



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		477.801,09 D	515.493,51 D	394.060,94	382.851,03	526.703,42 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		19.387,36 D	57.079,78 D	394.060,94	382.851,03	68.289,69 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.602,62 D	42.834,52 D	393.328,35	382.851,03	53.311,84 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.602,62 D	42.834,52 D	393.328,35	382.851,03	53.311,84 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		12.602,62 D	42.834,52 D	393.328,35	382.851,03	53.311,84 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	12.602,62 D	0,00	256.889,05	256.889,05	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		12.602,62 D	0,00	256.889,05	256.889,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	42.834,52 D	136.439,30	125.961,98	53.311,84 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS	F	0,00	42.834,52 D	136.439,30	125.961,98	53.311,84 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		0,00	42.834,52 D	136.439,30	125.961,98	53.311,84 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		6.784,74 D	14.245,26 D	732,59	0,00	14.977,85 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		6.784,74 D	14.245,26 D	732,59	0,00	14.977,85 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.784,74 D	14.245,26 D	732,59	0,00	14.977,85 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.838,09 D	10.298,61 D	732,59	0,00	11.031,20 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		2.838,09 D	2.838,09 D	0,00	0,00	2.838,09 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.460,52 D	732,59	0,00	8.193,11 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.946,65 D	3.946,65 D	0,00	0,00	3.946,65 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.946,65 D	3.946,65 D	0,00	0,00	3.946,65 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		458.413,73 D	458.413,73 D	0,00	0,00	458.413,73 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		458.413,73 D	458.413,73 D	0,00	0,00	458.413,73 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		294.370,34 D	294.370,34 D	0,00	0,00	294.370,34 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		294.370,34 D	294.370,34 D	0,00	0,00	294.370,34 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.972,28 D	27.972,28 D	0,00	0,00	27.972,28 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.700,00 D	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	6.818,88 D	6.818,88 D	0,00	0,00	6.818,88 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	19.453,40 D	19.453,40 D	0,00	0,00	19.453,40 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		46.378,93 D	46.378,93 D	0,00	0,00	46.378,93 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	46.378,93 D	46.378,93 D	0,00	0,00	46.378,93 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		113.859,25 D	113.859,25 D	0,00	0,00	113.859,25 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.196,35 D	3.196,35 D	0,00	0,00	3.196,35 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	27.780,64 D	27.780,64 D	0,00	0,00	27.780,64 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	82.362,26 D	82.362,26 D	0,00	0,00	82.362,26 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		82.362,26 D	82.362,26 D	0,00	0,00	82.362,26 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSILIOS EM GERAL	P	520,00 D	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		48.611,35 D	48.611,35 D	0,00	0,00	48.611,35 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	12.729,64 D	12.729,64 D	0,00	0,00	12.729,64 D
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECAS		12.729,64 D	12.729,64 D	0,00	0,00	12.729,64 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	35.881,71 D	35.881,71 D	0,00	0,00	35.881,71 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		47.600,00 D	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	47.600,00 D	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		9.948,53 D	9.948,53 D	0,00	0,00	9.948,53 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	9.948,53 D	9.948,53 D	0,00	0,00	9.948,53 D
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		9.948,53 D	9.948,53 D	0,00	0,00	9.948,53 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		276.078,80 D	276.078,80 D	0,00	0,00	276.078,80 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		276.078,80 D	276.078,80 D	0,00	0,00	276.078,80 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		273.169,80 D	273.169,80 D	0,00	0,00	273.169,80 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	273.169,80 D	273.169,80 D	0,00	0,00	273.169,80 D
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		273.169,80 D	273.169,80 D	0,00	0,00	273.169,80 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALACOES	P	2.909,00 D	2.909,00 D	0,00	0,00	2.909,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		112.035,41 C	112.035,41 C	0,00	0,00	112.035,41 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		112.035,41 C	112.035,41 C	0,00	0,00	112.035,41 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		105.341,18 C	105.341,18 C	0,00	0,00	105.341,18 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	3.976,32 C	3.976,32 C	0,00	0,00	3.976,32 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	19.309,95 C	19.309,95 C	0,00	0,00	19.309,95 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	52.394,66 C	52.394,66 C	0,00	0,00	52.394,66 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	13.863,23 C	13.863,23 C	0,00	0,00	13.863,23 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	14.740,36 C	14.740,36 C	0,00	0,00	14.740,36 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.056,66 C	1.056,66 C	0,00	0,00	1.056,66 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		6.694,23 C	6.694,23 C	0,00	0,00	6.694,23 C
1.2.3.8.1.02.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.077,10 C	5.077,10 C	0,00	0,00	5.077,10 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.617,13 C	1.617,13 C	0,00	0,00	1.617,13 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		477.801,09 C	477.812,67 C	182.895,40	192.226,85	487.144,12 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		1.850,00 C	1.861,58 C	182.895,40	192.226,85	11.193,03 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	145.716,87	155.138,67	9.421,80 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	120.651,96	120.651,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	120.651,96	120.651,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	120.651,96	120.651,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	120.651,96	120.651,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	120.651,96	120.651,96	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	9.308,74	18.730,54	9.421,80 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.308,74	18.730,54	9.421,80 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	9.308,74	18.730,54	9.421,80 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	9.308,74	18.730,54	9.421,80 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	15.756,17	15.756,17	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	15.756,17	15.756,17	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	15.756,17	15.756,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	15.756,17	15.756,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	15.756,17	15.756,17	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.850,00 C	0,00	13.478,09	13.478,09	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.850,00 C	0,00	13.478,09	13.478,09	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.850,00 C	0,00	13.478,09	13.478,09	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.850,00 C	0,00	1.137,39	1.137,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.850,00 C	0,00	1.137,39	1.137,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.137,39	1.137,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	F	1.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	12.340,70	12.340,70	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	12.340,70	12.340,70	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	12.340,70	12.340,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.861,58 C	23.700,44	23.610,09	1.771,23 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.861,58 C	23.350,44	23.260,09	1.771,23 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.861,58 C	23.350,44	23.260,09	1.771,23 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	250,60 C	20.133,49	20.660,16	777,27 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	7.323,54	7.323,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.007	INSS SERVIDORES 9%		0,00	0,00	1.094,19	1.094,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.010	INSS SERVIDORES 12%		0,00	0,00	1.042,11	1.042,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02.011	INSS SERVIDORES 14%		0,00	0,00	4.855,32	4.855,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.013	INSS 13º SALÁRIO 14%		0,00	0,00	331,92	331,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	6.838,41	6.838,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	0,00	2.592,07	2.592,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.003	IR VEREADORES		0,00	0,00	4.217,84	4.217,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.004	IRRF/PF/PJ		0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	250,60 C	5.310,99	5.837,66	777,27 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	4.809,79	4.809,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	250,60 C	501,20	1.027,87	777,27 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	660,55	660,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	0,00	660,55	660,55	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	1.610,98 C	3.216,95	2.599,93	993,96 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	1.610,98 C	3.216,95	2.599,93	993,96 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	1.610,98 C	3.216,95	2.599,93	993,96 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		475.951,09 C	475.951,09 C	0,00	0,00	475.951,09 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		475.951,09 C	475.951,09 C	0,00	0,00	475.951,09 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		475.951,09 C	475.951,09 C	0,00	0,00	475.951,09 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.388.460,90 D	8.388.460,90 D	0,00	0,00	8.388.460,90 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.483.044,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.905.416,50 D	8.388.460,90 D	0,00	0,00	8.388.460,90 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.066.422,67 C	10.066.422,67 C	0,00	0,00	10.066.422,67 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.679.947,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.386.475,45 C	10.066.422,67 C	0,00	0,00	10.066.422,67 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		1.182.729,44 D	1.182.729,44 D	0,00	0,00	1.182.729,44 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		75.022,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.107.706,45 D	1.182.729,44 D	0,00	0,00	1.182.729,44 D
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		19.281,24 D	19.281,24 D	0,00	0,00	19.281,24 D
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.281,24 D	19.281,24 D	0,00	0,00	19.281,24 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	92.012,49 D	168.234,17	40.419,30	219.827,36 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	84.437,15 D	155.138,67	40.359,40	199.216,42 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	70.780,96 D	120.651,96	40.359,40	151.073,52 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	70.780,96 D	120.651,96	40.359,40	151.073,52 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	70.780,96 D	120.651,96	40.359,40	151.073,52 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	70.780,96 D	120.651,96	40.359,40	151.073,52 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	70.780,96 D	120.651,96	40.359,40	151.073,52 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	13.656,19 D	15.756,17	0,00	29.412,36 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	13.656,19 D	15.756,17	0,00	29.412,36 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.656,19 D	15.756,17	0,00	29.412,36 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	13.656,19 D	15.756,17	0,00	29.412,36 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	18.730,54	0,00	18.730,54 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	18.730,54	0,00	18.730,54 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	18.730,54	0,00	18.730,54 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	7.575,34 D	13.095,50	59,90	20.610,94 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	7.575,34 D	13.095,50	59,90	20.610,94 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	1.920,00 D	2.400,00	0,00	4.320,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.920,00 D	2.400,00	0,00	4.320,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	1.920,00 D	2.400,00	0,00	4.320,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.655,34 D	10.345,50	59,90	15.940,94 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.655,34 D	10.345,50	59,90	15.940,94 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	237,18	0,00	237,18 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	123,35	0,00	123,35 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.655,34 D	9.984,97	59,90	15.580,41 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	129.693,33 C	0,00	129.693,33	259.386,66 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	129.693,33 C	0,00	129.693,33	259.386,66 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	129.693,33 C	0,00	129.693,33	259.386,66 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	129.693,33 C	0,00	129.693,33	259.386,66 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	129.693,33 C	0,00	129.693,33	259.386,66 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	0,00	129.693,33	129.693,33 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	0,00	0,00	129.693,33	129.693,33 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	129.693,33 C	0,00	0,00	129.693,33 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.602,62 D	1.758.344,35 D	232.560,74	129.000,00	1.861.905,09 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.745.741,73 D	232.560,74	129.000,00	1.849.302,47 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	1.745.741,73 D	232.560,74	129.000,00	1.849.302,47 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	1.556.320,00 D	129.000,00	129.000,00	1.556.320,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	1.556.320,00 D	0,00	0,00	1.556.320,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	1.556.320,00 D	0,00	0,00	1.556.320,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	30.000,00 D	64.500,00	0,00	94.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	30.000,00 D	64.500,00	0,00	94.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	30.000,00 D	64.500,00	0,00	94.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	30.000,00 C	0,00	64.500,00	94.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	30.000,00 C	0,00	64.500,00	94.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	30.000,00 C	0,00	64.500,00	94.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	189.421,73 D	103.560,74	0,00	292.982,47 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	189.421,73 D	103.560,74	0,00	292.982,47 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	189.421,73 D	103.560,74	0,00	292.982,47 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	189.421,73 D	103.560,74	0,00	292.982,47 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		12.602,62 D	12.602,62 D	0,00	0,00	12.602,62 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		10.752,62 D	10.752,62 D	0,00	0,00	10.752,62 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	10.752,62 D	0,00	0,00	10.752,62 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.752,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.850,00 D	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.602,62 C	1.758.344,35 C	1.012.172,39	1.115.733,13	1.861.905,09 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.745.741,73 C	1.012.172,39	1.115.733,13	1.849.302,47 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.745.741,73 C	1.012.172,39	1.115.733,13	1.849.302,47 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.556.320,00 C	666.458,35	666.458,35	1.556.320,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.348.350,89 C	216.605,23	65.078,34	1.196.824,00 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	18.547,38 C	104.139,08	152.105,23	66.513,53 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	18.547,38 C	104.139,08	152.105,23	66.513,53 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	189.421,73 C	345.714,04	449.274,78	292.982,47 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	100.559,24 C	168.966,76	143.980,04	75.572,52 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	17.202,32	26.624,12	9.421,80 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	159.544,96	159.544,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	88.862,49 C	0,00	119.125,66	207.988,15 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	189.421,73 C	345.714,04	449.274,78	292.982,47 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	189.421,73 C	345.714,04	449.274,78	292.982,47 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	189.421,73 C	345.714,04	449.274,78	292.982,47 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	100.559,24 C	168.966,76	143.980,04	75.572,52 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	17.202,32	26.624,12	9.421,80 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	159.544,96	159.544,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	88.862,49 C	0,00	119.125,66	207.988,15 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.602,62 C	12.602,62 C	0,00	0,00	12.602,62 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.752,62 C	10.752,62 C	0,00	0,00	10.752,62 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	142,10 C	0,00	0,00	142,10 C
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	142,10 C	0,00	0,00	142,10 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.610,52 C	0,00	0,00	10.610,52 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	10.610,52 C	0,00	0,00	10.610,52 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.752,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		10.752,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		10.752,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.850,00 C	1.850,00 C	0,00	0,00	1.850,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.850,00 C	0,00	0,00	1.850,00 C
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	1.850,00 C	0,00	0,00	1.850,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		1.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		156.096,35 D	1.991.125,91 D	605.198,96	328.501,44	2.267.823,43 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		143.493,73 D	147.273,73 D	0,00	0,00	147.273,73 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		143.493,73 D	147.273,73 D	0,00	0,00	147.273,73 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		143.493,73 D	147.273,73 D	0,00	0,00	147.273,73 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		143.493,73 D	147.273,73 D	0,00	0,00	147.273,73 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		143.493,73 D	147.273,73 D	0,00	0,00	147.273,73 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.602,62 D	1.843.852,18 D	605.198,96	328.501,44	2.120.549,70 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.602,62 D	157.838,85 D	411.005,63	264.001,44	304.843,04 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.602,62 D	157.838,85 D	411.005,63	264.001,44	304.843,04 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.263,17 D	150.888,42 D	410.013,34	262.392,13	298.509,63 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.339,45 D	6.950,43 D	992,29	1.609,31	6.333,41 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	1.686.013,33 D	194.193,33	64.500,00	1.815.706,66 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.686.013,33 D	194.193,33	64.500,00	1.815.706,66 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.686.013,33 D	194.193,33	64.500,00	1.815.706,66 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	1.556.320,00 D	64.500,00	64.500,00	1.556.320,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	129.693,33 D	129.693,33	0,00	259.386,66 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		156.096,35 C	1.991.125,91 C	1.113.516,73	1.390.214,25	2.267.823,43 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		143.493,73 C	147.273,73 C	30.497,84	30.497,84	147.273,73 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		143.493,73 C	147.273,73 C	30.497,84	30.497,84	147.273,73 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		143.493,73 C	147.273,73 C	30.497,84	30.497,84	147.273,73 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		143.493,73 C	147.273,73 C	30.497,84	30.497,84	147.273,73 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		143.493,73 C	147.273,73 C	30.497,84	30.497,84	147.273,73 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		143.493,73 C	147.273,73 C	30.437,94	15.091,42	131.927,21 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	59,90	15.406,42	15.346,52 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.602,62 C	1.843.852,18 C	1.083.018,89	1.359.716,41	2.120.549,70 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.602,62 C	157.838,85 C	736.141,99	883.146,18	304.843,04 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.602,62 C	157.838,85 C	736.141,99	883.146,18	304.843,04 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.717,81 D	68.446,21 D	365.952,87	392.085,46	42.313,62 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.177,07 D	68.905,47 D	365.952,87	392.085,46	42.772,88 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26 C	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		19.470,43 C	109.419,15 C	186.169,08	170.604,16	93.854,23 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		19.470,43 C	109.419,15 C	168.966,76	143.980,04	84.432,43 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	17.202,32	26.624,12	9.421,80 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.850,00 C	1.861,58 C	181.287,76	181.197,41	1.771,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.850,00 C	0,00	159.544,96	159.544,96	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	250,60 C	20.133,49	20.660,16	777,27 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.610,98 C	1.609,31	992,29	993,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	115.004,33 C	2.732,28	139.259,15	251.531,20 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	96.915,68 C	2.732,28	119.125,66	213.309,06 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	18.088,65 C	0,00	20.133,49	38.222,14 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2021

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.686.013,33 C	346.876,90	476.570,23	1.815.706,66 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.686.013,33 C	346.876,90	476.570,23	1.815.706,66 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	1.686.013,33 C	346.876,90	476.570,23	1.815.706,66 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.556.320,00 C	217.183,57	217.183,57	1.556.320,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.348.350,89 C	216.605,23	65.078,34	1.196.824,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	207.969,11 C	578,34	152.105,23	359.496,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	129.693,33 C	129.693,33	259.386,66	259.386,66 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	129.693,33	129.693,33	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	129.693,33 C	0,00	129.693,33	259.386,66 C
	TOTAL		0,00	0,00	3.708.639,33	3.708.639,33	0,00