



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil

Maio/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         | 718.221,24 D       | 555.418,93       | 546.739,73        | 726.900,44 D |
| 1.1.0.0.00.00.000   | ATIVO CIRCULANTE                                   |       | 125.221,31 D         | 145.511,35 D       | 555.418,93       | 544.289,05        | 156.641,23 D |
| 1.1.1.0.00.00.000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      |       | 80.274,56 D          | 126.860,46 D       | 540.495,82       | 534.433,21        | 132.923,07 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    |       | 80.274,56 D          | 126.860,46 D       | 540.495,82       | 534.433,21        | 132.923,07 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -  |       | 80.274,56 D          | 126.860,46 D       | 540.495,82       | 534.433,21        | 132.923,07 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.000 | CONTA ÚNICA                                        | F     | 0,00                 | 0,00               | 351.678,19       | 351.678,19        | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.02.00.001 | BEES 556528-8                                      |       | 0,00                 | 0,00               | 351.678,19       | 351.678,19        | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | F     | 80.274,56 D          | 126.860,46 D       | 188.817,63       | 182.755,02        | 132.923,07 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.000 | POUPANÇAS                                          |       | 80.274,56 D          | 126.860,46 D       | 188.817,63       | 182.755,02        | 132.923,07 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.001 | BEES 556528-8                                      |       | 80.274,56 D          | 126.860,46 D       | 188.817,63       | 182.755,02        | 132.923,07 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          | 7.448,29 D         | 14.923,11        | 9.855,84          | 12.515,56 D  |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO                                       |       | 33.681,53 D          | 7.448,29 D         | 14.923,11        | 9.855,84          | 12.515,56 D  |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                        |       | 33.681,53 D          | 7.448,29 D         | 14.923,11        | 9.855,84          | 12.515,56 D  |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | P     | 4.428,15 D           | 2.557,22 D         | 11.047,44        | 9.334,03          | 4.270,63 D   |
| 1.1.5.6.1.01.00.001 | MATERIAL DE CONSUMO                                |       | 4.428,15 D           | 2.557,22 D         | 3.627,90         | 1.914,49          | 4.270,63 D   |
| 1.1.5.6.1.01.00.099 | MATERIAL DE CONSUMO                                |       | 0,00                 | 0,00               | 7.419,54         | 7.419,54          | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.02.00.000 | GENEROS ALIMENTÍCIOS                               | P     | 552,19 D             | 107,94 D           | 2.118,94         | 130,93            | 2.095,95 D   |
| 1.1.5.6.1.03.00.000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                            | P     | 0,00                 | 0,00               | 244,00           | 0,00              | 244,00 D     |
| 1.1.5.6.1.07.00.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | P     | 1.892,19 D           | 4.783,13 D         | 1.512,73         | 390,88            | 5.904,98 D   |
| 1.1.5.6.1.07.00.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |       | 1.892,19 D           | 4.783,13 D         | 1.512,73         | 390,88            | 5.904,98 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         |
| 1.2.0.0.00.00.000   | ATIVO NAO-CIRCULANTE                               |       | 449.266,34 D         | 572.709,89 D       | 0,00             | 2.450,68          | 570.259,21 D |
| 1.2.3.0.00.00.000   | IMOBILIZADO                                        |       | 449.266,34 D         | 572.709,89 D       | 0,00             | 2.450,68          | 570.259,21 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  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil

Maio/2022

| Conta                      | Denominação                                               | Indic    | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior  | Movimento Débito  | Movimento Crédito | Saldo Atual         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.2.3.1.1.02.00.000</b> | <b>BENS DE INFORMATICA</b>                                |          | <b>53.928,26 D</b>   | <b>80.737,26 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80.737,26 D</b>  |
| 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         |
| <b>1.2.3.1.1.03.00.000</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                                |          | <b>111.158,88 D</b>  | <b>111.158,88 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>111.158,88 D</b> |
| 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         |
| <b>1.2.3.1.1.03.03.000</b> | <b>MOBILIARIO EM GERAL</b>                                | <b>P</b> | <b>79.661,89 D</b>   | <b>79.661,89 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>79.661,89 D</b>  |
| 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            |
| <b>1.2.3.1.1.04.00.000</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b> |          | <b>40.008,32 D</b>   | <b>40.008,32 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.008,32 D</b>  |
| <b>1.2.3.1.1.04.02.000</b> | <b>COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS</b>                | <b>P</b> | <b>12.441,80 D</b>   | <b>12.441,80 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.441,80 D</b>  |
| 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         |
| <b>1.2.3.1.1.05.00.000</b> | <b>VEICULOS</b>                                           |          | <b>47.600,00 D</b>   | <b>47.600,00 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.600,00 D</b>  |
| 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         |
| <b>1.2.3.1.1.99.00.000</b> | <b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>                                 |          | <b>9.901,95 D</b>    | <b>9.901,95 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.901,95 D</b>   |
| <b>1.2.3.1.1.99.99.000</b> | <b>OUTROS BENS MOVEIS</b>                                 | <b>P</b> | <b>9.901,95 D</b>    | <b>9.901,95 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.901,95 D</b>   |
| 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          |
| <b>1.2.3.2.0.00.00.000</b> | <b>BENS IMOVEIS</b>                                       |          | <b>276.078,80 D</b>  | <b>382.079,79 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>382.079,79 D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.00.00.000</b> | <b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>                          |          | <b>276.078,80 D</b>  | <b>382.079,79 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>382.079,79 D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.06.00.000</b> | <b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO</b>                          |          | <b>273.169,80 D</b>  | <b>379.170,79 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>379.170,79 D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.06.01.000</b> | <b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>                                 | <b>P</b> | <b>273.169,80 D</b>  | <b>379.170,79 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>379.170,79 D</b> |
| 1.2.3.2.1.06.01.001        | OBRAS EM ANDAMENTO                                        |          | 273.169,80 D         | 379.170,79 D        | 0,00              | 0,00              | 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          |
| <b>1.2.3.8.0.00.00.000</b> | <b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b> |          | <b>117.382,15 C</b>  | <b>126.748,59 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.450,68</b>   | <b>129.199,27 C</b> |
| <b>1.2.3.8.1.00.00.000</b> | <b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b> |          | <b>117.382,15 C</b>  | <b>126.748,59 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.450,68</b>   | <b>129.199,27 C</b> |
| <b>1.2.3.8.1.01.00.000</b> | <b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>            |          | <b>115.525,12 C</b>  | <b>124.795,60 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.426,69</b>   | <b>127.222,29 C</b> |
| 1.2.3.8.1.01.01.000        | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI        | P        | 12.632,74 C          | 13.856,94 C         | 0,00              | 306,05            | 14.162,99 C         |
| 1.2.3.8.1.01.02.000        | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA              | P        | 23.121,10 C          | 25.747,40 C         | 0,00              | 757,11            | 26.504,51 C         |
| 1.2.3.8.1.01.03.000        | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | P        | 55.107,57 C          | 58.443,41 C         | 0,00              | 833,96            | 59.277,37 C         |
| 1.2.3.8.1.01.04.000        | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC        | P        | 5.743,01 C           | 6.584,31 C          | 0,00              | 218,86            | 6.803,17 C          |
| 1.2.3.8.1.01.05.000        | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                         | P        | 17.121,56 C          | 18.074,04 C         | 0,00              | 238,12            | 18.312,16 C         |
| 1.2.3.8.1.01.99.000        | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS               | P        | 1.799,14 C           | 2.089,50 C          | 0,00              | 72,59             | 2.162,09 C          |
| <b>1.2.3.8.1.02.00.000</b> | <b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>           |          | <b>1.857,03 C</b>    | <b>1.952,99 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23,99</b>      | <b>1.976,98 C</b>   |
| 1.2.3.8.1.02.05.000        | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES                      | P        | 1.857,03 C           | 1.952,99 C          | 0,00              | 23,99             | 1.976,98 C          |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                       |          | <b>574.487,65 C</b>  | <b>650.176,92 C</b> | <b>208.630,67</b> | <b>208.287,23</b> | <b>649.833,48 C</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 |          | <b>25.275,46 C</b>   | <b>100.964,73 C</b> | <b>208.630,67</b> | <b>208.287,23</b> | <b>100.621,29 C</b> |
| <b>2.1.1.0.0.00.00.000</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b> |          | <b>22.741,84 C</b>   | <b>64.976,59 C</b>  | <b>153.113,12</b> | <b>150.053,21</b> | <b>61.916,68 C</b>  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil

Maio/2022

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                    |       | 18.794,91 C          | 28.971,42 C        | 105.740,88       | 97.216,42         | 20.446,96 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                     |       | 18.794,91 C          | 28.971,42 C        | 105.740,88       | 97.216,42         | 20.446,96 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                    |       | 18.794,91 C          | 28.971,42 C        | 105.740,88       | 97.216,42         | 20.446,96 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                |       | 0,00                 | 0,00               | 79.651,40        | 79.651,40         | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01.002 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                | F     | 0,00                 | 0,00               | 79.651,40        | 79.651,40         | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                            |       | 0,00                 | 12.349,70 C        | 26.089,48        | 17.565,02         | 3.825,24 C  |
| 2.1.1.1.1.01.02.001 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                            | P     | 0,00                 | 12.349,70 C        | 13.044,74        | 4.520,28          | 3.825,24 C  |
| 2.1.1.1.1.01.02.002 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                            | F     | 0,00                 | 0,00               | 13.044,74        | 13.044,74         | 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                 | 15.314,00 C        | 30.628,00        | 36.109,99         | 20.795,99 C |
| 2.1.1.3.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO     |       | 0,00                 | 15.314,00 C        | 30.628,00        | 36.109,99         | 20.795,99 C |
| 2.1.1.3.1.01.00.000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                   |       | 0,00                 | 15.314,00 C        | 30.628,00        | 36.109,99         | 20.795,99 C |
| 2.1.1.3.1.01.00.002 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                   | F     | 0,00                 | 15.314,00 C        | 30.628,00        | 36.109,99         | 20.795,99 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           |       | 3.946,93 C           | 20.691,17 C        | 16.744,24        | 16.726,80         | 20.673,73 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO        |       | 3.946,93 C           | 20.691,17 C        | 16.744,24        | 16.726,80         | 20.673,73 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                      |       | 3.946,93 C           | 20.691,17 C        | 16.744,24        | 16.726,80         | 20.673,73 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO |       | 3.946,93 C           | 20.691,17 C        | 16.744,24        | 16.726,80         | 20.673,73 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                 | 16.744,24 C        | 16.744,24        | 16.726,80         | 16.726,80 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        |       | 1.162,96 C           | 11.935,45 C        | 24.819,11        | 26.343,65         | 13.459,99 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR |       | 1.162,96 C           | 11.935,45 C        | 24.819,11        | 26.343,65         | 13.459,99 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR |       | 1.162,96 C           | 11.935,45 C        | 24.819,11        | 26.343,65         | 13.459,99 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS                             |       | 1.162,96 C           | 1.618,45 C         | 12.973,56        | 15.967,35         | 4.612,24 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                |       | 1.162,96 C           | 1.618,45 C         | 12.973,56        | 15.967,35         | 4.612,24 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.002 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                | F     | 0,00                 | 1.618,45 C         | 12.973,56        | 15.967,35         | 4.612,24 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.221 | RESTOS A PAGAR 2021                                | F     | 1.162,96 C           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03.00.000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                  |       | 0,00                 | 10.317,00 C        | 11.845,55        | 10.376,30         | 8.847,75 C  |
| 2.1.3.1.1.03.01.000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                      |       | 0,00                 | 10.317,00 C        | 11.845,55        | 10.376,30         | 8.847,75 C  |
| 2.1.3.1.1.03.01.002 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                      | F     | 0,00                 | 10.317,00 C        | 11.845,55        | 10.376,30         | 8.847,75 C  |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    |       | 1.370,66 C           | 24.052,69 C        | 30.698,44        | 31.890,37         | 25.244,62 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS                               |       | 1.370,66 C           | 24.052,69 C        | 29.498,44        | 30.690,37         | 25.244,62 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                |       | 19,57 C              | 11.046,88 C        | 10.625,42        | 8.616,42          | 9.037,88 C  |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                       |       | 0,00                 | 7.323,87 C         | 10.625,42        | 7.632,96          | 4.331,41 C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | F     | 0,00                 | 7.130,74 C         | 10.432,29        | 7.229,83          | 3.928,28 C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO BANESTES                                |       | 0,00                 | 3.829,19 C         | 3.829,19         | 3.928,28          | 3.928,28 C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRÉSTIMO CEF                                     |       | 0,00                 | 3.301,55 C         | 6.603,10         | 3.301,55          | 0,00        |



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil

Maio/2022

| Conta                      | Denominação                                               | Indic    | Saldo Exerc Anterior   | Movimento Anterior     | Movimento Débito  | Movimento Crédito | Saldo Atual            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>2.1.8.8.1.01.99.000</b> | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                              | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>193,13 C</b>        | <b>193,13</b>     | <b>403,13</b>     | <b>403,13 C</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.99.011        | CARTÃO BIGCARD                                            |          | 0,00                   | 193,13 C               | 193,13            | 403,13            | 403,13 C               |
| <b>2.1.8.8.1.04.00.000</b> | <b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>                            |          | <b>19,57 C</b>         | <b>3.723,01 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>983,46</b>     | <b>4.706,47 C</b>      |
| <b>2.1.8.8.1.04.99.000</b> | <b>OUTROS DEPÓSITOS</b>                                   | <b>F</b> | <b>19,57 C</b>         | <b>3.723,01 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>983,46</b>     | <b>4.706,47 C</b>      |
| 2.1.8.8.1.04.99.001        | RENDIMENTO/APLICAÇÃO                                      |          | 19,57 C                | 3.723,01 C             | 0,00              | 983,46            | 4.706,47 C             |
| <b>2.1.8.8.3.00.00.000</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>          |          | <b>1.351,09 C</b>      | <b>13.005,81 C</b>     | <b>18.873,02</b>  | <b>22.073,95</b>  | <b>16.206,74 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.3.01.00.000</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       |          | <b>1.351,09 C</b>      | <b>13.005,81 C</b>     | <b>18.873,02</b>  | <b>22.073,95</b>  | <b>16.206,74 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.3.01.02.000</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                               | <b>F</b> | <b>1.194,72 C</b>      | <b>8.496,98 C</b>      | <b>14.364,19</b>  | <b>15.090,51</b>  | <b>9.223,30 C</b>      |
| 2.1.8.8.3.01.02.001        | INSS                                                      |          | 0,00                   | 0,00                   | 7.165,22          | 7.165,22          | 0,00                   |
| 2.1.8.8.3.01.02.003        | INSS - 13o. SALARIO                                       |          | 0,00                   | 8.386,98 C             | 7.088,97          | 828,39            | 2.126,40 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                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 2.1.8.8.3.01.02.015        | INSS SERVIDORES                                           |          | 0,00                   | 110,00 C               | 110,00            | 7.096,90          | 7.096,90 C             |
| <b>2.1.8.8.3.01.04.000</b> | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>       | <b>F</b> | <b>156,37 C</b>        | <b>4.508,83 C</b>      | <b>4.508,83</b>   | <b>6.983,44</b>   | <b>6.983,44 C</b>      |
| 2.1.8.8.3.01.04.001        | IRRF DE SERVIDORES                                        |          | 156,37 C               | 4.508,83 C             | 4.508,83          | 6.983,44          | 6.983,44 C             |
| <b>2.1.8.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.8.9.1.00.00.000</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>       |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.8.9.1.02.00.000</b> | <b>DIARIAS A PAGAR</b>                                    |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2.1.8.9.1.02.00.002        | DIARIAS A PAGAR                                           | F        | 0,00                   | 0,00                   | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00                   |
| <b>2.3.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                 |          | <b>549.212,19 C</b>    | <b>549.212,19 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>549.212,19 C</b>    |
| <b>2.3.7.0.0.00.00.000</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                              |          | <b>549.212,19 C</b>    | <b>549.212,19 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>549.212,19 C</b>    |
| <b>2.3.7.1.0.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>                  |          | <b>549.212,19 C</b>    | <b>549.212,19 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>549.212,19 C</b>    |
| <b>2.3.7.1.1.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>9.788.139,08 D</b>  | <b>9.788.139,08 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.788.139,08 D</b>  |
| 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                   |
| <b>2.3.7.1.2.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>     |          | <b>11.750.737,61 C</b> | <b>11.750.737,61 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.750.737,61 C</b> |
| 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        |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b> |          | <b>1.394.105,10 D</b>  | <b>1.394.105,10 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.394.105,10 D</b>  |
| 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         |
| <b>2.3.7.1.4.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b> |          | <b>19.281,24 D</b>     | <b>19.281,24 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.281,24 D</b>     |
| 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            |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                    |          | <b>0,00</b>            | <b>546.879,22 D</b>    | <b>146.685,56</b> | <b>1.960,00</b>   | <b>691.604,78 D</b>    |
| <b>3.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 |          | <b>0,00</b>            | <b>443.905,00 D</b>    | <b>121.694,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>565.599,47 D</b>    |
| <b>3.1.1.0.0.00.00.000</b> | <b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>                              |          | <b>0,00</b>            | <b>323.102,25 D</b>    | <b>84.171,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>407.273,93 D</b>    |



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil

Maio/2022

| Conta                  | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual  |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.1.1.0.00.00.000    | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS |       | 0,00                 | 323.102,25 D       | 84.171,68        | 0,00              | 407.273,93 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000    | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS |       | 0,00                 | 323.102,25 D       | 84.171,68        | 0,00              | 407.273,93 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP |       | 0,00                 | 323.102,25 D       | 84.171,68        | 0,00              | 407.273,93 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             |       | 0,00                 | 108.309,16 D       | 30.354,06        | 0,00              | 138.663,22 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.14.000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS               |       | 0,00                 | 23.294,45 D        | 6.867,80         | 0,00              | 30.162,25 D  |
| 3.1.1.1.1.01.01.16.000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES              |       | 0,00                 | 5.880,00 D         | 1.600,00         | 0,00              | 7.480,00 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.18.000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                   |       | 0,00                 | 4.939,65 D         | 1.646,13         | 0,00              | 6.585,78 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.22.000 | 13. SALÁRIO                                        |       | 0,00                 | 26.563,52 D        | 4.520,28         | 0,00              | 31.083,80 D  |
| 3.1.1.1.1.01.01.31.000 | SUBSÍDIOS                                          |       | 0,00                 | 146.000,00 D       | 36.500,00        | 0,00              | 182.500,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.99.000    | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV |       | 0,00                 | 8.115,47 D         | 2.683,41         | 0,00              | 10.798,88 D  |
| 3.1.2.0.0.00.00.000    | ENCARGOS PATRONAIS                                 |       | 0,00                 | 66.936,59 D        | 16.726,80        | 0,00              | 83.663,39 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00.000    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                          |       | 0,00                 | 66.936,59 D        | 16.726,80        | 0,00              | 83.663,39 D  |
| 3.1.2.2.3.00.00.000    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO     |       | 0,00                 | 66.936,59 D        | 16.726,80        | 0,00              | 83.663,39 D  |
| 3.1.2.2.3.01.00.000    | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RGPS               |       | 0,00                 | 66.936,59 D        | 16.726,80        | 0,00              | 83.663,39 D  |
| 3.1.3.0.0.00.00.000    | BENEFICIOS A PESSOAL                               |       | 0,00                 | 52.666,16 D        | 20.795,99        | 0,00              | 73.462,15 D  |
| 3.1.3.1.0.00.00.000    | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                        |       | 0,00                 | 52.666,16 D        | 20.795,99        | 0,00              | 73.462,15 D  |
| 3.1.3.1.1.00.00.000    | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO         |       | 0,00                 | 52.666,16 D        | 20.795,99        | 0,00              | 73.462,15 D  |
| 3.1.9.0.0.00.00.000    | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA |       | 0,00                 | 1.200,00 D         | 0,00             | 0,00              | 1.200,00 D   |
| 3.1.9.9.0.00.00.000    | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                   |       | 0,00                 | 1.200,00 D         | 0,00             | 0,00              | 1.200,00 D   |
| 3.1.9.9.1.00.00.000    | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO    |       | 0,00                 | 1.200,00 D         | 0,00             | 0,00              | 1.200,00 D   |
| 3.1.9.9.1.01.00.000    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA |       | 0,00                 | 1.200,00 D         | 0,00             | 0,00              | 1.200,00 D   |
| 3.3.0.0.0.00.00.000    | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    |       | 0,00                 | 102.780,54 D       | 24.991,09        | 1.960,00          | 125.811,63 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         |       | 0,00                 | 15.361,10 D        | 2.436,30         | 0,00              | 17.797,40 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00.000    | CONSUMO DE MATERIAL                                |       | 0,00                 | 15.361,10 D        | 2.436,30         | 0,00              | 17.797,40 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00.000    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                 |       | 0,00                 | 15.361,10 D        | 2.436,30         | 0,00              | 17.797,40 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                 | 497,72 D           | 130,93           | 0,00              | 628,65 D     |
| 3.3.1.1.1.15.00.000    | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS             |       | 0,00                 | 635,50 D           | 0,00             | 0,00              | 635,50 D     |
| 3.3.1.1.1.16.00.000    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |       | 0,00                 | 2.076,48 D         | 390,88           | 0,00              | 2.467,36 D   |
| 3.3.1.1.1.17.00.000    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 |       | 0,00                 | 2.818,90 D         | 64,90            | 0,00              | 2.883,80 D   |
| 3.3.1.1.1.21.00.000    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |       | 0,00                 | 850,01 D           | 136,14           | 0,00              | 986,15 D     |
| 3.3.1.1.1.22.00.000    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO     |       | 0,00                 | 876,92 D           | 174,77           | 0,00              | 1.051,69 D   |
| 3.3.1.1.1.24.00.000    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA |       | 0,00                 | 8,90 D             | 0,00             | 0,00              | 8,90 D       |
| 3.3.1.1.1.25.00.000    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                   |       | 0,00                 | 197,00 D           | 0,00             | 0,00              | 197,00 D     |
| 3.3.1.1.1.39.00.000    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS               |       | 0,00                 | 44,00 D            | 0,00             | 0,00              | 44,00 D      |
| 3.3.1.1.1.99.00.000    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |       | 0,00                 | 7.165,69 D         | 1.538,68         | 0,00              | 8.704,37 D   |
| 3.3.2.0.0.00.00.000    | SERVICOS                                           |       | 0,00                 | 78.053,00 D        | 20.104,11        | 1.960,00          | 96.197,11 D  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil

Maio/2022

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual  |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.3.2.1.0.00.00.000 | DIARIAS                                            |       | 0,00                 | 4.950,00 D         | 1.200,00         | 0,00              | 6.150,00 D   |
| 3.3.2.1.1.00.00.000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO                             |       | 0,00                 | 4.950,00 D         | 1.200,00         | 0,00              | 6.150,00 D   |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                              |       | 0,00                 | 4.950,00 D         | 1.200,00         | 0,00              | 6.150,00 D   |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PF                            |       | 0,00                 | 7.050,00 D         | 2.354,71         | 0,00              | 9.404,71 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO             |       | 0,00                 | 7.050,00 D         | 2.354,71         | 0,00              | 9.404,71 D   |
| 3.3.2.2.1.16.00.000 | ESTAGIARIOS                                        |       | 0,00                 | 7.050,00 D         | 2.354,71         | 0,00              | 9.404,71 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ                            |       | 0,00                 | 66.053,00 D        | 16.549,40        | 1.960,00          | 80.642,40 D  |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO             |       | 0,00                 | 66.053,00 D        | 16.549,40        | 1.960,00          | 80.642,40 D  |
| 3.3.2.3.1.04.00.000 | COMUNICAÇÃO                                        |       | 0,00                 | 2.015,18 D         | 868,24           | 0,00              | 2.883,42 D   |
| 3.3.2.3.1.08.00.000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E |       | 0,00                 | 7.548,00 D         | 2.418,08         | 0,00              | 9.966,08 D   |
| 3.3.2.3.1.10.00.000 | LOCAÇÕES                                           |       | 0,00                 | 18.000,00 D        | 2.750,00         | 0,00              | 20.750,00 D  |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO   |       | 0,00                 | 2.560,00 D         | 1.280,00         | 0,00              | 3.840,00 D   |
| 3.3.2.3.1.23.00.000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                          |       | 0,00                 | 9.525,00 D         | 0,00             | 0,00              | 9.525,00 D   |
| 3.3.2.3.1.29.00.000 | SEGUROS EM GERAL                                   |       | 0,00                 | 1.441,65 D         | 0,00             | 0,00              | 1.441,65 D   |
| 3.3.2.3.1.30.00.000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                              |       | 0,00                 | 14.163,00 D        | 5.368,00         | 0,00              | 19.531,00 D  |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVICOS BANCARIOS                                 |       | 0,00                 | 731,59 D           | 267,35           | 0,00              | 998,94 D     |
| 3.3.2.3.1.36.00.000 | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                     |       | 0,00                 | 6.337,34 D         | 1.960,00         | 1.960,00          | 6.337,34 D   |
| 3.3.2.3.1.46.00.000 | SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                     |       | 0,00                 | 0,00               | 540,00           | 0,00              | 540,00 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                     |       | 0,00                 | 3.731,24 D         | 1.097,73         | 0,00              | 4.828,97 D   |
| 3.3.3.0.0.00.00.000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                |       | 0,00                 | 9.366,44 D         | 2.450,68         | 0,00              | 11.817,12 D  |
| 3.3.3.1.0.00.00.000 | DEPRECIACAO                                        |       | 0,00                 | 9.366,44 D         | 2.450,68         | 0,00              | 11.817,12 D  |
| 3.3.3.1.1.00.00.000 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO                         |       | 0,00                 | 9.366,44 D         | 2.450,68         | 0,00              | 11.817,12 D  |
| 3.3.3.1.1.01.00.000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                         |       | 0,00                 | 9.366,44 D         | 2.450,68         | 0,00              | 11.817,12 D  |
| 3.3.3.1.1.01.01.000 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                         |       | 0,00                 | 9.270,48 D         | 2.426,69         | 0,00              | 11.697,17 D  |
| 3.3.3.1.1.01.02.000 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                        |       | 0,00                 | 95,96 D            | 23,99            | 0,00              | 119,95 D     |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS                                        |       | 0,00                 | 193,68 D           | 0,00             | 0,00              | 193,68 D     |
| 3.7.1.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |       | 0,00                 | 193,68 D           | 0,00             | 0,00              | 193,68 D     |
| 3.7.1.1.0.00.00.000 | IMPOSTOS                                           |       | 0,00                 | 193,68 D           | 0,00             | 0,00              | 193,68 D     |
| 3.7.1.1.1.00.00.000 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO                              |       | 0,00                 | 193,68 D           | 0,00             | 0,00              | 193,68 D     |
| 3.7.1.1.1.02.00.000 | IPVA                                               |       | 0,00                 | 193,68 D           | 0,00             | 0,00              | 193,68 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   |       | 0,00                 | 614.923,54 C       | 0,00             | 153.748,20        | 768.671,74 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              |       | 0,00                 | 614.356,68 C       | 0,00             | 153.589,17        | 767.945,85 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |       | 0,00                 | 614.356,68 C       | 0,00             | 153.589,17        | 767.945,85 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ |       | 0,00                 | 614.356,68 C       | 0,00             | 153.589,17        | 767.945,85 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ |       | 0,00                 | 614.356,68 C       | 0,00             | 153.589,17        | 767.945,85 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.000 | COTA RECEBIDA                                      |       | 0,00                 | 614.356,68 C       | 0,00             | 153.589,17        | 767.945,85 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.001 | REPASSE RECEBIDO - CAMARA                          |       | 0,00                 | 614.356,68 C       | 0,00             | 153.589,17        | 767.945,85 C |



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil

Maio/2022

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual    |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO  |       | 0,00                 | 566,86 C           | 0,00             | 159,03            | 725,89 C       |
| 4.6.3.0.0.00.00.000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                  |       | 0,00                 | 566,86 C           | 0,00             | 159,03            | 725,89 C       |
| 4.6.3.9.0.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS           |       | 0,00                 | 566,86 C           | 0,00             | 159,03            | 725,89 C       |
| 4.6.3.9.1.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI |       | 0,00                 | 566,86 C           | 0,00             | 159,03            | 725,89 C       |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |       | 78.903,90 D          | 2.601.398,12 D     | 362.927,30       | 234.606,08        | 2.729.719,34 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO                                 |       | 0,00                 | 2.522.494,22 D     | 362.927,30       | 234.606,08        | 2.650.815,44 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXACAO DA DESPESA                                 |       | 0,00                 | 2.522.494,22 D     | 362.927,30       | 234.606,08        | 2.650.815,44 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTACAO ORCAMENTARIA                               |       | 0,00                 | 1.843.070,00 D     | 233.105,08       | 233.105,08        | 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                 | 84.443,26 D        | 116.552,54       | 0,00              | 200.995,80 D   |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                    |       | 0,00                 | 84.443,26 D        | 116.552,54       | 0,00              | 200.995,80 D   |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                        |       | 0,00                 | 0,00               | 116.552,54       | 116.552,54        | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULACAO DE DOTACAO                                |       | 0,00                 | 84.443,26 D        | 116.552,54       | 0,00              | 200.995,80 D   |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        |       | 0,00                 | 84.443,26 C        | 0,00             | 116.552,54        | 200.995,80 C   |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO              |       | 0,00                 | 84.443,26 C        | 0,00             | 116.552,54        | 200.995,80 C   |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                        |       | 0,00                 | 84.443,26 C        | 0,00             | 116.552,54        | 200.995,80 C   |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA           |       | 0,00                 | 679.424,22 D       | 129.822,22       | 1.501,00          | 807.745,44 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSAO                               |       | 0,00                 | 679.424,22 D       | 129.822,22       | 1.501,00          | 807.745,44 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            |       | 0,00                 | 679.424,22 D       | 129.822,22       | 1.501,00          | 807.745,44 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSAO DE EMPENHOS                                |       | 0,00                 | 788.480,80 D       | 129.822,22       | 0,00              | 918.303,02 D   |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           |       | 0,00                 | 109.056,58 C       | 0,00             | 1.501,00          | 110.557,58 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          | 2.601.398,12 C     | 1.169.880,59     | 1.298.201,81      | 2.729.719,34 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                              |       | 0,00                 | 2.522.494,22 C     | 1.169.880,59     | 1.298.201,81      | 2.650.815,44 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                |       | 0,00                 | 2.522.494,22 C     | 1.169.880,59     | 1.298.201,81      | 2.650.815,44 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                        |       | 0,00                 | 1.843.070,00 C     | 774.064,54       | 774.064,54        | 1.843.070,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                 |       | 0,00                 | 1.153.413,55 C     | 248.231,27       | 116.747,54        | 1.021.929,82 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                               |       | 0,00                 | 10.232,23 C        | 130.017,22       | 133.179,73        | 13.394,74 C    |
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                              |       | 0,00                 | 10.232,23 C        | 130.017,22       | 133.179,73        | 13.394,74 C    |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO                                  |       | 0,00                 | 679.424,22 C       | 395.816,05       | 524.137,27        | 807.745,44 C   |



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil

Maio/2022

| Conta                      | Denominação                                              | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior    | Movimento Débito  | Movimento Crédito | Saldo Atual           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             |       | 0,00                 | 123.779,05 C          | 159.243,58        | 131.857,22        | 96.392,69 C           |
| 6.2.2.1.3.02.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          |       | 0,00                 | 1.960,00 C            | 57.185,98         | 56.213,98         | 988,00 C              |
| 6.2.2.1.3.03.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      |       | 0,00                 | 42.033,69 C           | 164.052,49        | 172.013,58        | 49.994,78 C           |
| 6.2.2.1.3.04.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         |       | 0,00                 | 511.651,48 C          | 15.334,00         | 164.052,49        | 660.369,97 C          |
| <b>6.2.2.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |       | <b>0,00</b>          | <b>679.424,22 C</b>   | <b>395.816,05</b> | <b>524.137,27</b> | <b>807.745,44 C</b>   |
| <b>6.2.2.9.2.00.00.000</b> | <b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>                                 |       | <b>0,00</b>          | <b>679.424,22 C</b>   | <b>395.816,05</b> | <b>524.137,27</b> | <b>807.745,44 C</b>   |
| <b>6.2.2.9.2.01.00.000</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      |       | <b>0,00</b>          | <b>679.424,22 C</b>   | <b>395.816,05</b> | <b>524.137,27</b> | <b>807.745,44 C</b>   |
| 6.2.2.9.2.01.01.000        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      |       | 0,00                 | 123.779,05 C          | 159.243,58        | 131.857,22        | 96.392,69 C           |
| 6.2.2.9.2.01.02.000        | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                   |       | 0,00                 | 1.960,00 C            | 57.185,98         | 56.213,98         | 988,00 C              |
| 6.2.2.9.2.01.03.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              |       | 0,00                 | 42.033,69 C           | 164.052,49        | 172.013,58        | 49.994,78 C           |
| 6.2.2.9.2.01.04.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                |       | 0,00                 | 511.651,48 C          | 15.334,00         | 164.052,49        | 660.369,97 C          |
| <b>6.3.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        |       | <b>78.903,90 C</b>   | <b>78.903,90 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>78.903,90 C</b>    |
| <b>6.3.1.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                    |       | <b>77.740,94 C</b>   | <b>77.740,94 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>77.740,94 C</b>    |
| <b>6.3.1.1.0.00.00.000</b> | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                     |       | <b>0,00</b>          | <b>39,95 C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39,95 C</b>        |
| 6.3.1.1.0.00.00.221        | RESTOS A PAGAR DE 2021                                   |       | 0,00                 | 39,95 C               | 0,00              | 0,00              | 39,95 C               |
| <b>6.3.1.4.0.00.00.000</b> | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                          |       | <b>0,00</b>          | <b>77.700,99 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>77.700,99 C</b>    |
| 6.3.1.4.0.00.00.221        | RESTOS A PAGAR DE 2021                                   |       | 0,00                 | 77.700,99 C           | 0,00              | 0,00              | 77.700,99 C           |
| <b>6.3.1.7.0.00.00.000</b> | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>       |       | <b>77.740,94 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>6.3.1.7.1.00.00.000</b> | <b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b> |       | <b>77.740,94 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>6.3.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                        |       | <b>1.162,96 C</b>    | <b>1.162,96 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.162,96 C</b>     |
| <b>6.3.2.2.0.00.00.000</b> | <b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>                              |       | <b>0,00</b>          | <b>1.162,96 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.162,96 C</b>     |
| 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            |
| <b>6.3.2.7.0.00.00.000</b> | <b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>           |       | <b>1.162,96 C</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               |       | <b>325.041,62 D</b>  | <b>3.610.866,26 D</b> | <b>819.964,16</b> | <b>487.141,73</b> | <b>3.943.688,69 D</b> |
| <b>7.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                   |       | <b>241.730,23 D</b>  | <b>377.570,23 D</b>   | <b>2.118,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>379.689,17 D</b>   |
| <b>7.1.2.0.0.00.00.000</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                          |       | <b>241.730,23 D</b>  | <b>377.570,23 D</b>   | <b>2.118,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>379.689,17 D</b>   |
| <b>7.1.2.3.0.00.00.000</b> | <b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>                            |       | <b>241.730,23 D</b>  | <b>337.570,23 D</b>   | <b>2.118,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>339.689,17 D</b>   |
| <b>7.1.2.3.1.00.00.000</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>             |       | <b>241.730,23 D</b>  | <b>337.570,23 D</b>   | <b>2.118,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>339.689,17 D</b>   |
| 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            | 2.118,94          | 0,00              | 4.318,94 D            |
| <b>7.1.2.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                   |       | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00 D</b>    |
| <b>7.1.2.9.1.00.00.000</b> | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    |       | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00 D</b>    |
| 7.1.2.9.1.01.00.000        | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                   |       | 0,00                 | 40.000,00 D           | 0,00              | 0,00              | 40.000,00 D           |
| <b>7.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                          |       | <b>83.311,39 D</b>   | <b>3.233.296,03 D</b> | <b>817.845,22</b> | <b>487.141,73</b> | <b>3.563.999,52 D</b> |
| <b>7.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>                   |       | <b>83.311,39 D</b>   | <b>775.869,35 D</b>   | <b>547.703,51</b> | <b>370.589,19</b> | <b>952.983,67 D</b>   |



# CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

## Balancete Contábil

Maio/2022

| Conta                      | Denominação                                               | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior    | Movimento Débito    | Movimento Crédito   | Saldo Atual           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>7.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |       | <b>83.311,39 D</b>   | <b>775.869,35 D</b>   | <b>547.703,51</b>   | <b>370.589,19</b>   | <b>952.983,67 D</b>   |
| 7.2.1.1.1.00.00.000        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       |       | 78.903,90 D          | 693.260,58 D          | 524.178,36          | 370.589,19          | 846.849,75 D          |
| 7.2.1.1.3.00.00.000        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |       | 1.370,66 D           | 79.571,94 D           | 23.525,15           | 0,00                | 103.097,09 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            |
| <b>7.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>                             |       | <b>0,00</b>          | <b>2.457.426,68 D</b> | <b>270.141,71</b>   | <b>116.552,54</b>   | <b>2.611.015,85 D</b> |
| <b>7.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>        |       | <b>0,00</b>          | <b>2.457.426,68 D</b> | <b>270.141,71</b>   | <b>116.552,54</b>   | <b>2.611.015,85 D</b> |
| <b>7.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>         |       | <b>0,00</b>          | <b>2.457.426,68 D</b> | <b>270.141,71</b>   | <b>116.552,54</b>   | <b>2.611.015,85 D</b> |
| 7.2.2.1.1.01.00.000        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ        |       | 0,00                 | 1.843.070,00 D        | 116.552,54          | 116.552,54          | 1.843.070,00 D        |
| 7.2.2.1.1.02.00.000        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS            |       | 0,00                 | 614.356,68 D          | 153.589,17          | 0,00                | 767.945,85 D          |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                 |       | <b>325.041,62 C</b>  | <b>3.610.866,26 C</b> | <b>1.335.702,64</b> | <b>1.668.525,07</b> | <b>3.943.688,69 C</b> |
| <b>8.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                       |       | <b>241.730,23 C</b>  | <b>377.570,23 C</b>   | <b>28.171,26</b>    | <b>30.290,20</b>    | <b>379.689,17 C</b>   |
| <b>8.1.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>              |       | <b>241.730,23 C</b>  | <b>377.570,23 C</b>   | <b>28.171,26</b>    | <b>30.290,20</b>    | <b>379.689,17 C</b>   |
| <b>8.1.2.3.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                 |       | <b>241.730,23 C</b>  | <b>337.570,23 C</b>   | <b>28.171,26</b>    | <b>30.290,20</b>    | <b>339.689,17 C</b>   |
| <b>8.1.2.3.1.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>                |       | <b>241.730,23 C</b>  | <b>337.570,23 C</b>   | <b>28.171,26</b>    | <b>30.290,20</b>    | <b>339.689,17 C</b>   |
| <b>8.1.2.3.1.02.00.000</b> | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                              |       | <b>239.530,23 C</b>  | <b>335.370,23 C</b>   | <b>26.052,32</b>    | <b>26.052,32</b>    | <b>335.370,23 C</b>   |
| 8.1.2.3.1.02.01.000        | A EXECUTAR                                                |       | 239.530,23 C         | 147.185,70 C          | 26.052,32           | 0,00                | 121.133,38 C          |
| 8.1.2.3.1.02.02.000        | EXECUTADOS                                                |       | 0,00                 | 188.184,53 C          | 0,00                | 26.052,32           | 214.236,85 C          |
| <b>8.1.2.3.1.04.00.000</b> | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                  |       | <b>2.200,00 C</b>    | <b>2.200,00 C</b>     | <b>2.118,94</b>     | <b>4.237,88</b>     | <b>4.318,94 C</b>     |
| 8.1.2.3.1.04.01.000        | A EXECUTAR                                                |       | 2.200,00 C           | 0,00                  | 2.118,94            | 2.118,94            | 0,00                  |
| 8.1.2.3.1.04.02.000        | EXECUTADOS                                                |       | 0,00                 | 2.200,00 C            | 0,00                | 2.118,94            | 4.318,94 C            |
| <b>8.1.2.9.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>        |       | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00 C</b>    |
| <b>8.1.2.9.1.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00 C</b>    |
| <b>8.1.2.9.1.01.00.000</b> | <b>LICITAÇÕES HOMOLOGADAS</b>                             |       | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00 C</b>    |
| 8.1.2.9.1.01.01.000        | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                    |       | 0,00                 | 40.000,00 C           | 0,00                | 0,00                | 40.000,00 C           |
| <b>8.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>               |       | <b>83.311,39 C</b>   | <b>3.233.296,03 C</b> | <b>1.307.531,38</b> | <b>1.638.234,87</b> | <b>3.563.999,52 C</b> |
| <b>8.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>       |       | <b>83.311,39 C</b>   | <b>775.869,35 C</b>   | <b>905.515,94</b>   | <b>1.082.630,26</b> | <b>952.983,67 C</b>   |
| <b>8.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |       | <b>83.311,39 C</b>   | <b>775.869,35 C</b>   | <b>905.515,94</b>   | <b>1.082.630,26</b> | <b>952.983,67 C</b>   |
| <b>8.2.1.1.1.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>         |       | <b>3.036,83 C</b>    | <b>62.030,71 D</b>    | <b>500.411,41</b>   | <b>525.679,36</b>   | <b>36.762,76 D</b>    |
| 8.2.1.1.1.01.00.000        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     |       | 2.577,57 C           | 62.489,97 D           | 500.411,41          | 525.679,36          | 37.222,02 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              |
| <b>8.2.1.1.2.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b> |       | <b>77.740,94 C</b>   | <b>125.779,00 C</b>   | <b>203.384,82</b>   | <b>175.026,46</b>   | <b>97.420,64 C</b>    |
| 8.2.1.1.2.01.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        |       | 77.740,94 C          | 123.819,00 C          | 146.198,84          | 118.812,48          | 96.432,64 C           |
| 8.2.1.1.2.02.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        |       | 0,00                 | 1.960,00 C            | 57.185,98           | 56.213,98           | 988,00 C              |
| <b>8.2.1.1.3.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b> |       | <b>2.533,62 C</b>    | <b>66.086,38 C</b>    | <b>186.385,71</b>   | <b>195.538,73</b>   | <b>75.239,40 C</b>    |
| 8.2.1.1.3.01.00.000        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               |       | 1.162,96 C           | 42.033,69 C           | 164.052,49          | 172.013,58          | 49.994,78 C           |
| 8.2.1.1.3.02.00.000        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   |       | 1.351,09 C           | 20.329,68 C           | 22.333,22           | 22.541,69           | 20.538,15 C           |
| 8.2.1.1.3.03.00.000        | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                  |       | 19,57 C              | 3.723,01 C            | 0,00                | 983,46              | 4.706,47 C            |



## CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

### Balancete Contábil

Maio/2022

| <i>Conta</i>               | <i>Denominação</i>                                        | <i>Indic</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> | <i>Movimento Anterior</i> | <i>Movimento Débito</i> | <i>Movimento Crédito</i> | <i>Saldo Atual</i>    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 8.2.1.1.4.01.00.000        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       |              | 0,00                        | 590.515,43 C              | 15.334,00               | 164.052,49               | 739.233,92 C          |
| 8.2.1.1.4.02.00.000        | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                    |              | 0,00                        | 55.519,25 C               | 0,00                    | 22.333,22                | 77.852,47 C           |
| <b>8.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                 |              | <b>0,00</b>                 | <b>2.457.426,68 C</b>     | <b>402.015,44</b>       | <b>555.604,61</b>        | <b>2.611.015,85 C</b> |
| <b>8.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>        |              | <b>0,00</b>                 | <b>2.457.426,68 C</b>     | <b>402.015,44</b>       | <b>555.604,61</b>        | <b>2.611.015,85 C</b> |
| <b>8.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b> |              | <b>0,00</b>                 | <b>2.457.426,68 C</b>     | <b>402.015,44</b>       | <b>555.604,61</b>        | <b>2.611.015,85 C</b> |
| <b>8.2.2.1.1.01.00.000</b> | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b> |              | <b>0,00</b>                 | <b>1.843.070,00 C</b>     | <b>248.426,27</b>       | <b>248.426,27</b>        | <b>1.843.070,00 C</b> |
| 8.2.2.1.1.01.01.000        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME        |              | 0,00                        | 1.153.413,55 C            | 248.231,27              | 116.747,54               | 1.021.929,82 C        |
| 8.2.2.1.1.01.02.000        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME        |              | 0,00                        | 689.656,45 C              | 195,00                  | 131.678,73               | 821.140,18 C          |
| <b>8.2.2.1.1.02.00.000</b> | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>  |              | <b>0,00</b>                 | <b>614.356,68 C</b>       | <b>153.589,17</b>       | <b>307.178,34</b>        | <b>767.945,85 C</b>   |
| 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                        | 614.356,68 C              | 0,00                    | 153.589,17               | 767.945,85 C          |
| <b>TOTAL</b>               |                                                           |              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>4.599.209,85</b>     | <b>4.599.209,85</b>      | <b>0,00</b>           |

Gilcimar da Rocha Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ludmila Pontes Matielo Vaneli  
Contador