



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas AGOSTO/2021

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO	719.789,59 D	580.410,37	573.420,93	726.779,03 D
1.1.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO CIRCULANTE	262.363,81 D	562.230,03	552.115,26	272.478,58 D
1.1.1.0.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.280,72 D	531.786,97	508.485,92	257.581,77 D
1.1.1.1.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	234.280,72 D	531.786,97	508.485,92	257.581,77 D
1.1.1.1.1.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	234.280,72 D	531.786,97	508.485,92	257.581,77 D
1.1.1.1.1.02.00.000	S	CONTA ÚNICA	0,00	328.510,28	328.510,28	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	N	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	234.280,72 D	203.276,69	179.975,64	257.581,77 D
1.1.1.1.1.50.02.000	S	POUPANÇAS	234.280,72 D	203.276,69	179.975,64	257.581,77 D
1.1.5.0.0.0.00.000	N	ESTOQUES	28.083,09 D	30.443,06	43.629,34	14.896,81 D
1.1.5.6.0.0.00.000	N	ALMOXARIFADO	28.083,09 D	30.443,06	43.629,34	14.896,81 D
1.1.5.6.1.00.00.000	N	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.083,09 D	30.443,06	43.629,34	14.896,81 D
1.1.5.6.1.01.00.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	22.931,11 D	22.310,21	34.418,68	10.822,64 D
1.1.5.6.1.02.00.000	S	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	219,40	109,70	109,70 D
1.1.5.6.1.07.00.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.151,98 D	1.016,45	2.203,96	3.964,47 D
1.1.5.6.1.08.00.000	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	6.897,00	6.897,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO NAO-CIRCULANTE	457.425,78 D	18.180,34	21.305,67	454.300,45 D
1.2.3.0.0.0.00.000	N	IMOBILIZADO	457.425,78 D	18.180,34	21.305,67	454.300,45 D
1.2.3.1.0.0.00.000	N	BENS MOVEIS	301.830,86 D	6.897,00	19.357,98	289.369,88 D
1.2.3.1.1.00.00.000	N	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	301.830,86 D	6.897,00	19.357,98	289.369,88 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	6.897,00	0,00	53.275,93 D
1.2.3.1.1.02.01.000	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.378,93 D	6.897,00	0,00	53.275,93 D
1.2.3.1.1.03.00.000	N	MOVEIS E UTENSILIOS	121.319,77 D	0,00	10.356,21	110.963,56 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	10.356,21	79.466,57 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	8.907,41	39.703,94 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas AGOSTO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02.000	S	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.729,64 D	0,00	287,84	12.441,80 D
1.2.3.1.1.04.05.000	S	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.881,71 D	0,00	8.619,57	27.262,14 D
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	94,36	9.854,17 D
1.2.3.1.1.99.99.000	S	OUTROS BENS MOVEIS	9.948,53 D	0,00	94,36	9.854,17 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	120.483,88 C	11.283,34	1.947,69	111.148,23 C
1.2.3.8.1.00.00.000	N	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	120.483,88 C	11.283,34	1.947,69	111.148,23 C
1.2.3.8.1.01.00.000	N	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	113.693,69 C	11.283,34	1.923,70	104.334,05 C
1.2.3.8.1.01.01.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	5.210,12 C	172,63	306,05	5.343,54 C
1.2.3.8.1.01.02.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.468,91 C	0,00	271,19	20.740,10 C
1.2.3.8.1.01.03.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.018,29 C	6.109,84	833,96	50.742,41 C
1.2.3.8.1.01.04.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	14.953,39 C	4.966,55	201,79	10.188,63 C
1.2.3.8.1.01.05.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.692,84 C	0,00	238,12	15.930,96 C
1.2.3.8.1.01.99.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.350,14 C	34,32	72,59	1.388,41 C
1.2.3.8.1.02.00.000	N	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.790,19 C	0,00	23,99	6.814,18 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	95,96 C	0,00	23,99	119,95 C
2.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	509.626,70 C	148.325,72	148.768,48	510.069,46 C
2.1.0.0.00.00.000	N	PASSIVO CIRCULANTE	33.675,61 C	148.325,72	148.768,48	34.118,37 C
2.1.1.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	16.208,23 C	106.943,17	106.868,58	16.133,64 C
2.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.632,27	78.632,27	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.632,27	78.632,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.632,27	78.632,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	W	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	78.632,27	78.632,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas AGOSTO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.002	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	78.632,27	78.632,27	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	N	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	12.102,67	12.102,67	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	N	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.102,67	12.102,67	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	W	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	12.102,67	12.102,67	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	12.102,67	12.102,67	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.208,23 C	16.208,23	16.133,64	16.133,64 C
2.1.1.4.3.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.208,23 C	16.208,23	16.133,64	16.133,64 C
2.1.1.4.3.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.208,23 C	16.208,23	16.133,64	16.133,64 C
2.1.1.4.3.01.01.000	W	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	16.208,23 C	16.208,23	16.133,64	16.133,64 C
2.1.1.4.3.01.01.002	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	16.208,23 C	16.208,23	16.133,64	16.133,64 C
2.1.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.029,18	18.029,18	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	18.029,18	18.029,18	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	18.029,18	18.029,18	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.763,64	9.763,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	W	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.763,64	9.763,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.763,64	9.763,64	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	N	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.265,54	8.265,54	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	W	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	8.265,54	8.265,54	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	S	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	8.265,54	8.265,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	N	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.467,38 C	23.353,37	23.870,72	17.984,73 C
2.1.8.8.0.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS	17.467,38 C	18.353,37	18.870,72	17.984,73 C
2.1.8.8.1.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.467,38 C	18.353,37	18.870,72	17.984,73 C
2.1.8.8.1.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	16.728,57 C	18.353,37	18.324,84	16.700,04 C
2.1.8.8.1.01.02.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.948,21 C	6.832,97	6.998,76	7.114,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.194,92 C	4.194,92	3.999,09	3.999,09 C
2.1.8.8.1.01.13.000	S	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31,94 C	31,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	S	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.045,12 C	6.785,16	6.785,16	5.045,12 C
2.1.8.8.1.01.99.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	508,38 C	508,38	541,83	541,83 C
2.1.8.8.1.04.00.000	N	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	738,81 C	0,00	545,88	1.284,69 C
2.1.8.8.1.04.99.000	S	OUTROS DEPÓSITOS	738,81 C	0,00	545,88	1.284,69 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas AGOSTO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	W	DIARIAS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	S	DIARIAS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	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	836.101,58 D	146.105,18	4.187,16	978.019,60 D
3.1.0.0.0.00.00.000	N	PESSOAL E ENCARGOS	737.873,79 D	106.868,58	0,00	844.742,37 D
3.1.1.0.0.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL	559.798,46 D	78.632,27	0,00	638.430,73 D
3.1.1.1.0.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	559.798,46 D	78.632,27	0,00	638.430,73 D
3.1.1.1.1.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	559.798,46 D	78.632,27	0,00	638.430,73 D
3.1.1.1.1.01.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	559.798,46 D	78.632,27	0,00	638.430,73 D
3.1.1.1.1.01.01.000	S	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	559.798,46 D	78.632,27	0,00	638.430,73 D
3.1.2.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS	108.545,84 D	16.133,64	0,00	124.679,48 D
3.1.2.2.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.545,84 D	16.133,64	0,00	124.679,48 D
3.1.2.2.3.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	108.545,84 D	16.133,64	0,00	124.679,48 D
3.1.2.2.3.01.00.000	S	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	108.545,84 D	16.133,64	0,00	124.679,48 D
3.1.3.0.0.00.00.000	N	BENEFICIOS A PESSOAL	69.529,49 D	12.102,67	0,00	81.632,16 D
3.1.3.1.0.00.00.000	N	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	69.529,49 D	12.102,67	0,00	81.632,16 D
3.1.3.1.1.00.00.000	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.529,49 D	12.102,67	0,00	81.632,16 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas AGOSTO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.000	N	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.227,79 D	31.161,96	4.187,16	125.202,59 D
3.3.1.0.0.00.00.000	N	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.165,91 D	13.206,33	1.806,63	20.565,61 D
3.3.1.1.0.00.00.000	N	CONSUMO DE MATERIAL	9.165,91 D	13.206,33	1.806,63	20.565,61 D
3.3.1.1.1.00.00.000	N	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.165,91 D	13.206,33	1.806,63	20.565,61 D
3.3.1.1.1.01.00.000	S	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	297,60	0,00	297,60 D
3.3.1.1.1.03.00.000	S	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	159,80	0,00	159,80 D
3.3.1.1.1.06.00.000	S	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	109,70	0,00	109,70 D
3.3.1.1.1.16.00.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.066,02 D	1.733,26	0,00	3.799,28 D
3.3.1.1.1.17.00.000	S	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404,80 D	1.083,80	0,00	1.488,60 D
3.3.1.1.1.21.00.000	S	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331,55 D	195,99	0,00	527,54 D
3.3.1.1.1.22.00.000	S	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	451,16 D	532,27	0,00	983,43 D
3.3.1.1.1.26.00.000	S	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
3.3.1.1.1.29.00.000	S	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	320,00	0,00	320,00 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	7.723,91	1.806,63	10.307,16 D
3.3.2.0.0.00.00.000	N	SERVICOS	80.613,41 D	16.007,94	2.380,53	94.240,82 D
3.3.2.1.0.00.00.000	N	DIARIAS	7.525,00 D	4.500,00	500,00	11.525,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	N	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.525,00 D	4.500,00	500,00	11.525,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	S	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.525,00 D	4.500,00	500,00	11.525,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PF	15.820,00 D	1.800,00	0,00	17.620,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.820,00 D	1.800,00	0,00	17.620,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	S	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.820,00 D	1.800,00	0,00	17.620,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PJ	57.268,41 D	9.707,94	1.880,53	65.095,82 D
3.3.2.3.1.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.268,41 D	9.707,94	1.880,53	65.095,82 D
3.3.2.3.1.06.00.000	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.680,29 D	2.952,00	0,00	9.632,29 D
3.3.2.3.1.08.00.000	S	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	896,13 D	122,43	0,00	1.018,56 D
3.3.2.3.1.10.00.000	S	LOCAÇÕES	0,00	3.771,50	1.871,50	1.900,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	S	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.670,00 D	890,00	0,00	3.560,00 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	1.242,03 D	224,22	0,00	1.466,25 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	42.651,37 D	1.747,79	9,03	44.390,13 D
3.3.3.0.0.00.00.000	N	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.448,47 D	1.947,69	0,00	10.396,16 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas AGOSTO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00.000	N	DEPRECIACAO	8.448,47 D	1.947,69	0,00	10.396,16 D
3.3.3.1.1.00.00.000	N	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	8.448,47 D	1.947,69	0,00	10.396,16 D
3.3.3.1.1.01.00.000	N	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.448,47 D	1.947,69	0,00	10.396,16 D
3.3.3.1.1.01.01.000	S	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.352,51 D	1.923,70	0,00	10.276,21 D
3.3.3.1.1.01.02.000	S	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	95,96 D	23,99	0,00	119,95 D
3.6.0.0.0.00.00.000	N	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	8.074,64	0,00	8.074,64 D
3.6.3.0.0.00.00.000	N	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	8.074,64	0,00	8.074,64 D
3.6.3.1.0.00.00.000	N	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.074,64	0,00	8.074,64 D
3.6.3.1.1.00.00.000	N	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.074,64	0,00	8.074,64 D
3.6.3.1.1.01.00.000	N	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.074,64	0,00	8.074,64 D
3.6.3.1.1.01.01.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	0,00	3.653,02	0,00	3.653,02 D
3.6.3.1.1.01.03.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.246,37	0,00	4.246,37 D
3.6.3.1.1.01.04.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	0,00	115,21	0,00	115,21 D
3.6.3.1.1.01.99.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	60,04	0,00	60,04 D
4.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.046.264,47 C	0,00	148.464,70	1.194.729,17 C
4.5.0.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.036.242,43 C	0,00	148.034,64	1.184.277,07 C
4.5.1.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.036.242,43 C	0,00	148.034,64	1.184.277,07 C
4.5.1.1.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.036.242,43 C	0,00	148.034,64	1.184.277,07 C
4.5.1.1.2.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.036.242,43 C	0,00	148.034,64	1.184.277,07 C
4.5.1.1.2.01.00.000	S	COTA RECEBIDA	1.036.242,43 C	0,00	148.034,64	1.184.277,07 C
4.6.0.0.0.00.00.000	N	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	10.022,04 C	0,00	430,06	10.452,10 C
4.6.3.0.0.00.00.000	N	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.022,04 C	0,00	430,06	10.452,10 C
4.6.3.9.0.00.00.000	N	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.022,04 C	0,00	430,06	10.452,10 C
4.6.3.9.1.00.00.000	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	10.022,04 C	0,00	430,06	10.452,10 C
5.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.512.221,16 D	219.952,51	25.795,02	2.706.378,65 D
5.2.0.0.0.00.00.000	N	ORÇAMENTO APROVADO	2.499.618,54 D	219.952,51	25.795,02	2.693.776,03 D
5.2.2.0.0.00.00.000	N	FIXACAO DA DESPESA	2.499.618,54 D	219.952,51	25.795,02	2.693.776,03 D
5.2.2.1.0.00.00.000	N	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.600.540,00 D	49.400,00	24.700,00	1.625.240,00 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas AGOSTO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00.000	N	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	187.103,70 D	24.700,00	0,00	211.803,70 D
5.2.2.1.2.01.00.000	S	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	187.103,70 D	24.700,00	0,00	211.803,70 D
5.2.2.1.3.00.00.000	N	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	S	ANULACAO DE DOTACAO	187.103,70 D	24.700,00	0,00	211.803,70 D
5.2.2.1.3.99.00.000	S	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	187.103,70 C	0,00	24.700,00	211.803,70 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	899.078,54 D	170.552,51	1.095,02	1.068.536,03 D
5.2.2.9.2.00.00.000	N	EMPENHOS POR EMISSAO	899.078,54 D	170.552,51	1.095,02	1.068.536,03 D
5.2.2.9.2.01.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	899.078,54 D	170.552,51	1.095,02	1.068.536,03 D
5.2.2.9.2.01.01.000	S	EMISSAO DE EMPENHOS	902.094,78 D	170.552,51	0,00	1.072.647,29 D
5.2.2.9.2.01.03.000	S	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.016,24 C	0,00	1.095,02	4.111,26 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
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	2.512.221,16 C	908.857,92	1.103.015,41	2.706.378,65 C
6.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.499.618,54 C	908.857,92	1.103.015,41	2.693.776,03 C
6.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.499.618,54 C	908.857,92	1.103.015,41	2.693.776,03 C
6.2.2.1.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.600.540,00 C	625.043,73	649.743,73	1.625.240,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	674.508,15 C	169.582,01	25.795,02	530.721,16 C
6.2.2.1.2.00.00.000	N	CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.953,31 C	171.647,53	170.677,03	25.982,81 C
6.2.2.1.2.02.00.000	S	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	26.953,31 C	171.647,53	170.677,03	25.982,81 C
6.2.2.1.3.00.00.000	N	CRÉDITO UTILIZADO	899.078,54 C	283.814,19	453.271,68	1.068.536,03 C
6.2.2.1.3.01.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.299,12 C	130.492,78	174.773,92	107.580,26 C
6.2.2.1.3.02.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.570,47	26.570,47	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.208,23 C	126.250,94	126.176,35	16.133,64 C
6.2.2.1.3.04.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	819.571,19 C	500,00	125.750,94	944.822,13 C
6.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	899.078,54 C	283.814,19	453.271,68	1.068.536,03 C
6.2.2.9.2.00.00.000	N	EMISSÃO DE EMPENHO	899.078,54 C	283.814,19	453.271,68	1.068.536,03 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas AGOSTO/2021

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.000	N	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	899.078,54 C	283.814,19	453.271,68	1.068.536,03 C
6.2.2.9.2.01.01.000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR	63.299,12 C	130.492,78	174.773,92	107.580,26 C
6.2.2.9.2.01.02.000	S	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	26.570,47	26.570,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.208,23 C	126.250,94	126.176,35	16.133,64 C
6.2.2.9.2.01.04.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	819.571,19 C	500,00	125.750,94	944.822,13 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	4.022.254,51 D	883.674,75	382.706,45	4.523.222,81 D
7.1.0.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS	207.885,21 D	161.328,30	0,00	369.213,51 D
7.1.2.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	207.885,21 D	161.328,30	0,00	369.213,51 D
7.1.2.3.0.00.00.000	N	OBRIGACOES CONTRATUAIS	207.885,21 D	161.328,30	0,00	369.213,51 D
7.1.2.3.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	207.885,21 D	161.328,30	0,00	369.213,51 D
7.1.2.3.1.02.00.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	207.885,21 D	161.328,30	0,00	369.213,51 D
7.2.0.0.0.00.00.000	N	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.814.369,30 D	722.346,45	382.706,45	4.154.009,30 D
7.2.1.0.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.177.586,87 D	549.611,81	382.706,45	1.344.492,23 D
7.2.1.1.0.00.00.000	N	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.177.586,87 D	549.611,81	382.706,45	1.344.492,23 D
7.2.1.1.1.00.00.000	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.171.508,61 D	549.065,93	382.706,45	1.337.868,09 D
7.2.1.1.3.00.00.000	S	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.078,26 D	545,88	0,00	6.624,14 D
7.2.2.0.0.00.00.000	N	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.636.782,43 D	172.734,64	0,00	2.809.517,07 D
7.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.636.782,43 D	172.734,64	0,00	2.809.517,07 D
7.2.2.1.1.00.00.000	N	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.636.782,43 D	172.734,64	0,00	2.809.517,07 D
7.2.2.1.1.01.00.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.600.540,00 D	24.700,00	0,00	1.625.240,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.036.242,43 D	148.034,64	0,00	1.184.277,07 D
8.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES CREDORES	4.022.254,51 C	1.192.763,52	1.693.731,82	4.523.222,81 C
8.1.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	207.885,21 C	18.625,33	179.953,63	369.213,51 C
8.1.2.0.0.00.00.000	N	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	207.885,21 C	18.625,33	179.953,63	369.213,51 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas AGOSTO/2021

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	207.885,21 C	18.625,33	179.953,63	369.213,51 C
8.1.2.3.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	207.885,21 C	18.625,33	179.953,63	369.213,51 C
8.1.2.3.1.02.00.000	N	CONTRATOS DE SERVIÇOS	207.885,21 C	18.625,33	179.953,63	369.213,51 C
8.1.2.3.1.02.01.000	S	A EXECUTAR	102.092,13 C	18.625,33	161.328,30	244.795,10 C
8.1.2.3.1.02.02.000	S	EXECUTADOS	105.793,08 C	0,00	18.625,33	124.418,41 C
8.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.814.369,30 C	1.174.138,19	1.513.778,19	4.154.009,30 C
8.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.177.586,87 C	855.426,52	1.022.331,88	1.344.492,23 C
8.2.1.1.0.00.00.000	N	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.177.586,87 C	855.426,52	1.022.331,88	1.344.492,23 C
8.2.1.1.1.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.446,08 C	553.258,96	531.836,11	107.023,23 C
8.2.1.1.1.01.00.000	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	127.986,82 C	553.258,96	531.836,11	106.563,97 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	72.159,03 C	157.063,25	201.344,39	116.440,17 C
8.2.1.1.2.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	72.159,03 C	130.492,78	174.773,92	116.440,17 C
8.2.1.1.2.02.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	26.570,47	26.570,47	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	33.675,61 C	144.604,31	145.047,07	34.118,37 C
8.2.1.1.3.01.00.000	S	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.208,23 C	126.250,94	126.176,35	16.133,64 C
8.2.1.1.3.02.00.000	S	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.728,57 C	18.353,37	18.324,84	16.700,04 C
8.2.1.1.3.03.00.000	S	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	738,81 C	0,00	545,88	1.284,69 C
8.2.1.1.4.00.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	943.306,15 C	500,00	144.104,31	1.086.910,46 C
8.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.636.782,43 C	318.711,67	491.446,31	2.809.517,07 C
8.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.636.782,43 C	318.711,67	491.446,31	2.809.517,07 C
8.2.2.1.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	2.636.782,43 C	318.711,67	491.446,31	2.809.517,07 C
8.2.2.1.1.01.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	1.600.540,00 C	170.677,03	195.377,03	1.625.240,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	674.508,15 C	169.582,01	25.795,02	530.721,16 C
8.2.2.1.1.01.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	926.031,85 C	1.095,02	169.582,01	1.094.518,84 C
8.2.2.1.1.02.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.036.242,43 C	148.034,64	296.069,28	1.184.277,07 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	1.036.242,43 C	0,00	148.034,64	1.184.277,07 C
TOTAL			0,00	4.080.089,97	4.080.089,97	0,00