.189,65 C	121.494,05	127.650,67	30.346,27 C
6.2.2.1.2.02.00.000	S	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	24.189,65 C	121.494,05	127.650,67	30.346,27 C
6.2.2.1.3.00.00.000	N	CRÉDITO UTILIZADO	647.643,47 C	364.678,96	483.159,64	766.124,15 C
6.2.2.1.3.01.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.577,11 C	134.186,15	120.046,03	49.436,99 C
6.2.2.1.3.02.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.086,53 C	27.262,01	29.162,01	4.986,53 C
6.2.2.1.3.03.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	166.730,80	167.220,80	490,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	580.979,83 C	36.500,00	166.730,80	711.210,63 C
6.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	647.643,47 C	364.678,96	483.159,64	766.124,15 C
6.2.2.9.2.00.00.000	N	EMISSÃO DE EMPENHO	647.643,47 C	364.678,96	483.159,64	766.124,15 C
6.2.2.9.2.01.00.000	N	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	647.643,47 C	364.678,96	483.159,64	766.124,15 C
6.2.2.9.2.01.01.000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR	63.577,11 C	134.186,15	120.046,03	49.436,99 C
6.2.2.9.2.01.02.000	S	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.086,53 C	27.262,01	29.162,01	4.986,53 C
6.2.2.9.2.01.03.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	166.730,80	167.220,80	490,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	580.979,83 C	36.500,00	166.730,80	711.210,63 C
6.3.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.602,62 C	0,00	0,00	12.602,62 C
6.3.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.752,62 C	0,00	0,00	10.752,62 C
6.3.1.1.0.00.00.000	S	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	142,10 C	0,00	0,00	142,10 C
6.3.1.4.0.00.00.000	S	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.610,52 C	0,00	0,00	10.610,52 C
6.3.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.850,00 C	0,00	0,00	1.850,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	S	RP PROCESSADOS PAGOS	1.850,00 C	0,00	0,00	1.850,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DEVEDORES	3.124.730,35 D	933.317,30	409.433,32	3.648.614,33 D
7.1.0.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS	167.565,73 D	24.200,40	0,00	191.766,13 D
7.1.2.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	167.565,73 D	24.200,40	0,00	191.766,13 D



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas JUNHO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.0.00.00.000	N	OBRIGACOES CONTRATUAIS	167.565,73 D	24.200,40	0,00	191.766,13 D
7.1.2.3.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	167.565,73 D	24.200,40	0,00	191.766,13 D
7.1.2.3.1.02.00.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	167.565,73 D	24.200,40	0,00	191.766,13 D
7.2.0.0.0.00.00.000	N	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.957.164,62 D	909.116,90	409.433,32	3.456.848,20 D
7.2.1.0.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	750.157,97 D	648.225,76	388.283,32	1.010.100,41 D
7.2.1.1.0.00.00.000	N	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	750.157,97 D	648.225,76	388.283,32	1.010.100,41 D
7.2.1.1.1.00.00.000	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	744.606,50 D	648.066,82	388.283,32	1.004.390,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	S	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.551,47 D	158,94	0,00	5.710,41 D
7.2.2.0.0.00.00.000	N	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.207.006,65 D	260.891,14	21.150,00	2.446.747,79 D
7.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.207.006,65 D	260.891,14	21.150,00	2.446.747,79 D
7.2.2.1.1.00.00.000	N	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.207.006,65 D	260.891,14	21.150,00	2.446.747,79 D
7.2.2.1.1.01.00.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.558.540,00 D	21.150,00	21.150,00	1.558.540,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	648.466,65 D	239.741,14	0,00	888.207,79 D
8.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES CREDORES	3.124.730,35 C	1.299.189,14	1.823.073,12	3.648.614,33 C
8.1.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	167.565,73 C	17.285,59	41.485,99	191.766,13 C
8.1.2.0.0.00.00.000	N	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	167.565,73 C	17.285,59	41.485,99	191.766,13 C
8.1.2.3.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	167.565,73 C	17.285,59	41.485,99	191.766,13 C
8.1.2.3.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	167.565,73 C	17.285,59	41.485,99	191.766,13 C
8.1.2.3.1.02.00.000	N	CONTRATOS DE SERVIÇOS	167.565,73 C	17.285,59	41.485,99	191.766,13 C
8.1.2.3.1.02.01.000	S	A EXECUTAR	101.999,25 C	17.285,59	24.200,40	108.914,06 C
8.1.2.3.1.02.02.000	S	EXECUTADOS	65.566,48 C	0,00	17.285,59	82.852,07 C
8.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.957.164,62 C	1.281.903,55	1.781.587,13	3.456.848,20 C
8.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	750.157,97 C	892.448,37	1.152.390,81	1.010.100,41 C
8.2.1.1.0.00.00.000	N	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	750.157,97 C	892.448,37	1.152.390,81	1.010.100,41 C
8.2.1.1.1.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.894,63 D	499.799,14	621.059,60	113.365,83 C
8.2.1.1.1.01.00.000	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.353,89 D	499.799,14	621.059,60	112.906,57 C
8.2.1.1.1.02.00.000	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	75.523,55 C	161.448,16	149.208,04	63.283,43 C
8.2.1.1.2.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	72.437,02 C	134.186,15	120.046,03	58.296,90 C
8.2.1.1.2.02.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.086,53 C	27.262,01	29.162,01	4.986,53 C





# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas JUNHO/2021

<i>Conta</i>	<i>Análítica TC</i>	<i>Denominação</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.1.1.3.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	212,02 C	193.896,15	196.241,88	2.557,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	S	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	166.730,80	167.220,80	490,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	S	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	27.165,35	28.862,14	1.696,79 C
8.2.1.1.3.03.00.000	S	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	212,02 C	0,00	158,94	370,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	682.317,03 C	37.304,92	185.881,29	830.893,40 C
8.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.207.006,65 C	389.455,18	629.196,32	2.446.747,79 C
8.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.207.006,65 C	389.455,18	629.196,32	2.446.747,79 C
8.2.2.1.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	2.207.006,65 C	389.455,18	629.196,32	2.446.747,79 C
8.2.2.1.1.01.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	1.558.540,00 C	149.714,04	149.714,04	1.558.540,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	886.706,88 C	147.750,67	23.113,37	762.069,58 C
8.2.2.1.1.01.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	671.833,12 C	1.963,37	126.600,67	796.470,42 C
8.2.2.1.1.02.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	648.466,65 C	239.741,14	479.482,28	888.207,79 C
8.2.2.1.1.02.01.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	239.741,14	239.741,14	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	648.466,65 C	0,00	239.741,14	888.207,79 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.341.460,87</b>	<b>4.341.460,87</b>	<b>0,00</b>