



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/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	680.121,58 D	694.550,54	673.184,53	701.487,59 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		125.221,31 D	232.526,85 D	667.741,54	670.391,06	229.877,33 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.274,56 D	183.963,51 D	654.631,35	630.328,49	208.266,37 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.274,56 D	183.963,51 D	654.631,35	630.328,49	208.266,37 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		80.274,56 D	183.963,51 D	654.631,35	630.328,49	208.266,37 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	392.918,11	392.918,11	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	392.918,11	392.918,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	80.274,56 D	183.963,51 D	261.713,24	237.410,38	208.266,37 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		80.274,56 D	183.963,51 D	261.713,24	237.410,38	208.266,37 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		80.274,56 D	183.963,51 D	261.713,24	237.410,38	208.266,37 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.202,60 D	0,00	0,00	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	11.202,60 D	0,00	0,00	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	11.202,60 D	0,00	0,00	11.202,60 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		3.036,83 D	2.974,21 D	0,00	0,00	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	2.974,21 D	0,00	0,00	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	37.360,74 D	13.110,19	40.062,57	10.408,36 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		33.681,53 D	37.360,74 D	13.110,19	40.062,57	10.408,36 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.681,53 D	37.360,74 D	13.110,19	40.062,57	10.408,36 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.428,15 D	8.107,36 D	9.669,70	12.846,31	4.930,75 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		4.428,15 D	4.428,15 D	5.379,21	4.876,61	4.930,75 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.679,21 D	4.290,49	7.969,70	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19 D	552,19 D	0,00	158,41	393,78 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.892,19 D	1.892,19 D	3.440,49	248,85	5.083,83 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.892,19 D	1.892,19 D	3.440,49	248,85	5.083,83 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.809,00 D	26.809,00 D	0,00	26.809,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		449.266,34 D	447.594,73 D	26.809,00	2.793,47	471.610,26 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		449.266,34 D	447.594,73 D	26.809,00	2.793,47	471.610,26 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		290.569,69 D	290.569,69 D	26.809,00	0,00	317.378,69 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		290.569,69 D	290.569,69 D	26.809,00	0,00	317.378,69 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	26.809,00	0,00	80.737,26 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/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	26.809,00	0,00	80.737,26 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	119.053,76 C	0,00	2.793,47	121.847,23 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		117.382,15 C	119.053,76 C	0,00	2.793,47	121.847,23 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		115.525,12 C	117.196,73 C	0,00	2.745,49	119.942,22 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	12.632,74 C	12.841,04 C	0,00	403,80	13.244,84 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.121,10 C	23.476,07 C	0,00	757,11	24.233,18 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.107,57 C	55.941,53 C	0,00	833,96	56.775,49 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	5.743,01 C	5.944,80 C	0,00	201,79	6.146,59 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56 C	17.121,56 C	0,00	476,24	17.597,80 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.799,14 C	1.871,73 C	0,00	72,59	1.944,32 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.857,03 C	1.857,03 C	0,00	47,98	1.905,01 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03 C	1.857,03 C	0,00	47,98	1.905,01 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		574.487,65 C	627.632,31 C	169.834,06	158.571,11	616.369,36 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		25.275,46 C	78.420,12 C	169.834,06	158.571,11	67.157,17 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		22.741,84 C	47.807,11 C	121.456,04	110.665,77	37.016,84 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	16.621,72 C	94.217,58	94.217,58	16.621,72 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/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	16.621,72 C	94.217,58	94.217,58	16.621,72 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	16.621,72 C	94.217,58	94.217,58	16.621,72 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	78.324,75	78.324,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	78.324,75	78.324,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	15.892,83	15.892,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	6.604,82	6.604,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	9.288,01	9.288,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		18.794,91 C	16.621,72 C	0,00	0,00	16.621,72 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	18.794,91 C	16.621,72 C	0,00	0,00	16.621,72 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	10.492,18 C	10.492,18	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.492,18 C	10.492,18	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	10.492,18 C	10.492,18	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	10.492,18 C	10.492,18	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.946,93 C	20.693,21 C	16.746,28	16.448,19	20.395,12 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	20.693,21 C	16.746,28	16.448,19	20.395,12 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	20.693,21 C	16.746,28	16.448,19	20.395,12 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	20.693,21 C	16.746,28	16.448,19	20.395,12 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	16.746,28 C	16.746,28	16.448,19	16.448,19 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.162,96 C	13.106,91 C	19.990,32	18.814,20	11.930,79 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	13.106,91 C	19.990,32	18.814,20	11.930,79 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	13.106,91 C	19.990,32	18.814,20	11.930,79 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.162,96 C	2.829,21 C	10.540,90	7.711,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.162,96 C	2.829,21 C	10.540,90	7.711,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	1.479,21 C	9.190,90	7.711,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021	F	1.162,96 C	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	10.277,70 C	9.449,42	11.102,51	11.930,79 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	10.277,70 C	9.449,42	11.102,51	11.930,79 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	10.277,70 C	9.449,42	11.102,51	11.930,79 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.370,66 C	17.506,10 C	28.387,70	29.091,14	18.209,54 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.370,66 C	17.506,10 C	27.437,70	28.141,14	18.209,54 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19,57 C	8.536,26 C	11.213,91	8.429,46	5.751,81 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	7.912,36 C	11.213,91	7.342,06	4.040,51 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	18,10 C	18,10	6,39	6,39 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMV		0,00	18,10 C	18,10	6,39	6,39 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	7.561,13 C	10.862,68	6.892,54	3.590,99 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	4.087,18 C	4.087,18	3.590,99	3.590,99 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	3.473,95 C	6.775,50	3.301,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	333,13 C	333,13	443,13	443,13 C
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	333,13 C	333,13	443,13	443,13 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		19,57 C	623,90 C	0,00	1.087,40	1.711,30 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	19,57 C	623,90 C	0,00	1.087,40	1.711,30 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		19,57 C	623,90 C	0,00	1.087,40	1.711,30 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.351,09 C	8.969,84 C	16.223,79	19.711,68	12.457,73 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.351,09 C	8.969,84 C	16.223,79	19.711,68	12.457,73 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.194,72 C	7.127,60 C	14.227,49	15.031,94	7.932,05 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS		0,00	0,00	6.808,46	6.808,46	0,00
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	269,00 C	610,57	1.221,14	879,57 C
2.1.8.8.3.01.02.011	INSS SERVIDORES 14%		1.144,58 C	1.144,58 C	1.144,58	0,00	0,00
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	5.663,88 C	5.663,88	7.002,34	7.002,34 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	156,37 C	1.842,24 C	1.996,30	4.679,74	4.525,68 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		156,37 C	219,56 C	373,62	4.679,74	4.525,68 C
2.1.8.8.3.01.04.003	IR VEREADORES		0,00	1.622,68 C	1.622,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
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	101.099,90 D	124.560,21	3.600,00	222.060,11 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	88.415,49 D	101.377,76	0,00	189.793,25 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	61.177,03 D	84.929,57	0,00	146.106,60 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	61.177,03 D	84.929,57	0,00	146.106,60 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	61.177,03 D	84.929,57	0,00	146.106,60 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	61.177,03 D	84.929,57	0,00	146.106,60 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.396,48 D	29.894,19	0,00	46.290,67 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	2.796,46 D	6.762,39	0,00	9.558,85 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	1.200,00 D	1.480,00	0,00	2.680,00 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	400,81 D	1.374,95	0,00	1.775,76 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	3.000,00 D	6.604,82	0,00	9.604,82 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	36.500,00 D	36.500,00	0,00	73.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	883,28 D	2.313,22	0,00	3.196,50 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	16.746,28 D	16.448,19	0,00	33.194,47 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	16.746,28 D	16.448,19	0,00	33.194,47 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	16.746,28 D	16.448,19	0,00	33.194,47 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	16.746,28 D	16.448,19	0,00	33.194,47 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	10.492,18 D	0,00	0,00	10.492,18 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	10.492,18 D	0,00	0,00	10.492,18 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.492,18 D	0,00	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	12.684,41 D	23.182,45	3.600,00	32.266,86 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.433,87	850,00	3.583,87 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	4.433,87	850,00	3.583,87 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.433,87	850,00	3.583,87 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	189,98	0,00	189,98 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	158,41	0,00	158,41 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	248,85	0,00	248,85 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	1.675,00	850,00	825,00 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	330,34	0,00	330,34 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	323,47	0,00	323,47 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.507,82	0,00	1.507,82 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	11.012,80 D	15.955,11	2.750,00	24.217,91 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	450,00 D	1.800,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	450,00 D	1.800,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	450,00 D	1.800,00	0,00	2.250,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.562,80 D	13.205,11	2.750,00	21.017,91 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.562,80 D	13.205,11	2.750,00	21.017,91 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	538,83 D	568,52	0,00	1.107,35 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	1.666,36 D	1.612,27	0,00	3.278,63 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	7.000,00 D	8.250,00	2.750,00	12.500,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	301,65	0,00	301,65 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	81,80 D	126,17	0,00	207,97 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.275,81 D	612,50	0,00	1.888,31 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	1.671,61 D	2.793,47	0,00	4.465,08 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	1.671,61 D	2.793,47	0,00	4.465,08 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.671,61 D	2.793,47	0,00	4.465,08 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	1.671,61 D	2.793,47	0,00	4.465,08 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.671,61 D	2.745,49	0,00	4.417,10 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	47,98	0,00	47,98 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	153.589,17 C	0,00	153.589,17	307.178,34 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	153.589,17 C	0,00	153.589,17	307.178,34 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	153.589,17 C	0,00	153.589,17	307.178,34 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	153.589,17 C	0,00	153.589,17	307.178,34 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	153.589,17 C	0,00	153.589,17	307.178,34 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	153.589,17 C	0,00	153.589,17	307.178,34 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	153.589,17 C	0,00	153.589,17	307.178,34 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90 D	2.184.018,81 D	263.414,97	97.460,16	2.349.973,62 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.105.114,91 D	263.414,97	97.460,16	2.271.069,72 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	2.105.114,91 D	263.414,97	97.460,16	2.271.069,72 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	1.843.070,00 D	85.326,52	85.326,52	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	19.780,00 D	42.663,26	0,00	62.443,26 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	19.780,00 D	42.663,26	0,00	62.443,26 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	42.663,26	42.663,26	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	19.780,00 D	42.663,26	0,00	62.443,26 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	19.780,00 C	0,00	42.663,26	62.443,26 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	19.780,00 C	0,00	42.663,26	62.443,26 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	19.780,00 C	0,00	42.663,26	62.443,26 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	262.044,91 D	178.088,45	12.133,64	427.999,72 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	262.044,91 D	178.088,45	12.133,64	427.999,72 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	262.044,91 D	178.088,45	12.133,64	427.999,72 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	262.044,91 D	178.088,45	0,00	440.133,36 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	12.133,64	12.133,64 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90 D	78.903,90 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	77.740,94 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	77.740,94 D	0,00	0,00	77.740,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		77.740,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.162,96 D	1.162,96 D	0,00	0,00	1.162,96 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.162,96 D	0,00	0,00	1.162,96 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.162,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90 C	2.184.018,81 C	1.006.313,56	1.172.268,37	2.349.973,62 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	2.105.114,91 C	1.004.963,56	1.170.918,37	2.271.069,72 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.105.114,91 C	1.004.963,56	1.170.918,37	2.271.069,72 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.843.070,00 C	715.146,65	715.146,65	1.843.070,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.581.013,42 C	235.107,65	54.796,90	1.400.702,67 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	11,67 C	190.222,09	204.578,03	14.367,61 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	11,67 C	190.222,09	204.578,03	14.367,61 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	262.044,91 C	289.816,91	455.771,72	427.999,72 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	158.964,22 C	132.907,00	180.838,45	206.895,67 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	22.166,58	22.166,58	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	38.995,37 C	131.691,54	121.075,15	28.378,98 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	64.085,32 C	3.051,79	131.691,54	192.725,07 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	262.044,91 C	289.816,91	455.771,72	427.999,72 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	262.044,91 C	289.816,91	455.771,72	427.999,72 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	262.044,91 C	289.816,91	455.771,72	427.999,72 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	158.964,22 C	132.907,00	180.838,45	206.895,67 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	22.166,58	22.166,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	38.995,37 C	131.691,54	121.075,15	28.378,98 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	64.085,32 C	3.051,79	131.691,54	192.725,07 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90 C	78.903,90 C	1.350,00	1.350,00	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	1.350,00	1.350,00	77.740,94 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	75.540,94 C	0,00	0,00	75.540,94 C
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	75.540,94 C	0,00	0,00	75.540,94 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	850,00 C	0,00	1.350,00	2.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	850,00 C	0,00	1.350,00	2.200,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		77.740,94 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		77.740,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		77.740,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96 C	1.162,96 C	0,00	0,00	1.162,96 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.162,96 C	0,00	0,00	1.162,96 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	1.162,96 C	0,00	0,00	1.162,96 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.162,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		1.162,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		325.041,62 D	2.575.381,34 D	921.270,50	541.464,11	2.955.187,73 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		241.730,23 D	325.510,23 D	52.060,00	0,00	377.570,23 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23 D	325.510,23 D	52.060,00	0,00	377.570,23 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		241.730,23 D	285.510,23 D	52.060,00	0,00	337.570,23 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 D	285.510,23 D	52.060,00	0,00	337.570,23 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 D	283.310,23 D	52.060,00	0,00	335.370,23 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	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		83.311,39 D	2.249.871,11 D	869.210,50	541.464,11	2.577.617,50 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		83.311,39 D	253.211,94 D	672.958,07	498.800,85	427.369,16 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 D	253.211,94 D	672.958,07	498.800,85	427.369,16 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.903,90 D	232.493,07 D	651.625,39	498.036,22	386.082,24 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.370,66 D	17.682,04 D	21.332,68	764,63	38.250,09 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
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	1.996.659,17 D	196.252,43	42.663,26	2.150.248,34 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.996.659,17 D	196.252,43	42.663,26	2.150.248,34 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.996.659,17 D	196.252,43	42.663,26	2.150.248,34 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	1.843.070,00 D	42.663,26	42.663,26	1.843.070,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	153.589,17 D	153.589,17	0,00	307.178,34 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		325.041,62 C	2.575.381,34 C	1.387.646,46	1.767.452,85	2.955.187,73 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		241.730,23 C	325.510,23 C	5.500,00	57.560,00	377.570,23 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23 C	325.510,23 C	5.500,00	57.560,00	377.570,23 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		241.730,23 C	285.510,23 C	5.500,00	57.560,00	337.570,23 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 C	285.510,23 C	5.500,00	57.560,00	337.570,23 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 C	283.310,23 C	5.500,00	57.560,00	335.370,23 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		239.530,23 C	264.331,44 C	5.500,00	52.060,00	310.891,44 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	18.978,79 C	0,00	5.500,00	24.478,79 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 C	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		83.311,39 C	2.249.871,11 C	1.382.146,46	1.709.892,85	2.577.617,50 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.311,39 C	253.211,94 C	981.316,00	1.155.473,22	427.369,16 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 C	253.211,94 C	981.316,00	1.155.473,22	427.369,16 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.036,83 C	105.418,91 D	676.124,67	663.759,03	117.784,55 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.577,57 C	105.878,17 D	676.124,67	663.759,03	118.243,81 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	234.505,16 C	148.468,76	196.400,21	282.436,61 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	234.505,16 C	126.302,18	174.233,63	282.436,61 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	22.166,58	22.166,58	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.533,62 C	57.851,47 C	153.670,78	142.407,83	46.588,52 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162,96 C	40.345,37 C	133.041,54	121.075,15	28.378,98 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.351,09 C	16.882,20 C	20.629,24	20.245,28	16.498,24 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19,57 C	623,90 C	0,00	1.087,40	1.711,30 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	66.098,28 C	3.051,79	133.041,54	196.088,03 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	175,94 C	0,00	19.864,61	20.040,55 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.996.659,17 C	400.830,46	554.419,63	2.150.248,34 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.996.659,17 C	400.830,46	554.419,63	2.150.248,34 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	1.996.659,17 C	400.830,46	554.419,63	2.150.248,34 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.843.070,00 C	247.241,29	247.241,29	1.843.070,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.581.013,42 C	235.107,65	54.796,90	1.400.702,67 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	262.056,58 C	12.133,64	192.444,39	442.367,33 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	153.589,17 C	153.589,17	307.178,34	307.178,34 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	153.589,17 C	0,00	153.589,17	307.178,34 C
TOTAL			0,00	0,00	4.567.590,30	4.567.590,30	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2022

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Contador