CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	**ATIVO**		**574.487,65 D**	**701.487,59 D**	**913.008,81**	**902.637,19**	**711.859,21 D**
1.1.0.0.0.00.00.000	**ATIVO CIRCULANTE**		**125.221,31 D**	**229.877,33 D**	**731.506,83**	**824.685,52**	**136.698,64 D**
1.1.1.0.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**80.274,56 D**	**208.266,37 D**	**722.759,10**	**812.647,00**	**118.378,47 D**
1.1.1.1.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		**80.274,56 D**	**208.266,37 D**	**722.759,10**	**812.647,00**	**118.378,47 D**
1.1.1.1.1.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**		**80.274,56 D**	**208.266,37 D**	**722.759,10**	**812.647,00**	**118.378,47 D**
1.1.1.1.1.02.00.000	**CONTA ÚNICA**	**F**	**0,00**	**0,00**	**513.997,45**	**513.997,45**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	513.997,45	513.997,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**F**	**80.274,56 D**	**208.266,37 D**	**208.761,65**	**298.649,55**	**118.378,47 D**
1.1.1.1.1.50.02.000	**POUPANÇAS**		**80.274,56 D**	**208.266,37 D**	**208.761,65**	**298.649,55**	**118.378,47 D**
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		80.274,56 D	208.266,37 D	208.761,65	298.649,55	118.378,47 D
1.1.3.0.0.00.00.000	**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
1.1.5.0.0.00.00.000	**ESTOQUES**		**33.681,53 D**	**10.408,36 D**	**8.747,73**	**12.038,52**	**7.117,57 D**
1.1.5.6.0.00.00.000	**ALMOXARIFADO**		**33.681,53 D**	**10.408,36 D**	**8.747,73**	**12.038,52**	**7.117,57 D**
1.1.5.6.1.00.00.000	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**33.681,53 D**	**10.408,36 D**	**8.747,73**	**12.038,52**	**7.117,57 D**
1.1.5.6.1.01.00.000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**P**	**4.428,15 D**	**4.930,75 D**	**8.535,70**	**10.912,96**	**2.553,49 D**
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		4.428,15 D	4.930,75 D	4.203,85	6.581,11	2.553,49 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.331,85	4.331,85	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19 D	393,78 D	0,00	196,39	197,39 D
1.1.5.6.1.07.00.000	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**P**	**1.892,19 D**	**5.083,83 D**	**212,03**	**929,17**	**4.366,69 D**
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.892,19 D	5.083,83 D	212,03	929,17	4.366,69 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.809,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	**ATIVO NAO-CIRCULANTE**		**449.266,34 D**	**471.610,26 D**	**181.501,98**	**77.951,67**	**575.160,57 D**
1.2.3.0.0.00.00.000	**IMOBILIZADO**		**449.266,34 D**	**471.610,26 D**	**181.501,98**	**77.951,67**	**575.160,57 D**
1.2.3.1.0.00.00.000	**BENS MOVEIS**		**290.569,69 D**	**317.378,69 D**	**0,00**	**0,00**	**317.378,69 D**
1.2.3.1.1.00.00.000	**BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		**290.569,69 D**	**317.378,69 D**	**0,00**	**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**	**80.737,26 D**	**0,00**	**0,00**	**80.737,26 D**

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/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	80.737,26 D	0,00	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**	**181.501,98**	**75.500,99**	**382.079,79 D**
1.2.3.2.1.00.00.000	**BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		**276.078,80 D**	**276.078,80 D**	**181.501,98**	**75.500,99**	**382.079,79 D**
1.2.3.2.1.06.00.000	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO**		**273.169,80 D**	**273.169,80 D**	**181.501,98**	**75.500,99**	**379.170,79 D**
1.2.3.2.1.06.01.000	**OBRAS EM ANDAMENTO**	**P**	**273.169,80 D**	**273.169,80 D**	**181.501,98**	**75.500,99**	**379.170,79 D**
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		273.169,80 D	273.169,80 D	181.501,98	75.500,99	379.170,79 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**	**121.847,23 C**	**0,00**	**2.450,68**	**124.297,91 C**
1.2.3.8.1.00.00.000	**[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**117.382,15 C**	**121.847,23 C**	**0,00**	**2.450,68**	**124.297,91 C**
1.2.3.8.1.01.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**115.525,12 C**	**119.942,22 C**	**0,00**	**2.426,69**	**122.368,91 C**
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	12.632,74 C	13.244,84 C	0,00	306,05	13.550,89 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.121,10 C	24.233,18 C	0,00	757,11	24.990,29 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.107,57 C	56.775,49 C	0,00	833,96	57.609,45 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	5.743,01 C	6.146,59 C	0,00	218,86	6.365,45 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56 C	17.597,80 C	0,00	238,12	17.835,92 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.799,14 C	1.944,32 C	0,00	72,59	2.016,91 C
1.2.3.8.1.02.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		**1.857,03 C**	**1.905,01 C**	**0,00**	**23,99**	**1.929,00 C**
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03 C	1.905,01 C	0,00	23,99	1.929,00 C
2.0.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		**574.487,65 C**	**616.369,36 C**	**592.815,06**	**629.374,89**	**652.929,19 C**
2.1.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO CIRCULANTE**		**25.275,46 C**	**67.157,17 C**	**592.815,06**	**629.374,89**	**103.717,00 C**
2.1.1.0.0.00.00.000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE**		**22.741,84 C**	**37.016,84 C**	**328.267,16**	**351.010,38**	**59.760,06 C**
2.1.1.1.0.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**18.794,91 C**	**16.621,72 C**	**282.220,03**	**290.704,33**	**25.106,02 C**

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/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**	**282.220,03**	**290.704,33**	**25.106,02 C**
2.1.1.1.1.01.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**18.794,91 C**	**16.621,72 C**	**282.220,03**	**290.704,33**	**25.106,02 C**
2.1.1.1.1.01.01.000	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**		**0,00**	**0,00**	**273.902,03**	**273.902,03**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	273.902,03	273.902,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	**DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**		**0,00**	**0,00**	**8.318,00**	**16.802,30**	**8.484,30 C**
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	4.159,00	12.643,30	8.484,30 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	4.159,00	4.159,00	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**	**0,00**	**13.010,31**	**26.859,98**	**13.849,67 C**
2.1.1.3.1.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**13.010,31**	**26.859,98**	**13.849,67 C**
2.1.1.3.1.01.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**13.010,31**	**26.859,98**	**13.849,67 C**
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	13.010,31	26.859,98	13.849,67 C
2.1.1.4.0.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**3.946,93 C**	**20.395,12 C**	**33.036,82**	**33.446,07**	**20.804,37 C**
2.1.1.4.3.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		**3.946,93 C**	**20.395,12 C**	**33.036,82**	**33.446,07**	**20.804,37 C**
2.1.1.4.3.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**3.946,93 C**	**20.395,12 C**	**33.036,82**	**33.446,07**	**20.804,37 C**
2.1.1.4.3.01.01.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE**		**3.946,93 C**	**20.395,12 C**	**33.036,82**	**33.446,07**	**20.804,37 C**
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	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 REMUNERAÇÕE	F	0,00	16.448,19 C	33.036,82	33.446,07	16.857,44 C
2.1.3.0.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.162,96 C**	**11.930,79 C**	**214.670,04**	**226.320,52**	**23.581,27 C**
2.1.3.1.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**1.162,96 C**	**11.930,79 C**	**214.670,04**	**226.320,52**	**23.581,27 C**
2.1.3.1.1.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**1.162,96 C**	**11.930,79 C**	**214.670,04**	**226.320,52**	**23.581,27 C**
2.1.3.1.1.01.00.000	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**1.162,96 C**	**0,00**	**203.454,90**	**210.732,23**	**7.277,33 C**
2.1.3.1.1.01.01.000	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**1.162,96 C**	**0,00**	**203.454,90**	**210.732,23**	**7.277,33 C**
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	56.227,97	59.730,25	3.502,28 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021	F	1.162,96 C	0,00	147.226,93	151.001,98	3.775,05 C
2.1.3.1.1.03.00.000	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		**0,00**	**11.930,79 C**	**11.215,14**	**15.588,29**	**16.303,94 C**
2.1.3.1.1.03.01.000	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**		**0,00**	**11.930,79 C**	**11.215,14**	**15.588,29**	**16.303,94 C**
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	11.930,79 C	11.215,14	15.588,29	16.303,94 C
2.1.4.0.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,68**	**193,68 C**
2.1.4.2.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,68**	**193,68 C**
2.1.4.2.4.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,68**	**193,68 C**
2.1.4.2.4.02.00.000	**IPVA A RECOLHER**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,68**	**193,68 C**
2.1.4.2.4.02.00.002	IPVA A RECOLHER	F	0,00	0,00	0,00	193,68	193,68 C
2.1.8.0.0.00.00.000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.370,66 C**	**18.209,54 C**	**49.877,86**	**51.850,31**	**20.181,99 C**
2.1.8.8.0.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**1.370,66 C**	**18.209,54 C**	**45.777,86**	**47.750,31**	**20.181,99 C**
2.1.8.8.1.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**19,57 C**	**5.751,81 C**	**15.773,26**	**17.058,22**	**7.036,77 C**

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**4.040,51 C**	**15.773,26**	**15.798,01**	**4.065,26 C**
2.1.8.8.1.01.13.000	**RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	**F**	**0,00**	**6,39 C**	**12,78**	**6,39**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMAV		0,00	6,39 C	12,78	6,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	**RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**F**	**0,00**	**3.590,99 C**	**14.431,09**	**14.637,23**	**3.797,13 C**
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	3.590,99 C	7.181,98	7.388,12	3.797,13 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	7.249,11	7.249,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**F**	**0,00**	**443,13 C**	**1.329,39**	**1.154,39**	**268,13 C**
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	443,13 C	1.329,39	1.154,39	268,13 C
2.1.8.8.1.04.00.000	**DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS**		**19,57 C**	**1.711,30 C**	**0,00**	**1.260,21**	**2.971,51 C**
2.1.8.8.1.04.99.000	**OUTROS DEPÓSITOS**	**F**	**19,57 C**	**1.711,30 C**	**0,00**	**1.260,21**	**2.971,51 C**
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		19,57 C	1.711,30 C	0,00	1.260,21	2.971,51 C
2.1.8.8.3.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**1.351,09 C**	**12.457,73 C**	**30.004,60**	**30.692,09**	**13.145,22 C**
2.1.8.8.3.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**1.351,09 C**	**12.457,73 C**	**30.004,60**	**30.692,09**	**13.145,22 C**
2.1.8.8.3.01.02.000	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**F**	**1.194,72 C**	**7.932,05 C**	**21.107,30**	**21.605,36**	**8.430,11 C**
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS		0,00	0,00	7.052,48	7.052,48	0,00
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	879,57 C	0,00	7.550,54	8.430,11 C
2.1.8.8.3.01.02.011	INSS SERVIDORES 14%		1.144,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.014	INSS SERVIDORES 7,5%		50,14 C	50,14 C	50,14	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	7.002,34 C	14.004,68	7.002,34	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**F**	**156,37 C**	**4.525,68 C**	**8.897,30**	**9.086,73**	**4.715,11 C**
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		156,37 C	4.525,68 C	8.897,30	9.086,73	4.715,11 C
2.1.8.9.0.00.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.000	**DIARIAS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	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

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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**	**222.060,11 D**	**321.314,35**	**141.452,94**	**401.921,52 D**
3.1.0.0.0.00.00.000	**PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**	**189.793,25 D**	**268.526,63**	**131.272,94**	**327.046,94 D**
3.1.1.0.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL**		**0,00**	**146.106,60 D**	**208.220,58**	**114.824,75**	**239.502,43 D**
3.1.1.1.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		**0,00**	**146.106,60 D**	**208.220,58**	**114.824,75**	**239.502,43 D**
3.1.1.1.1.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		**0,00**	**146.106,60 D**	**208.220,58**	**114.824,75**	**239.502,43 D**
3.1.1.1.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**		**0,00**	**146.106,60 D**	**208.220,58**	**114.824,75**	**239.502,43 D**
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	46.290,67 D	61.578,94	29.894,19	77.975,42 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	9.558,85 D	13.630,19	6.762,39	16.426,65 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	2.680,00 D	3.080,00	1.480,00	4.280,00 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.775,76 D	2.986,17	1.374,95	3.386,98 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	9.604,82 D	12.643,30	0,00	22.248,12 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	73.000,00 D	109.500,00	73.000,00	109.500,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	3.196,50 D	4.801,98	2.313,22	5.685,26 D
3.1.2.0.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS**		**0,00**	**33.194,47 D**	**33.446,07**	**16.448,19**	**50.192,35 D**
3.1.2.2.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		**0,00**	**33.194,47 D**	**33.446,07**	**16.448,19**	**50.192,35 D**
3.1.2.2.3.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**33.194,47 D**	**33.446,07**	**16.448,19**	**50.192,35 D**
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	33.194,47 D	33.446,07	16.448,19	50.192,35 D
3.1.3.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL**		**0,00**	**10.492,18 D**	**26.859,98**	**0,00**	**37.352,16 D**
3.1.3.1.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**		**0,00**	**10.492,18 D**	**26.859,98**	**0,00**	**37.352,16 D**
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.492,18 D	26.859,98	0,00	37.352,16 D
3.3.0.0.0.00.00.000	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**0,00**	**32.266,86 D**	**52.594,04**	**10.180,00**	**74.680,90 D**
3.3.1.0.0.00.00.000	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		**0,00**	**3.583,87 D**	**7.706,67**	**0,00**	**11.290,54 D**
3.3.1.1.0.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL**		**0,00**	**3.583,87 D**	**7.706,67**	**0,00**	**11.290,54 D**
3.3.1.1.1.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**3.583,87 D**	**7.706,67**	**0,00**	**11.290,54 D**
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	189,98 D	0,00	0,00	189,98 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	158,41 D	196,39	0,00	354,80 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	248,85 D	929,17	0,00	1.178,02 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	825,00 D	1.978,90	0,00	2.803,90 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	330,34 D	135,03	0,00	465,37 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	323,47 D	242,74	0,00	566,21 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	0,00	197,00	0,00	197,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.507,82 D	4.027,44	0,00	5.535,26 D
3.3.2.0.0.00.00.000	**SERVICOS**		**0,00**	**24.217,91 D**	**42.436,69**	**10.180,00**	**56.474,60 D**
3.3.2.1.0.00.00.000	**DIARIAS**		**0,00**	**950,00 D**	**3.750,00**	**350,00**	**4.350,00 D**

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.000	**DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**950,00 D**	**3.750,00**	**350,00**	**4.350,00 D**
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	950,00 D	3.750,00	350,00	4.350,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF**		**0,00**	**2.250,00 D**	**4.200,00**	**1.800,00**	**4.650,00 D**
3.3.2.2.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**2.250,00 D**	**4.200,00**	**1.800,00**	**4.650,00 D**
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	2.250,00 D	4.200,00	1.800,00	4.650,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**		**0,00**	**21.017,91 D**	**34.486,69**	**8.030,00**	**47.474,60 D**
3.3.2.3.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**21.017,91 D**	**34.486,69**	**8.030,00**	**47.474,60 D**
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.107,35 D	315,00	0,00	1.422,35 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	3.278,63 D	1.910,46	0,00	5.189,09 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	12.500,00 D	2.750,00	0,00	15.250,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	301,65 D	1.140,00	0,00	1.441,65 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.734,00 D	18.588,00	8.030,00	12.292,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	207,97 D	310,45	0,00	518,42 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	0,00	2.417,34	0,00	2.417,34 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.888,31 D	330,44	0,00	2.218,75 D
3.3.3.0.0.00.00.000	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**		**0,00**	**4.465,08 D**	**2.450,68**	**0,00**	**6.915,76 D**
3.3.3.1.0.00.00.000	**DEPRECIACAO**		**0,00**	**4.465,08 D**	**2.450,68**	**0,00**	**6.915,76 D**
3.3.3.1.1.00.00.000	**DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**4.465,08 D**	**2.450,68**	**0,00**	**6.915,76 D**
3.3.3.1.1.01.00.000	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**4.465,08 D**	**2.450,68**	**0,00**	**6.915,76 D**
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	4.417,10 D	2.426,69	0,00	6.843,79 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	47,98 D	23,99	0,00	71,97 D
3.7.0.0.0.00.00.000	**TRIBUTARIAS**		**0,00**	**0,00**	**193,68**	**0,00**	**193,68 D**
3.7.1.0.0.00.00.000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**0,00**	**0,00**	**193,68**	**0,00**	**193,68 D**
3.7.1.1.0.00.00.000	**IMPOSTOS**		**0,00**	**0,00**	**193,68**	**0,00**	**193,68 D**
3.7.1.1.1.00.00.000	**IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**193,68**	**0,00**	**193,68 D**
3.7.1.1.1.02.00.000	IPVA		0,00	0,00	193,68	0,00	193,68 D
4.0.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**0,00**	**307.178,34 C**	**0,00**	**153.673,20**	**460.851,54 C**
4.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**307.178,34 C**	**0,00**	**153.589,17**	**460.767,51 C**
4.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**307.178,34 C**	**0,00**	**153.589,17**	**460.767,51 C**
4.5.1.1.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**307.178,34 C**	**0,00**	**153.589,17**	**460.767,51 C**
4.5.1.1.2.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**307.178,34 C**	**0,00**	**153.589,17**	**460.767,51 C**
4.5.1.1.2.01.00.000	**COTA RECEBIDA**		**0,00**	**307.178,34 C**	**0,00**	**153.589,17**	**460.767,51 C**
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	307.178,34 C	0,00	153.589,17	460.767,51 C
4.6.0.0.0.00.00.000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,03**	**84,03 C**
4.6.3.0.0.00.00.000	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,03**	**84,03 C**

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.3.9.0.00.00.000	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,03**	**84,03 C**
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	0,00	84,03	84,03 C
5.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**78.903,90 D**	**2.349.973,62 D**	**286.768,28**	**140.922,94**	**2.495.818,96 D**
5.2.0.0.0.00.00.000	**ORÇAMENTO APROVADO**		**0,00**	**2.271.069,72 D**	**286.768,28**	**140.922,94**	**2.416.915,06 D**
5.2.2.0.0.00.00.000	**FIXACAO DA DESPESA**		**0,00**	**2.271.069,72 D**	**286.768,28**	**140.922,94**	**2.416.915,06 D**
5.2.2.1.0.00.00.000	**DOTACAO ORCAMENTARIA**		**0,00**	**1.843.070,00 D**	**44.000,00**	**44.000,00**	**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**	**62.443,26 D**	**22.000,00**	**0,00**	**84.443,26 D**
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	62.443,26 D	22.000,00	0,00	84.443,26 D
5.2.2.1.3.00.00.000	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	62.443,26 D	22.000,00	0,00	84.443,26 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	62.443,26 C	0,00	22.000,00	84.443,26 C
5.2.2.1.9.00.00.000	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**0,00**	**62.443,26 C**	**0,00**	**22.000,00**	**84.443,26 C**
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	62.443,26 C	0,00	22.000,00	84.443,26 C
5.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**0,00**	**427.999,72 D**	**242.768,28**	**96.922,94**	**573.845,06 D**
5.2.2.9.2.00.00.000	**EMPENHOS POR EMISSAO**		**0,00**	**427.999,72 D**	**242.768,28**	**96.922,94**	**573.845,06 D**
5.2.2.9.2.01.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**427.999,72 D**	**242.768,28**	**96.922,94**	**573.845,06 D**
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	440.133,36 D	242.768,28	0,00	682.901,64 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	12.133,64 C	0,00	96.922,94	109.056,58 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**	**2.349.973,62 C**	**2.977.896,05**	**3.123.741,39**	**2.495.818,96 C**
6.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DO ORCAMENTO**		**0,00**	**2.271.069,72 C**	**2.604.166,15**	**2.750.011,49**	**2.416.915,06 C**
6.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**0,00**	**2.271.069,72 C**	**2.604.166,15**	**2.750.011,49**	**2.416.915,06 C**
6.2.2.1.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		**0,00**	**1.843.070,00 C**	**1.601.925,97**	**1.601.925,97**	**1.843.070,00 C**
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.400.702,67 C	259.994,57	118.922,94	1.259.631,04 C
6.2.2.1.2.00.00.000	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**		**0,00**	**14.367,61 C**	**339.691,22**	**334.917,51**	**9.593,90 C**
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	14.367,61 C	339.691,22	334.917,51	9.593,90 C
6.2.2.1.3.00.00.000	**CRÉDITO UTILIZADO**		**0,00**	**427.999,72 C**	**1.002.240,18**	**1.148.085,52**	**573.845,06 C**
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	206.895,67 C	434.427,49	384.221,22	156.689,40 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	99.716,67	99.716,67	0,00

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	28.378,98 C	387.621,27	409.949,30	50.707,01 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	192.725,07 C	80.474,75	254.198,33	366.448,65 C
6.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA**		**0,00**	**427.999,72 C**	**1.002.240,18**	**1.148.085,52**	**573.845,06 C**
6.2.2.9.2.00.00.000	**EMISSÃO DE EMPENHO**		**0,00**	**427.999,72 C**	**1.002.240,18**	**1.148.085,52**	**573.845,06 C**
6.2.2.9.2.01.00.000	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**427.999,72 C**	**1.002.240,18**	**1.148.085,52**	**573.845,06 C**
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	206.895,67 C	434.427,49	384.221,22	156.689,40 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	99.716,67	99.716,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	28.378,98 C	387.621,27	409.949,30	50.707,01 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	192.725,07 C	80.474,75	254.198,33	366.448,65 C
6.3.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**78.903,90 C**	**78.903,90 C**	**373.729,90**	**373.729,90**	**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**	**373.729,90**	**373.729,90**	**77.740,94 C**
6.3.1.1.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**		**0,00**	**75.540,94 C**	**151.001,98**	**75.500,99**	**39,95 C**
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	75.540,94 C	151.001,98	75.500,99	39,95 C
6.3.1.2.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO**		**0,00**	**0,00**	**151.001,98**	**151.001,98**	**0,00**
6.3.1.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	151.001,98	151.001,98	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**71.725,94**	**75.500,99**	**3.775,05 C**
6.3.1.3.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	71.725,94	75.500,99	3.775,05 C
6.3.1.4.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**		**0,00**	**2.200,00 C**	**0,00**	**71.725,94**	**73.925,94 C**
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	2.200,00 C	0,00	71.725,94	73.925,94 C
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**	**2.955.187,73 D**	**875.584,03**	**546.867,01**	**3.283.904,75 D**
7.1.0.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS**		**241.730,23 D**	**377.570,23 D**	**0,00**	**0,00**	**377.570,23 D**
7.1.2.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**241.730,23 D**	**377.570,23 D**	**0,00**	**0,00**	**377.570,23 D**
7.1.2.3.0.00.00.000	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**241.730,23 D**	**337.570,23 D**	**0,00**	**0,00**	**337.570,23 D**
7.1.2.3.1.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**241.730,23 D**	**337.570,23 D**	**0,00**	**0,00**	**337.570,23 D**
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 D	335.370,23 D	0,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.000	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**83.311,39 D**	**2.577.617,50 D**	**875.584,03**	**546.867,01**	**2.906.334,52 D**
7.2.1.0.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**83.311,39 D**	**427.369,16 D**	**699.994,86**	**524.867,01**	**602.497,01 D**
7.2.1.1.0.00.00.000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**83.311,39 D**	**427.369,16 D**	**699.994,86**	**524.867,01**	**602.497,01 D**
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.903,90 D	386.082,24 D	659.740,16	506.150,99	539.671,41 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.370,66 D	38.250,09 D	40.254,70	18.716,02	59.788,77 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**	**2.150.248,34 D**	**175.589,17**	**22.000,00**	**2.303.837,51 D**
7.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**2.150.248,34 D**	**175.589,17**	**22.000,00**	**2.303.837,51 D**
7.2.2.1.1.00.00.000	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		**0,00**	**2.150.248,34 D**	**175.589,17**	**22.000,00**	**2.303.837,51 D**
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	1.843.070,00 D	22.000,00	22.000,00	1.843.070,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	307.178,34 D	153.589,17	0,00	460.767,51 D
8.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**		**325.041,62 C**	**2.955.187,73 C**	**2.812.460,74**	**3.141.177,76**	**3.283.904,75 C**
8.1.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		**241.730,23 C**	**377.570,23 C**	**142.055,20**	**142.055,20**	**377.570,23 C**
8.1.2.0.0.00.00.000	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**241.730,23 C**	**377.570,23 C**	**142.055,20**	**142.055,20**	**377.570,23 C**
8.1.2.3.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**241.730,23 C**	**337.570,23 C**	**142.055,20**	**142.055,20**	**337.570,23 C**
8.1.2.3.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO**		**241.730,23 C**	**337.570,23 C**	**142.055,20**	**142.055,20**	**337.570,23 C**
8.1.2.3.1.02.00.000	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		**239.530,23 C**	**335.370,23 C**	**142.055,20**	**142.055,20**	**335.370,23 C**
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		239.530,23 C	310.891,44 C	142.055,20	0,00	168.836,24 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	24.478,79 C	0,00	142.055,20	166.533,99 C
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**	**2.577.617,50 C**	**2.670.405,54**	**2.999.122,56**	**2.906.334,52 C**
8.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**83.311,39 C**	**427.369,16 C**	**2.159.898,86**	**2.335.026,71**	**602.497,01 C**
8.2.1.1.0.00.00.000	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**83.311,39 C**	**427.369,16 C**	**2.159.898,86**	**2.335.026,71**	**602.497,01 C**
8.2.1.1.1.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**3.036,83 C**	**117.784,55 D**	**748.919,27**	**756.663,10**	**110.040,72 D**
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.577,57 C	118.243,81 D	748.919,27	756.663,10	110.499,98 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**	**282.436,61 C**	**831.989,12**	**706.281,86**	**156.729,35 C**
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	282.436,61 C	581.270,47	455.563,21	156.729,35 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	250.718,65	250.718,65	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM**		**2.533,62 C**	**46.588,52 C**	**498.072,59**	**526.148,12**	**74.664,05 C**
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162,96 C	28.378,98 C	459.347,21	485.450,29	54.482,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.351,09 C	16.498,24 C	38.725,38	39.437,62	17.210,48 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19,57 C	1.711,30 C	0,00	1.260,21	2.971,51 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	196.088,03 C	80.474,75	325.924,27	441.537,55 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	20.040,55 C	443,13	20.009,36	39.606,78 C
8.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		**0,00**	**2.150.248,34 C**	**510.506,68**	**664.095,85**	**2.303.837,51 C**
8.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**2.150.248,34 C**	**510.506,68**	**664.095,85**	**2.303.837,51 C**
8.2.2.1.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME**		**0,00**	**2.150.248,34 C**	**510.506,68**	**664.095,85**	**2.303.837,51 C**
8.2.2.1.1.01.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME**		**0,00**	**1.843.070,00 C**	**356.917,51**	**356.917,51**	**1.843.070,00 C**
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.400.702,67 C	259.994,57	118.922,94	1.259.631,04 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	442.367,33 C	96.922,94	237.994,57	583.438,96 C
8.2.2.1.1.02.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		**0,00**	**307.178,34 C**	**153.589,17**	**307.178,34**	**460.767,51 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	307.178,34 C	0,00	153.589,17	460.767,51 C
	TOTAL		**0,00**	**0,00**	**8.779.847,32**	**8.779.847,32**	**0,00**

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Contador