



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/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	726.900,44 D	524.384,79	514.121,63	737.163,60 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		125.221,31 D	156.641,23 D	524.384,79	511.670,95	169.355,07 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.274,56 D	132.923,07 D	507.075,25	498.511,19	141.487,13 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.274,56 D	132.923,07 D	507.075,25	498.511,19	141.487,13 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		80.274,56 D	132.923,07 D	507.075,25	498.511,19	141.487,13 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	326.325,18	326.325,18	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	326.325,18	326.325,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	80.274,56 D	132.923,07 D	180.750,07	172.186,01	141.487,13 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		80.274,56 D	132.923,07 D	180.750,07	172.186,01	141.487,13 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		80.274,56 D	132.923,07 D	180.750,07	172.186,01	141.487,13 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	12.515,56 D	17.309,54	13.159,76	16.665,34 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		33.681,53 D	12.515,56 D	17.309,54	13.159,76	16.665,34 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.681,53 D	12.515,56 D	17.309,54	13.159,76	16.665,34 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.428,15 D	4.270,63 D	15.851,54	11.178,55	8.943,62 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		4.428,15 D	4.270,63 D	7.213,07	2.615,08	8.868,62 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	8.638,47	8.563,47	75,00 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19 D	2.095,95 D	0,00	239,13	1.856,82 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	244,00 D	0,00	0,00	244,00 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.892,19 D	5.904,98 D	0,00	284,08	5.620,90 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.892,19 D	5.904,98 D	0,00	284,08	5.620,90 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	570.259,21 D	0,00	2.450,68	567.808,53 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		449.266,34 D	570.259,21 D	0,00	2.450,68	567.808,53 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	382.079,79 D	0,00	0,00	382.079,79 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		276.078,80 D	382.079,79 D	0,00	0,00	382.079,79 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		273.169,80 D	379.170,79 D	0,00	0,00	379.170,79 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	273.169,80 D	379.170,79 D	0,00	0,00	379.170,79 D
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
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		117.382,15 C	129.199,27 C	0,00	2.450,68	131.649,95 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		117.382,15 C	129.199,27 C	0,00	2.450,68	131.649,95 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		115.525,12 C	127.222,29 C	0,00	2.426,69	129.648,98 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	12.632,74 C	14.162,99 C	0,00	306,05	14.469,04 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.121,10 C	26.504,51 C	0,00	757,11	27.261,62 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.107,57 C	59.277,37 C	0,00	833,96	60.111,33 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	5.743,01 C	6.803,17 C	0,00	218,86	7.022,03 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56 C	18.312,16 C	0,00	238,12	18.550,28 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.799,14 C	2.162,09 C	0,00	72,59	2.234,68 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.857,03 C	1.976,98 C	0,00	23,99	2.000,97 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03 C	1.976,98 C	0,00	23,99	2.000,97 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		574.487,65 C	649.833,48 C	174.675,38	181.626,80	656.784,90 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		25.275,46 C	100.621,29 C	174.675,38	181.626,80	107.572,71 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		22.741,84 C	61.916,68 C	116.913,01	131.285,40	76.289,07 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	20.446,96 C	79.390,22	96.554,68	37.611,42 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.794,91 C	20.446,96 C	79.390,22	96.554,68	37.611,42 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	20.446,96 C	79.390,22	96.554,68	37.611,42 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	79.390,22	79.390,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	79.390,22	79.390,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	3.825,24 C	0,00	14.197,80	18.023,04 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	3.825,24 C	0,00	14.197,80	18.023,04 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		18.794,91 C	16.621,72 C	0,00	2.966,66	19.588,38 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	18.794,91 C	16.621,72 C	0,00	2.966,66	19.588,38 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	20.795,99 C	20.795,99	16.302,00	16.302,00 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.795,99 C	20.795,99	16.302,00	16.302,00 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	20.795,99 C	20.795,99	16.302,00	16.302,00 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	20.795,99 C	20.795,99	16.302,00	16.302,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.946,93 C	20.673,73 C	16.726,80	18.428,72	22.375,65 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.756,77	1.756,77 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.756,77	1.756,77 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	0,00	0,00	1.756,77	1.756,77 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	20.673,73 C	16.726,80	16.671,95	20.618,88 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	20.673,73 C	16.726,80	16.671,95	20.618,88 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	20.673,73 C	16.726,80	16.671,95	20.618,88 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	16.726,80 C	16.726,80	16.671,95	16.671,95 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.162,96 C	13.459,99 C	27.702,17	21.529,13	7.286,95 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	13.459,99 C	27.702,17	21.529,13	7.286,95 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	13.459,99 C	27.702,17	21.529,13	7.286,95 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.162,96 C	4.612,24 C	15.632,07	11.693,47	673,64 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.162,96 C	4.612,24 C	15.632,07	11.693,47	673,64 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	4.612,24 C	15.632,07	11.693,47	673,64 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	8.847,75 C	12.070,10	9.835,66	6.613,31 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	8.847,75 C	12.070,10	9.835,66	6.613,31 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	8.847,75 C	12.070,10	9.835,66	6.613,31 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.370,66 C	25.244,62 C	30.060,20	28.812,27	23.996,69 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.370,66 C	25.244,62 C	28.810,20	27.562,27	23.996,69 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19,57 C	9.037,88 C	7.632,96	8.865,24	10.270,16 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	4.331,41 C	7.632,96	7.707,96	4.406,41 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	3.928,28 C	7.229,83	7.229,83	3.928,28 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	3.928,28 C	3.928,28	3.928,28	3.928,28 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	3.301,55	3.301,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	403,13 C	403,13	478,13	478,13 C
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	403,13 C	403,13	478,13	478,13 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		19,57 C	4.706,47 C	0,00	1.157,28	5.863,75 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	19,57 C	4.706,47 C	0,00	1.157,28	5.863,75 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		19,57 C	4.706,47 C	0,00	1.157,28	5.863,75 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.351,09 C	16.206,74 C	21.177,24	18.697,03	13.726,53 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.351,09 C	16.206,74 C	21.177,24	18.697,03	13.726,53 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.194,72 C	9.223,30 C	14.193,80	14.169,35	9.198,85 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS		0,00	0,00	7.096,90	7.096,90	0,00
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	2.126,40 C	0,00	0,00	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	7.096,90 C	7.096,90	7.072,45	7.072,45 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	156,37 C	6.983,44 C	6.983,44	4.527,68	4.527,68 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		156,37 C	6.983,44 C	6.983,44	4.527,68	4.527,68 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.788.139,08 D	9.788.139,08 D	0,00	0,00	9.788.139,08 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.400.877,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.388.460,90 D	9.788.139,08 D	0,00	0,00	9.788.139,08 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.199,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.750.737,61 C	11.750.737,61 C	0,00	0,00	11.750.737,61 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.684.314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.066.422,67 C	11.750.737,61 C	0,00	0,00	11.750.737,61 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		1.394.105,10 D	1.394.105,10 D	0,00	0,00	1.394.105,10 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		211.375,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.182.729,44 D	1.394.105,10 D	0,00	0,00	1.394.105,10 D
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		19.281,24 D	19.281,24 D	0,00	0,00	19.281,24 D
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.281,24 D	19.281,24 D	0,00	0,00	19.281,24 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	691.604,78 D	151.923,03	1.538,00	841.989,81 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	565.599,47 D	131.285,40	988,00	695.896,87 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	407.273,93 D	96.554,68	0,00	503.828,61 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	407.273,93 D	96.554,68	0,00	503.828,61 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	407.273,93 D	96.554,68	0,00	503.828,61 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	407.273,93 D	96.554,68	0,00	503.828,61 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	138.663,22 D	30.354,06	0,00	169.017,28 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	30.162,25 D	6.867,80	0,00	37.030,05 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	7.480,00 D	1.600,00	0,00	9.080,00 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.585,78 D	1.646,13	0,00	8.231,91 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	31.083,80 D	14.197,80	0,00	45.281,60 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	366,66	0,00	366,66 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	182.500,00 D	36.500,00	0,00	219.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	10.798,88 D	2.422,23	0,00	13.221,11 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	83.663,39 D	18.428,72	0,00	102.092,11 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	83.663,39 D	18.428,72	0,00	102.092,11 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.756,77	0,00	1.756,77 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	1.756,77	0,00	1.756,77 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	83.663,39 D	16.671,95	0,00	100.335,34 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	83.663,39 D	16.671,95	0,00	100.335,34 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	73.462,15 D	16.302,00	988,00	88.776,15 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	73.462,15 D	16.302,00	988,00	88.776,15 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.462,15 D	16.302,00	988,00	88.776,15 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	125.811,63 D	20.637,63	550,00	145.899,26 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.797,40 D	4.521,29	0,00	22.318,69 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	17.797,40 D	4.521,29	0,00	22.318,69 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.797,40 D	4.521,29	0,00	22.318,69 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	189,98 D	99,90	0,00	289,88 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	628,65 D	239,13	0,00	867,78 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	2.467,36 D	284,08	0,00	2.751,44 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.883,80 D	530,30	0,00	3.414,10 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	986,15 D	150,80	0,00	1.136,95 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.051,69 D	462,75	0,00	1.514,44 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
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	636,70	0,00	636,70 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	44,00 D	1.458,00	0,00	1.502,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.704,37 D	659,63	0,00	9.364,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	96.197,11 D	13.665,66	550,00	109.312,77 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	6.150,00 D	700,00	550,00	6.300,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.150,00 D	700,00	550,00	6.300,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.150,00 D	700,00	550,00	6.300,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	9.404,71 D	2.400,00	0,00	11.804,71 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.404,71 D	2.400,00	0,00	11.804,71 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	9.404,71 D	2.400,00	0,00	11.804,71 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	80.642,40 D	10.565,66	0,00	91.208,06 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80.642,40 D	10.565,66	0,00	91.208,06 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.883,42 D	601,84	0,00	3.485,26 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	730,00	0,00	730,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	9.966,08 D	1.605,98	0,00	11.572,06 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	20.750,00 D	2.750,00	0,00	23.500,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	3.840,00 D	1.280,00	0,00	5.120,00 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	19.531,00 D	0,00	0,00	19.531,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	998,94 D	267,35	0,00	1.266,29 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	6.337,34 D	0,00	0,00	6.337,34 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	540,00 D	3.190,00	0,00	3.730,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.828,97 D	140,49	0,00	4.969,46 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	11.817,12 D	2.450,68	0,00	14.267,80 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	11.817,12 D	2.450,68	0,00	14.267,80 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.817,12 D	2.450,68	0,00	14.267,80 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	11.817,12 D	2.450,68	0,00	14.267,80 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	11.697,17 D	2.426,69	0,00	14.123,86 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	119,95 D	23,99	0,00	143,94 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	768.671,74 C	0,00	153.696,77	922.368,51 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	767.945,85 C	0,00	153.589,17	921.535,02 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	767.945,85 C	0,00	153.589,17	921.535,02 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	767.945,85 C	0,00	153.589,17	921.535,02 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	767.945,85 C	0,00	153.589,17	921.535,02 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	767.945,85 C	0,00	153.589,17	921.535,02 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	767.945,85 C	0,00	153.589,17	921.535,02 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	725,89 C	0,00	107,60	833,49 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	725,89 C	0,00	107,60	833,49 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	725,89 C	0,00	107,60	833,49 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	725,89 C	0,00	107,60	833,49 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90 D	2.729.719,34 D	157.035,44	46.406,59	2.840.348,19 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.650.815,44 D	157.035,44	46.406,59	2.761.444,29 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	2.650.815,44 D	157.035,44	46.406,59	2.761.444,29 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	1.843.070,00 D	44.130,84	44.130,84	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	200.995,80 D	22.065,42	0,00	223.061,22 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	200.995,80 D	22.065,42	0,00	223.061,22 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	22.065,42	22.065,42	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	200.995,80 D	22.065,42	0,00	223.061,22 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	200.995,80 C	0,00	22.065,42	223.061,22 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	200.995,80 C	0,00	22.065,42	223.061,22 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	200.995,80 C	0,00	22.065,42	223.061,22 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	807.745,44 D	112.904,60	2.275,75	918.374,29 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	807.745,44 D	112.904,60	2.275,75	918.374,29 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	807.745,44 D	112.904,60	2.275,75	918.374,29 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	918.303,02 D	112.904,60	0,00	1.031.207,62 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	110.557,58 C	0,00	2.275,75	112.833,33 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	2.729.719,34 C	926.313,77	1.036.942,62	2.840.348,19 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.650.815,44 C	926.313,77	1.036.942,62	2.761.444,29 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.650.815,44 C	926.313,77	1.036.942,62	2.761.444,29 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.843.070,00 C	608.289,82	608.289,82	1.843.070,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.021.929,82 C	150.837,45	48.589,24	919.681,61 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	13.394,74 C	139.428,42	131.047,78	5.014,10 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	13.394,74 C	139.428,42	131.047,78	5.014,10 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	807.745,44 C	318.023,95	428.652,80	918.374,29 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	96.392,69 C	136.869,05	114.442,60	73.966,24 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	988,00 C	35.727,72	34.739,72	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	49.994,78 C	144.877,18	135.143,30	40.260,90 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	660.369,97 C	550,00	144.327,18	804.147,15 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	807.745,44 C	318.023,95	428.652,80	918.374,29 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	807.745,44 C	318.023,95	428.652,80	918.374,29 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	807.745,44 C	318.023,95	428.652,80	918.374,29 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	96.392,69 C	136.869,05	114.442,60	73.966,24 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	988,00 C	35.727,72	34.739,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	49.994,78 C	144.877,18	135.143,30	40.260,90 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	660.369,97 C	550,00	144.327,18	804.147,15 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90 C	78.903,90 C	0,00	0,00	78.903,90 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94 C	77.740,94 C	0,00	0,00	77.740,94 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	39,95 C	0,00	0,00	39,95 C
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
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	77.700,99 C	0,00	0,00	77.700,99 C
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
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	3.943.688,69 D	701.487,93	373.844,22	4.271.332,40 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		241.730,23 D	379.689,17 D	0,00	0,00	379.689,17 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23 D	379.689,17 D	0,00	0,00	379.689,17 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		241.730,23 D	339.689,17 D	0,00	0,00	339.689,17 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 D	339.689,17 D	0,00	0,00	339.689,17 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	4.318,94 D	0,00	0,00	4.318,94 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		83.311,39 D	3.563.999,52 D	701.487,93	373.844,22	3.891.643,23 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		83.311,39 D	952.983,67 D	525.833,34	351.778,80	1.127.038,21 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 D	952.983,67 D	525.833,34	351.778,80	1.127.038,21 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.903,90 D	846.849,75 D	505.367,97	351.778,80	1.000.438,92 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.370,66 D	103.097,09 D	20.465,37	0,00	123.562,46 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	2.611.015,85 D	175.654,59	22.065,42	2.764.605,02 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.611.015,85 D	175.654,59	22.065,42	2.764.605,02 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.611.015,85 D	175.654,59	22.065,42	2.764.605,02 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	1.843.070,00 D	22.065,42	22.065,42	1.843.070,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	767.945,85 D	153.589,17	0,00	921.535,02 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		325.041,62 C	3.943.688,69 C	1.155.080,00	1.482.723,71	4.271.332,40 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		241.730,23 C	379.689,17 C	19.708,91	19.708,91	379.689,17 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23 C	379.689,17 C	19.708,91	19.708,91	379.689,17 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		241.730,23 C	339.689,17 C	19.708,91	19.708,91	339.689,17 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 C	339.689,17 C	19.708,91	19.708,91	339.689,17 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 C	335.370,23 C	19.708,91	19.708,91	335.370,23 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		239.530,23 C	121.133,38 C	19.708,91	0,00	101.424,47 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	214.236,85 C	0,00	19.708,91	233.945,76 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 C	4.318,94 C	0,00	0,00	4.318,94 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	4.318,94 C	0,00	0,00	4.318,94 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	3.563.999,52 C	1.135.371,09	1.463.014,80	3.891.643,23 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.311,39 C	952.983,67 C	804.420,65	978.475,19	1.127.038,21 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 C	952.983,67 C	804.420,65	978.475,19	1.127.038,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.036,83 C	36.762,76 D	464.683,40	507.643,72	6.197,56 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.577,57 C	37.222,02 D	464.683,40	507.643,72	5.738,30 C
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	97.420,64 C	172.596,77	149.182,32	74.006,19 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	96.432,64 C	136.869,05	114.442,60	74.006,19 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	988,00 C	35.727,72	34.739,72	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.533,62 C	75.239,40 C	166.590,48	155.608,67	64.257,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162,96 C	49.994,78 C	144.877,18	135.143,30	40.260,90 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.351,09 C	20.538,15 C	21.713,30	19.308,09	18.132,94 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19,57 C	4.706,47 C	0,00	1.157,28	5.863,75 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	739.233,92 C	550,00	144.327,18	883.011,10 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	77.852,47 C	0,00	21.713,30	99.565,77 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.611.015,85 C	330.950,44	484.539,61	2.764.605,02 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.611.015,85 C	330.950,44	484.539,61	2.764.605,02 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	2.611.015,85 C	330.950,44	484.539,61	2.764.605,02 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.843.070,00 C	177.361,27	177.361,27	1.843.070,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.021.929,82 C	150.837,45	48.589,24	919.681,61 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	821.140,18 C	26.523,82	128.772,03	923.388,39 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	767.945,85 C	153.589,17	307.178,34	921.535,02 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	767.945,85 C	0,00	153.589,17	921.535,02 C
TOTAL			0,00	0,00	3.790.900,34	3.790.900,34	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Contador