



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JULHO/2021

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO	665.412,12 D	478.081,14	423.703,67	719.789,59 D
1.1.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO CIRCULANTE	205.860,23 D	478.081,14	421.577,56	262.363,81 D
1.1.1.0.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.207,01 D	476.651,27	421.577,56	234.280,72 D
1.1.1.1.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.207,01 D	476.651,27	421.577,56	234.280,72 D
1.1.1.1.1.00.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	179.207,01 D	476.651,27	421.577,56	234.280,72 D
1.1.1.1.1.02.00.000	S	CONTA ÚNICA	1.666,13 D	285.546,62	287.212,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	N	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	177.540,88 D	191.104,65	134.364,81	234.280,72 D
1.1.1.1.1.50.02.000	S	POUPANÇAS	177.540,88 D	191.104,65	134.364,81	234.280,72 D
1.1.5.0.0.0.00.000	N	ESTOQUES	26.653,22 D	1.429,87	0,00	28.083,09 D
1.1.5.6.0.0.00.000	N	ALMOXARIFADO	26.653,22 D	1.429,87	0,00	28.083,09 D
1.1.5.6.1.00.00.000	N	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.653,22 D	1.429,87	0,00	28.083,09 D
1.1.5.6.1.01.00.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	21.501,24 D	1.429,87	0,00	22.931,11 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	2.126,11	457.425,78 D
1.2.3.0.0.0.00.000	N	IMOBILIZADO	459.551,89 D	0,00	2.126,11	457.425,78 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 CULTURAIS, 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 JULHO/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	2.126,11	120.483,88 C
1.2.3.8.1.00.00.000	N	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	118.357,77 C	0,00	2.126,11	120.483,88 C
1.2.3.8.1.01.00.000	N	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	111.591,57 C	0,00	2.102,12	113.693,69 C
1.2.3.8.1.01.01.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	4.901,67 C	0,00	308,45	5.210,12 C
1.2.3.8.1.01.02.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.179,17 C	0,00	289,74	20.468,91 C
1.2.3.8.1.01.03.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.098,39 C	0,00	919,90	56.018,29 C
1.2.3.8.1.01.04.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	14.680,85 C	0,00	272,54	14.953,39 C
1.2.3.8.1.01.05.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.454,72 C	0,00	238,12	15.692,84 C
1.2.3.8.1.01.99.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.276,77 C	0,00	73,37	1.350,14 C
1.2.3.8.1.02.00.000	N	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.766,20 C	0,00	23,99	6.790,19 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	23,99	95,96 C
2.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	483.495,37 C	139.968,16	166.099,49	509.626,70 C
2.1.0.0.00.00.000	N	PASSIVO CIRCULANTE	7.544,28 C	139.968,16	166.099,49	33.675,61 C
2.1.1.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	490,00 C	112.730,48	128.448,71	16.208,23 C
2.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	490,00 C	77.832,45	77.342,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	490,00 C	77.832,45	77.342,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	490,00 C	77.832,45	77.342,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	W	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	490,00 C	77.832,45	77.342,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	490,00 C	77.832,45	77.342,45	0,00
2.1.1.3.00.00.000	N	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	34.898,03	34.898,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JULHO/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	34.898,03	34.898,03	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	W	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	34.898,03	34.898,03	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	34.898,03	34.898,03	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	16.208,23	16.208,23 C
2.1.1.4.3.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.208,23	16.208,23 C
2.1.1.4.3.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	16.208,23	16.208,23 C
2.1.1.4.3.01.01.000	W	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	16.208,23	16.208,23 C
2.1.1.4.3.01.01.002	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	16.208,23	16.208,23 C
2.1.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.986,53 C	16.089,15	11.102,62	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.986,53 C	16.089,15	11.102,62	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.986,53 C	16.089,15	11.102,62	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.419,07	3.419,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	W	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.419,07	3.419,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.419,07	3.419,07	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	N	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.986,53 C	12.670,08	7.683,55	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	W	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	4.986,53 C	12.670,08	7.683,55	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	S	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	4.986,53 C	12.670,08	7.683,55	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	N	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.067,75 C	11.148,53	26.548,16	17.467,38 C
2.1.8.8.0.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS	2.067,75 C	6.648,53	22.048,16	17.467,38 C
2.1.8.8.1.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.067,75 C	6.648,53	22.048,16	17.467,38 C
2.1.8.8.1.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	1.696,79 C	6.648,53	21.680,31	16.728,57 C
2.1.8.8.1.01.02.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.223,17 C	3.831,51	9.556,55	6.948,21 C
2.1.8.8.1.01.04.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28,50	4.223,42	4.194,92 C
2.1.8.8.1.01.13.000	S	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	31,94	31,94 C
2.1.8.8.1.01.15.000	S	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	473,62 C	2.788,52	7.360,02	5.045,12 C
2.1.8.8.1.01.99.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	508,38	508,38 C
2.1.8.8.1.04.00.000	N	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	370,96 C	0,00	367,85	738,81 C
2.1.8.8.1.04.99.000	S	OUTROS DEPÓSITOS	370,96 C	0,00	367,85	738,81 C
2.1.8.9.0.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JULHO/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	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	S	DIARIAS A PAGAR	0,00	4.500,00	4.500,00	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	716.313,08 D	142.876,07	23.087,57	836.101,58 D
3.1.0.0.0.00.00.000	N	PESSOAL E ENCARGOS	632.512,65 D	128.448,71	23.087,57	737.873,79 D
3.1.1.0.0.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL	482.456,01 D	77.342,45	0,00	559.798,46 D
3.1.1.1.0.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	482.456,01 D	77.342,45	0,00	559.798,46 D
3.1.1.1.1.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	482.456,01 D	77.342,45	0,00	559.798,46 D
3.1.1.1.1.01.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	482.456,01 D	77.342,45	0,00	559.798,46 D
3.1.1.1.1.01.01.000	S	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	482.456,01 D	77.342,45	0,00	559.798,46 D
3.1.2.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS	92.337,61 D	16.208,23	0,00	108.545,84 D
3.1.2.2.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.337,61 D	16.208,23	0,00	108.545,84 D
3.1.2.2.3.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	92.337,61 D	16.208,23	0,00	108.545,84 D
3.1.2.2.3.01.00.000	S	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	92.337,61 D	16.208,23	0,00	108.545,84 D
3.1.3.0.0.00.00.000	N	BENEFICIOS A PESSOAL	57.719,03 D	34.898,03	23.087,57	69.529,49 D
3.1.3.1.0.00.00.000	N	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	57.719,03 D	34.898,03	23.087,57	69.529,49 D
3.1.3.1.1.00.00.000	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.719,03 D	34.898,03	23.087,57	69.529,49 D
3.3.0.0.0.00.00.000	N	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.800,43 D	14.427,36	0,00	98.227,79 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 JULHO/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	68.312,16 D	12.301,25	0,00	80.613,41 D
3.3.2.1.0.00.00.000	N	DIARIAS	3.025,00 D	4.500,00	0,00	7.525,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	N	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.025,00 D	4.500,00	0,00	7.525,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	S	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.025,00 D	4.500,00	0,00	7.525,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.920,00 D	1.900,00	0,00	15.820,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.920,00 D	1.900,00	0,00	15.820,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	S	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.920,00 D	1.900,00	0,00	15.820,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PJ	51.367,16 D	5.901,25	0,00	57.268,41 D
3.3.2.3.1.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.367,16 D	5.901,25	0,00	57.268,41 D
3.3.2.3.1.06.00.000	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.078,29 D	1.602,00	0,00	6.680,29 D
3.3.2.3.1.08.00.000	S	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	806,48 D	89,65	0,00	896,13 D
3.3.2.3.1.11.00.000	S	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.780,00 D	890,00	0,00	2.670,00 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	1.008,16 D	233,87	0,00	1.242,03 D
3.3.2.3.1.51.00.000	S	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	S	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.361,80 D	0,00	0,00	1.361,80 D
3.3.2.3.1.99.00.000	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.565,64 D	3.085,73	0,00	42.651,37 D
3.3.3.0.0.00.00.000	N	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.322,36 D	2.126,11	0,00	8.448,47 D
3.3.3.1.0.00.00.000	N	DEPRECIACAO	6.322,36 D	2.126,11	0,00	8.448,47 D
3.3.3.1.1.00.00.000	N	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	6.322,36 D	2.126,11	0,00	8.448,47 D
3.3.3.1.1.01.00.000	N	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.322,36 D	2.126,11	0,00	8.448,47 D
3.3.3.1.1.01.01.000	S	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.250,39 D	2.102,12	0,00	8.352,51 D
3.3.3.1.1.01.02.000	S	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	71,97 D	23,99	0,00	95,96 D
4.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	898.229,83 C	0,00	148.034,64	1.046.264,47 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JULHO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	888.207,79 C	0,00	148.034,64	1.036.242,43 C
4.5.1.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	888.207,79 C	0,00	148.034,64	1.036.242,43 C
4.5.1.1.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	888.207,79 C	0,00	148.034,64	1.036.242,43 C
4.5.1.1.2.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	888.207,79 C	0,00	148.034,64	1.036.242,43 C
4.5.1.1.2.01.00.000	S	COTA RECEBIDA	888.207,79 C	0,00	148.034,64	1.036.242,43 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	2.337.266,77 D	216.954,39	42.000,00	2.512.221,16 D
5.2.0.0.0.00.00.000	N	ORÇAMENTO APROVADO	2.324.664,15 D	216.954,39	42.000,00	2.499.618,54 D
5.2.2.0.0.00.00.000	N	FIXACAO DA DESPESA	2.324.664,15 D	216.954,39	42.000,00	2.499.618,54 D
5.2.2.1.0.00.00.000	N	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.558.540,00 D	84.000,00	42.000,00	1.600.540,00 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	145.103,70 D	42.000,00	0,00	187.103,70 D
5.2.2.1.2.01.00.000	S	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	145.103,70 D	42.000,00	0,00	187.103,70 D
5.2.2.1.3.00.00.000	N	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	S	ANULACAO DE DOTACAO	145.103,70 D	42.000,00	0,00	187.103,70 D
5.2.2.1.3.99.00.000	S	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	145.103,70 C	0,00	42.000,00	187.103,70 C
5.2.2.1.9.00.00.000	N	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	142.883,70 C	0,00	0,00	142.883,70 C
5.2.2.1.9.04.00.000	S	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	142.883,70 C	0,00	0,00	142.883,70 C
5.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	766.124,15 D	132.954,39	0,00	899.078,54 D
5.2.2.9.2.00.00.000	N	EMPENHOS POR EMISSAO	766.124,15 D	132.954,39	0,00	899.078,54 D
5.2.2.9.2.01.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	766.124,15 D	132.954,39	0,00	899.078,54 D
5.2.2.9.2.01.01.000	S	EMISSAO DE EMPENHOS	769.140,39 D	132.954,39	0,00	902.094,78 D
5.2.2.9.2.01.03.000	S	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.016,24 C	0,00	0,00	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 JULHO/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	2.337.266,77 C	886.832,84	1.061.787,23	2.512.221,16 C
6.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.324.664,15 C	886.832,84	1.061.787,23	2.499.618,54 C
6.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.324.664,15 C	886.832,84	1.061.787,23	2.499.618,54 C
6.2.2.1.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.558.540,00 C	575.506,83	617.506,83	1.600.540,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	762.069,58 C	130.393,93	42.832,50	674.508,15 C
6.2.2.1.2.00.00.000	N	CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.346,27 C	133.786,89	130.393,93	26.953,31 C
6.2.2.1.2.02.00.000	S	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	30.346,27 C	133.786,89	130.393,93	26.953,31 C
6.2.2.1.3.00.00.000	N	CRÉDITO UTILIZADO	766.124,15 C	311.326,01	444.280,40	899.078,54 C
6.2.2.1.3.01.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.436,99 C	142.179,83	156.041,96	63.299,12 C
6.2.2.1.3.02.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.986,53 C	51.535,60	46.549,07	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	490,00 C	115.739,08	131.457,31	16.208,23 C
6.2.2.1.3.04.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	711.210,63 C	1.871,50	110.232,06	819.571,19 C
6.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	766.124,15 C	311.326,01	444.280,40	899.078,54 C
6.2.2.9.2.00.00.000	N	EMISSÃO DE EMPENHO	766.124,15 C	311.326,01	444.280,40	899.078,54 C
6.2.2.9.2.01.00.000	N	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	766.124,15 C	311.326,01	444.280,40	899.078,54 C
6.2.2.9.2.01.01.000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR	49.436,99 C	142.179,83	156.041,96	63.299,12 C
6.2.2.9.2.01.02.000	S	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.986,53 C	51.535,60	46.549,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	490,00 C	115.739,08	131.457,31	16.208,23 C
6.2.2.9.2.01.04.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	711.210,63 C	1.871,50	110.232,06	819.571,19 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	3.648.614,33 D	698.770,29	325.130,11	4.022.254,51 D
7.1.0.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS	191.766,13 D	16.119,08	0,00	207.885,21 D
7.1.2.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.766,13 D	16.119,08	0,00	207.885,21 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JULHO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.0.00.00.000	N	OBRIGACOES CONTRATUAIS	191.766,13 D	16.119,08	0,00	207.885,21 D
7.1.2.3.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	191.766,13 D	16.119,08	0,00	207.885,21 D
7.1.2.3.1.02.00.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.766,13 D	16.119,08	0,00	207.885,21 D
7.2.0.0.0.00.00.000	N	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.456.848,20 D	682.651,21	325.130,11	3.814.369,30 D
7.2.1.0.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.010.100,41 D	492.616,57	325.130,11	1.177.586,87 D
7.2.1.1.0.00.00.000	N	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.010.100,41 D	492.616,57	325.130,11	1.177.586,87 D
7.2.1.1.1.00.00.000	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.004.390,00 D	492.248,72	325.130,11	1.171.508,61 D
7.2.1.1.3.00.00.000	S	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.710,41 D	367,85	0,00	6.078,26 D
7.2.2.0.0.00.00.000	N	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.446.747,79 D	190.034,64	0,00	2.636.782,43 D
7.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.446.747,79 D	190.034,64	0,00	2.636.782,43 D
7.2.2.1.1.00.00.000	N	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.446.747,79 D	190.034,64	0,00	2.636.782,43 D
7.2.2.1.1.01.00.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.558.540,00 D	42.000,00	0,00	1.600.540,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	888.207,79 D	148.034,64	0,00	1.036.242,43 D
8.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES CREDORES	3.648.614,33 C	1.089.287,16	1.462.927,34	4.022.254,51 C
8.1.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	191.766,13 C	33.955,05	50.074,13	207.885,21 C
8.1.2.0.0.00.00.000	N	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.766,13 C	33.955,05	50.074,13	207.885,21 C
8.1.2.3.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.766,13 C	33.955,05	50.074,13	207.885,21 C
8.1.2.3.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	191.766,13 C	33.955,05	50.074,13	207.885,21 C
8.1.2.3.1.02.00.000	N	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.766,13 C	33.955,05	50.074,13	207.885,21 C
8.1.2.3.1.02.01.000	S	A EXECUTAR	108.914,06 C	28.448,03	21.626,10	102.092,13 C
8.1.2.3.1.02.02.000	S	EXECUTADOS	82.852,07 C	5.507,02	28.448,03	105.793,08 C
8.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.456.848,20 C	1.055.332,11	1.412.853,21	3.814.369,30 C
8.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.010.100,41 C	776.071,04	943.557,50	1.177.586,87 C
8.2.1.1.0.00.00.000	N	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.010.100,41 C	776.071,04	943.557,50	1.177.586,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.365,83 C	458.056,00	473.136,25	128.446,08 C
8.2.1.1.1.01.00.000	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	112.906,57 C	458.056,00	473.136,25	127.986,82 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	63.283,43 C	193.715,43	202.591,03	72.159,03 C
8.2.1.1.2.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	58.296,90 C	142.179,83	156.041,96	72.159,03 C
8.2.1.1.2.02.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	4.986,53 C	51.535,60	46.549,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JULHO/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	2.557,75 C	121.123,94	152.241,80	33.675,61 C
8.2.1.1.3.01.00.000	S	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	490,00 C	115.739,08	131.457,31	16.208,23 C
8.2.1.1.3.02.00.000	S	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.696,79 C	5.384,86	20.416,64	16.728,57 C
8.2.1.1.3.03.00.000	S	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	370,96 C	0,00	367,85	738,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	830.893,40 C	3.175,67	115.588,42	943.306,15 C
8.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.446.747,79 C	279.261,07	469.295,71	2.636.782,43 C
8.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.446.747,79 C	279.261,07	469.295,71	2.636.782,43 C
8.2.2.1.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	2.446.747,79 C	279.261,07	469.295,71	2.636.782,43 C
8.2.2.1.1.01.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	1.558.540,00 C	131.226,43	173.226,43	1.600.540,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	762.069,58 C	130.393,93	42.832,50	674.508,15 C
8.2.2.1.1.01.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	796.470,42 C	832,50	130.393,93	926.031,85 C
8.2.2.1.1.02.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	888.207,79 C	148.034,64	296.069,28	1.036.242,43 C
8.2.2.1.1.02.01.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	148.034,64	148.034,64	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	888.207,79 C	0,00	148.034,64	1.036.242,43 C
TOTAL			0,00	3.652.770,05	3.652.770,05	0,00