



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		574.487,65 D	574.487,65 D	531.107,08	425.473,15	680.121,58 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		125.221,31 D	125.221,31 D	529.435,47	422.129,93	232.526,85 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.274,56 D	80.274,56 D	524.906,26	421.217,31	183.963,51 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.274,56 D	80.274,56 D	524.906,26	421.217,31	183.963,51 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		80.274,56 D	80.274,56 D	524.906,26	421.217,31	183.963,51 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	247.265,96	247.265,96	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	247.265,96	247.265,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	80.274,56 D	80.274,56 D	277.640,30	173.951,35	183.963,51 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		80.274,56 D	80.274,56 D	277.640,30	173.951,35	183.963,51 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		80.274,56 D	80.274,56 D	277.640,30	173.951,35	183.963,51 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.265,22 D	0,00	62,62	11.202,60 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.265,22 D	0,00	62,62	11.202,60 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.265,22 D	0,00	62,62	11.202,60 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		3.036,83 D	3.036,83 D	0,00	62,62	2.974,21 D
1.1.3.8.1.17.00.002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	F	3.036,83 D	3.036,83 D	0,00	62,62	2.974,21 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.228,39 D	8.228,39 D	0,00	0,00	8.228,39 D
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	8.228,39 D	8.228,39 D	0,00	0,00	8.228,39 D
1.1.3.8.1.99.01.005	MULTAS E JUROS A REGULARIZAR		8.228,39 D	8.228,39 D	0,00	0,00	8.228,39 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		33.681,53 D	33.681,53 D	4.529,21	850,00	37.360,74 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		33.681,53 D	33.681,53 D	4.529,21	850,00	37.360,74 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.681,53 D	33.681,53 D	4.529,21	850,00	37.360,74 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.428,15 D	4.428,15 D	4.529,21	850,00	8.107,36 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		4.428,15 D	4.428,15 D	0,00	0,00	4.428,15 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.529,21	850,00	3.679,21 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19 D	552,19 D	0,00	0,00	552,19 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.892,19 D	1.892,19 D	0,00	0,00	1.892,19 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.892,19 D	1.892,19 D	0,00	0,00	1.892,19 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.809,00 D	26.809,00 D	0,00	0,00	26.809,00 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		449.266,34 D	449.266,34 D	1.671,61	3.343,22	447.594,73 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		449.266,34 D	449.266,34 D	1.671,61	3.343,22	447.594,73 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		290.569,69 D	290.569,69 D	0,00	0,00	290.569,69 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		290.569,69 D	290.569,69 D	0,00	0,00	290.569,69 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		53.928,26 D	53.928,26 D	0,00	0,00	53.928,26 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	53.928,26 D	53.928,26 D	0,00	0,00	53.928,26 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		111.158,88 D	111.158,88 D	0,00	0,00	111.158,88 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	79.661,89 D	79.661,89 D	0,00	0,00	79.661,89 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		79.661,89 D	79.661,89 D	0,00	0,00	79.661,89 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		40.008,32 D	40.008,32 D	0,00	0,00	40.008,32 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	12.441,80 D	12.441,80 D	0,00	0,00	12.441,80 D
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECAS		12.441,80 D	12.441,80 D	0,00	0,00	12.441,80 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	27.566,52 D	27.566,52 D	0,00	0,00	27.566,52 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		9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 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		117.382,15 C	117.382,15 C	1.671,61	3.343,22	119.053,76 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		117.382,15 C	117.382,15 C	1.671,61	3.343,22	119.053,76 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		115.525,12 C	115.525,12 C	1.671,61	3.343,22	117.196,73 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	12.632,74 C	12.632,74 C	208,30	416,60	12.841,04 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.121,10 C	23.121,10 C	354,97	709,94	23.476,07 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.107,57 C	55.107,57 C	833,96	1.667,92	55.941,53 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	5.743,01 C	5.743,01 C	201,79	403,58	5.944,80 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56 C	17.121,56 C	0,00	0,00	17.121,56 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.799,14 C	1.799,14 C	72,59	145,18	1.871,73 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.857,03 C	1.857,03 C	0,00	0,00	1.857,03 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03 C	1.857,03 C	0,00	0,00	1.857,03 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		574.487,65 C	574.487,65 C	72.441,55	125.586,21	627.632,31 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		25.275,46 C	25.275,46 C	72.441,55	125.586,21	78.420,12 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		22.741,84 C	22.741,84 C	68.523,41	93.588,68	47.807,11 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	18.794,91 C	68.523,41	66.350,22	16.621,72 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.794,91 C	18.794,91 C	68.523,41	66.350,22	16.621,72 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	18.794,91 C	68.523,41	66.350,22	16.621,72 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	58.720,33	58.720,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	58.720,33	58.720,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		18.794,91 C	18.794,91 C	3.803,08	1.629,89	16.621,72 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	18.794,91 C	18.794,91 C	2.173,19	0,00	16.621,72 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	1.629,89	1.629,89	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	10.492,18	10.492,18 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.492,18	10.492,18 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	10.492,18	10.492,18 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	10.492,18	10.492,18 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	16.746,28	20.693,21 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	16.746,28	20.693,21 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	16.746,28	20.693,21 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	16.746,28	20.693,21 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	0,00	3.946,93 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	16.746,28	16.746,28 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.162,96 C	1.162,96 C	3.722,63	15.666,58	13.106,91 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	1.162,96 C	3.722,63	15.666,58	13.106,91 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	1.162,96 C	3.722,63	15.666,58	13.106,91 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.162,96 C	1.162,96 C	3.312,96	4.979,21	2.829,21 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.162,96 C	1.162,96 C	3.312,96	4.979,21	2.829,21 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	450,00	1.929,21	1.479,21 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021	F	1.162,96 C	1.162,96 C	2.862,96	3.050,00	1.350,00 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	409,67	10.687,37	10.277,70 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	409,67	10.687,37	10.277,70 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	409,67	10.687,37	10.277,70 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.370,66 C	1.370,66 C	195,51	16.330,95	17.506,10 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.370,66 C	1.370,66 C	195,51	16.330,95	17.506,10 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19,57 C	19,57 C	39,14	8.555,83	8.536,26 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	7.912,36	7.912,36 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	18,10	18,10 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVAV		0,00	0,00	0,00	18,10	18,10 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	7.561,13	7.561,13 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	0,00	4.087,18	4.087,18 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	0,00	3.473,95	3.473,95 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	333,13	333,13 C
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	0,00	0,00	333,13	333,13 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		19,57 C	19,57 C	39,14	643,47	623,90 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	19,57 C	19,57 C	39,14	643,47	623,90 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		19,57 C	19,57 C	39,14	643,47	623,90 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.351,09 C	1.351,09 C	156,37	7.775,12	8.969,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.351,09 C	1.351,09 C	156,37	7.775,12	8.969,84 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.194,72 C	1.194,72 C	0,00	5.932,88	7.127,60 C
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	0,00	0,00	269,00	269,00 C
2.1.8.8.3.01.02.011	INSS SERVIDORES 14%		1.144,58 C	1.144,58 C	0,00	0,00	1.144,58 C
2.1.8.8.3.01.02.014	INSS SERVIDORES 7,5%		50,14 C	50,14 C	0,00	0,00	50,14 C
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	5.663,88	5.663,88 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	156,37 C	156,37 C	156,37	1.842,24	1.842,24 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		156,37 C	156,37 C	156,37	219,56	219,56 C
2.1.8.8.3.01.04.003	IR VEREADORES		0,00	0,00	0,00	1.622,68	1.622,68 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.788.139,08 D	9.788.139,08 D	0,00	0,00	9.788.139,08 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.400.877,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.388.460,90 D	9.788.139,08 D	0,00	0,00	9.788.139,08 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.199,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.750.737,61 C	11.750.737,61 C	0,00	0,00	11.750.737,61 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.684.314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.066.422,67 C	11.750.737,61 C	0,00	0,00	11.750.737,61 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		1.394.105,10 D	1.394.105,10 D	0,00	0,00	1.394.105,10 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		211.375,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.182.729,44 D	1.394.105,10 D	0,00	0,00	1.394.105,10 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	0,00	102.781,56	1.681,66	101.099,90 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	88.415,49	0,00	88.415,49 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	61.177,03	0,00	61.177,03 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	61.177,03	0,00	61.177,03 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	61.177,03	0,00	61.177,03 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	61.177,03	0,00	61.177,03 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	16.396,48	0,00	16.396,48 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	2.796,46	0,00	2.796,46 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	400,81	0,00	400,81 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	0,00	883,28	0,00	883,28 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	16.746,28	0,00	16.746,28 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	16.746,28	0,00	16.746,28 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	16.746,28	0,00	16.746,28 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	16.746,28	0,00	16.746,28 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	10.492,18	0,00	10.492,18 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	10.492,18	0,00	10.492,18 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.492,18	0,00	10.492,18 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	14.366,07	1.681,66	12.684,41 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	11.022,85	10,05	11.012,80 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	10.572,85	10,05	10.562,80 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.572,85	10,05	10.562,80 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	538,83	0,00	538,83 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	1.666,36	0,00	1.666,36 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	91,85	10,05	81,80 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	1.275,81	0,00	1.275,81 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	3.343,22	1.671,61	1.671,61 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	3.343,22	1.671,61	1.671,61 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.343,22	1.671,61	1.671,61 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	3.343,22	1.671,61	1.671,61 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	3.343,22	1.671,61	1.671,61 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	153.589,17	153.589,17 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	153.589,17	153.589,17 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	153.589,17	153.589,17 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	153.589,17	153.589,17 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	153.589,17	153.589,17 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	0,00	153.589,17	153.589,17 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	0,00	0,00	153.589,17	153.589,17 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90 D	1.921.973,90 D	380.508,81	118.463,90	2.184.018,81 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.843.070,00 D	301.604,91	39.560,00	2.105.114,91 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	1.843.070,00 D	301.604,91	39.560,00	2.105.114,91 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	1.843.070,00 D	39.560,00	39.560,00	1.843.070,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	1.843.070,00 D	0,00	0,00	1.843.070,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	1.843.070,00 D	0,00	0,00	1.843.070,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	19.780,00	0,00	19.780,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	19.780,00	0,00	19.780,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	19.780,00	19.780,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	19.780,00	0,00	19.780,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	19.780,00	19.780,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	19.780,00	19.780,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	0,00	19.780,00	19.780,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	262.044,91	0,00	262.044,91 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	262.044,91	0,00	262.044,91 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	262.044,91	0,00	262.044,91 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	262.044,91	0,00	262.044,91 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90 D	78.903,90 D	78.903,90	78.903,90	78.903,90 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		77.740,94 D	77.740,94 D	77.740,94	77.740,94	77.740,94 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	77.740,94	0,00	77.740,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		77.740,94 D	77.740,94 D	0,00	77.740,94	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.162,96 D	1.162,96 D	1.162,96	1.162,96	1.162,96 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	1.162,96	0,00	1.162,96 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.162,96 D	1.162,96 D	0,00	1.162,96	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90 C	1.921.973,90 C	1.013.482,98	1.275.527,89	2.184.018,81 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	1.843.070,00 C	926.466,12	1.188.511,03	2.105.114,91 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.843.070,00 C	926.466,12	1.188.511,03	2.105.114,91 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.843.070,00 C	734.583,99	734.583,99	1.843.070,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.843.070,00 C	281.836,58	19.780,00	1.581.013,42 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	260.865,28	260.876,95	11,67 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	260.865,28	260.876,95	11,67 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	191.882,13	453.927,04	262.044,91 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	103.090,74	262.054,96	158.964,22 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	24.466,98	24.466,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	64.209,89	103.205,26	38.995,37 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	114,52	64.199,84	64.085,32 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00	191.882,13	453.927,04	262.044,91 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	191.882,13	453.927,04	262.044,91 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	191.882,13	453.927,04	262.044,91 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	103.090,74	262.054,96	158.964,22 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	24.466,98	24.466,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	64.209,89	103.205,26	38.995,37 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	114,52	64.199,84	64.085,32 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90 C	78.903,90 C	87.016,86	87.016,86	78.903,90 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94 C	77.740,94 C	84.690,94	84.690,94	77.740,94 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	3.050,00	78.590,94	75.540,94 C
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	3.050,00	78.590,94	75.540,94 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	850,00	2.200,00	1.350,00 C
6.3.1.3.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	850,00	2.200,00	1.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		77.740,94 C	77.740,94 C	77.740,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		77.740,94 C	77.740,94 C	77.740,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		77.740,94 C	77.740,94 C	77.740,94	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96 C	1.162,96 C	2.325,92	2.325,92	1.162,96 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.162,96	1.162,96	0,00
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	1.162,96	1.162,96	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	1.162,96	1.162,96 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	0,00	1.162,96	1.162,96 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.162,96 C	1.162,96 C	1.162,96	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		1.162,96 C	1.162,96 C	1.162,96	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		325.041,62 D	2.168.111,62 D	878.476,73	471.207,01	2.575.381,34 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		241.730,23 D	241.730,23 D	83.780,00	0,00	325.510,23 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23 D	241.730,23 D	83.780,00	0,00	325.510,23 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		241.730,23 D	241.730,23 D	43.780,00	0,00	285.510,23 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 D	241.730,23 D	43.780,00	0,00	285.510,23 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 D	239.530,23 D	43.780,00	0,00	283.310,23 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 D	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		83.311,39 D	1.926.381,39 D	794.696,73	471.207,01	2.249.871,11 D
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		83.311,39 D	83.311,39 D	621.327,56	451.427,01	253.211,94 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 D	83.311,39 D	621.327,56	451.427,01	253.211,94 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.903,90 D	78.903,90 D	605.016,18	451.427,01	232.493,07 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.370,66 D	1.370,66 D	16.311,38	0,00	17.682,04 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.036,83 D	3.036,83 D	0,00	0,00	3.036,83 D
7.2.2.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	1.843.070,00 D	173.369,17	19.780,00	1.996.659,17 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.843.070,00 D	173.369,17	19.780,00	1.996.659,17 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.843.070,00 D	173.369,17	19.780,00	1.996.659,17 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	1.843.070,00 D	19.780,00	19.780,00	1.843.070,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	153.589,17	0,00	153.589,17 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		325.041,62 C	2.168.111,62 C	1.364.615,04	1.771.884,76	2.575.381,34 C
8.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		241.730,23 C	241.730,23 C	21.178,79	104.958,79	325.510,23 C
8.1.2.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23 C	241.730,23 C	21.178,79	104.958,79	325.510,23 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		241.730,23 C	241.730,23 C	21.178,79	64.958,79	285.510,23 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 C	241.730,23 C	21.178,79	64.958,79	285.510,23 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 C	239.530,23 C	18.978,79	62.758,79	283.310,23 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		239.530,23 C	239.530,23 C	18.978,79	43.780,00	264.331,44 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	18.978,79	18.978,79 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 C	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		2.200,00 C	2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		83.311,39 C	1.926.381,39 C	1.343.436,25	1.666.925,97	2.249.871,11 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.311,39 C	83.311,39 C	908.010,50	1.077.911,05	253.211,94 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 C	83.311,39 C	908.010,50	1.077.911,05	253.211,94 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.036,83 C	3.036,83 C	713.012,66	604.556,92	105.418,91 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.577,57 C	2.577,57 C	713.012,66	604.556,92	105.878,17 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		77.740,94 C	77.740,94 C	128.484,53	285.248,75	234.505,16 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	77.740,94 C	100.967,55	257.731,77	234.505,16 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	27.516,98	27.516,98	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.533,62 C	2.533,62 C	66.398,79	121.716,64	57.851,47 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162,96 C	1.162,96 C	66.222,85	105.405,26	40.345,37 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.351,09 C	1.351,09 C	156,37	15.687,48	16.882,20 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19,57 C	19,57 C	19,57	623,90	623,90 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	114,52	66.212,80	66.098,28 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	175,94	175,94 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.843.070,00 C	435.425,75	589.014,92	1.996.659,17 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.843.070,00 C	435.425,75	589.014,92	1.996.659,17 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	1.843.070,00 C	435.425,75	589.014,92	1.996.659,17 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.843.070,00 C	281.836,58	281.836,58	1.843.070,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.843.070,00 C	281.836,58	19.780,00	1.581.013,42 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	0,00	262.056,58	262.056,58 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	153.589,17	307.178,34	153.589,17 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	153.589,17	153.589,17	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	153.589,17	153.589,17 C
TOTAL			0,00	0,00	4.343.413,75	4.343.413,75	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Contador