CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	**ATIVO**		**574.487,65 D**	**761.507,20 D**	**656.968,99**	**576.703,16**	**841.773,03 D**
1.1.0.0.0.00.00.000	**ATIVO CIRCULANTE**		**125.221,31 D**	**196.149,35 D**	**656.968,99**	**576.703,16**	**276.415,18 D**
1.1.1.0.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**80.274,56 D**	**168.798,78 D**	**649.086,75**	**567.355,05**	**250.530,48 D**
1.1.1.1.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		**80.274,56 D**	**168.798,78 D**	**649.086,75**	**567.355,05**	**250.530,48 D**
1.1.1.1.1.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**		**80.274,56 D**	**168.798,78 D**	**649.086,75**	**567.355,05**	**250.530,48 D**
1.1.1.1.1.02.00.000	**CONTA ÚNICA**	**F**	**0,00**	**0,00**	**396.636,31**	**396.636,31**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	396.636,31	396.636,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**F**	**80.274,56 D**	**168.798,78 D**	**252.450,44**	**170.718,74**	**250.530,48 D**
1.1.1.1.1.50.02.000	**POUPANÇAS**		**80.274,56 D**	**168.798,78 D**	**252.450,44**	**170.718,74**	**250.530,48 D**
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		80.274,56 D	168.798,78 D	252.450,44	170.718,74	250.530,48 D
1.1.3.0.0.00.00.000	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		**11.265,22 D**	**11.202,60 D**	**0,00**	**0,00**	**11.202,60 D**
1.1.3.8.0.00.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**11.265,22 D**	**11.202,60 D**	**0,00**	**0,00**	**11.202,60 D**
1.1.3.8.1.00.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**11.265,22 D**	**11.202,60 D**	**0,00**	**0,00**	**11.202,60 D**
1.1.3.8.1.17.00.000	**CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN**		**3.036,83 D**	**2.974,21 D**	**0,00**	**0,00**	**2.974,21 D**
1.1.3.8.1.17.00.002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	F	3.036,83 D	2.974,21 D	0,00	0,00	2.974,21 D
1.1.3.8.1.99.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**8.228,39 D**	**8.228,39 D**	**0,00**	**0,00**	**8.228,39 D**
1.1.3.8.1.99.01.000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**P**	**8.228,39 D**	**8.228,39 D**	**0,00**	**0,00**	**8.228,39 D**
1.1.3.8.1.99.01.005	MULTAS E JUROS A REGULARIZAR		8.228,39 D	8.228,39 D	0,00	0,00	8.228,39 D
1.1.5.0.0.00.00.000	**ESTOQUES**		**33.681,53 D**	**16.147,97 D**	**7.882,24**	**9.348,11**	**14.682,10 D**
1.1.5.6.0.00.00.000	**ALMOXARIFADO**		**33.681,53 D**	**16.147,97 D**	**7.882,24**	**9.348,11**	**14.682,10 D**
1.1.5.6.1.00.00.000	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**33.681,53 D**	**16.147,97 D**	**7.882,24**	**9.348,11**	**14.682,10 D**
1.1.5.6.1.01.00.000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**P**	**4.428,15 D**	**8.511,41 D**	**7.882,24**	**8.787,44**	**7.606,21 D**
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		4.428,15 D	8.436,41 D	3.941,12	4.846,32	7.531,21 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	75,00 D	3.941,12	3.941,12	75,00 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19 D	1.677,16 D	0,00	178,91	1.498,25 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	244,00 D	0,00	244,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**P**	**1.892,19 D**	**5.715,40 D**	**0,00**	**137,76**	**5.577,64 D**
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.892,19 D	5.715,40 D	0,00	137,76	5.577,64 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.809,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	**ATIVO NAO-CIRCULANTE**		**449.266,34 D**	**565.357,85 D**	**0,00**	**0,00**	**565.357,85 D**
1.2.3.0.0.00.00.000	**IMOBILIZADO**		**449.266,34 D**	**565.357,85 D**	**0,00**	**0,00**	**565.357,85 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 Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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**	**134.100,63 C**	**0,00**	**0,00**	**134.100,63 C**
1.2.3.8.1.00.00.000	**[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**117.382,15 C**	**134.100,63 C**	**0,00**	**0,00**	**134.100,63 C**
1.2.3.8.1.01.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**115.525,12 C**	**132.075,67 C**	**0,00**	**0,00**	**132.075,67 C**
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	12.632,74 C	14.775,09 C	0,00	0,00	14.775,09 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.121,10 C	28.018,73 C	0,00	0,00	28.018,73 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.107,57 C	60.945,29 C	0,00	0,00	60.945,29 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	5.743,01 C	7.240,89 C	0,00	0,00	7.240,89 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56 C	18.788,40 C	0,00	0,00	18.788,40 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.799,14 C	2.307,27 C	0,00	0,00	2.307,27 C
1.2.3.8.1.02.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		**1.857,03 C**	**2.024,96 C**	**0,00**	**0,00**	**2.024,96 C**
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03 C	2.024,96 C	0,00	0,00	2.024,96 C
2.0.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		**574.487,65 C**	**661.818,72 C**	**213.377,19**	**194.771,45**	**643.212,98 C**
2.1.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO CIRCULANTE**		**25.275,46 C**	**112.606,53 C**	**213.377,19**	**194.771,45**	**94.000,79 C**
2.1.1.0.0.00.00.000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE**		**22.741,84 C**	**74.540,82 C**	**160.791,29**	**145.926,16**	**59.675,69 C**

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**	**34.290,00 C**	**126.937,63**	**125.752,00**	**33.104,37 C**
2.1.1.1.1.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		**18.794,91 C**	**34.290,00 C**	**126.937,63**	**125.752,00**	**33.104,37 C**
2.1.1.1.1.01.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**18.794,91 C**	**34.290,00 C**	**126.937,63**	**125.752,00**	**33.104,37 C**
2.1.1.1.1.01.01.000	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**		**0,00**	**0,00**	**108.123,69**	**108.123,69**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	108.123,69	108.123,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	**DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**		**0,00**	**24.776,68 C**	**5.881,82**	**9.695,59**	**28.590,45 C**
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	24.776,68 C	2.940,91	6.754,68	28.590,45 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	2.940,91	2.940,91	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	**FÉRIAS**		**18.794,91 C**	**9.513,32 C**	**12.932,12**	**7.932,72**	**4.513,92 C**
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	18.794,91 C	9.513,32 C	9.180,94	4.181,54	4.513,92 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	3.751,18	3.751,18	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**15.314,00 C**	**15.314,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.3.1.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**15.314,00 C**	**15.314,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.3.1.01.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**15.314,00 C**	**15.314,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	15.314,00 C	15.314,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**3.946,93 C**	**24.936,82 C**	**18.539,66**	**20.174,16**	**26.571,32 C**
2.1.1.4.1.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**3.483,05 C**	**0,00**	**1.726,48**	**5.209,53 C**
2.1.1.4.1.98.00.000	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**		**0,00**	**3.483,05 C**	**0,00**	**1.726,48**	**5.209,53 C**
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	3.483,05 C	0,00	1.726,48	5.209,53 C
2.1.1.4.3.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		**3.946,93 C**	**21.453,77 C**	**18.539,66**	**18.447,68**	**21.361,79 C**
2.1.1.4.3.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**3.946,93 C**	**21.453,77 C**	**18.539,66**	**18.447,68**	**21.361,79 C**
2.1.1.4.3.01.01.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE**		**3.946,93 C**	**21.453,77 C**	**18.539,66**	**18.447,68**	**21.361,79 C**
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	P	3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	0,00	3.946,93 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	F	0,00	17.506,84 C	18.539,66	18.447,68	17.414,86 C
2.1.3.0.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.162,96 C**	**7.402,07 C**	**17.647,99**	**17.458,46**	**7.212,54 C**
2.1.3.1.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**1.162,96 C**	**7.402,07 C**	**17.647,99**	**17.458,46**	**7.212,54 C**
2.1.3.1.1.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**1.162,96 C**	**7.402,07 C**	**17.647,99**	**17.458,46**	**7.212,54 C**
2.1.3.1.1.01.00.000	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**1.162,96 C**	**20,00 C**	**9.428,74**	**9.428,74**	**20,00 C**
2.1.3.1.1.01.01.000	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**1.162,96 C**	**20,00 C**	**9.428,74**	**9.428,74**	**20,00 C**
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	20,00 C	9.428,74	9.428,74	20,00 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**	**7.382,07 C**	**8.219,25**	**8.029,72**	**7.192,54 C**
2.1.3.1.1.03.01.000	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**		**0,00**	**7.382,07 C**	**8.219,25**	**8.029,72**	**7.192,54 C**
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	7.382,07 C	8.219,25	8.029,72	7.192,54 C
2.1.8.0.0.00.00.000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.370,66 C**	**30.663,64 C**	**34.937,91**	**31.386,83**	**27.112,56 C**
2.1.8.8.0.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**1.370,66 C**	**30.663,64 C**	**31.987,91**	**28.436,83**	**27.112,56 C**
2.1.8.8.1.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**19,57 C**	**15.492,48 C**	**13.599,65**	**10.879,97**	**12.772,80 C**

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**8.396,19 C**	**13.599,65**	**9.062,50**	**3.859,04 C**
2.1.8.8.1.01.15.000	**RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**F**	**0,00**	**8.143,01 C**	**13.203,34**	**8.776,24**	**3.715,91 C**
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	4.841,46 C	5.175,80	4.050,25	3.715,91 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	3.301,55 C	8.027,54	4.725,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**F**	**0,00**	**253,18 C**	**396,31**	**286,26**	**143,13 C**
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	253,18 C	396,31	286,26	143,13 C
2.1.8.8.1.04.00.000	**DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS**		**19,57 C**	**7.096,29 C**	**0,00**	**1.817,47**	**8.913,76 C**
2.1.8.8.1.04.99.000	**OUTROS DEPÓSITOS**	**F**	**19,57 C**	**7.096,29 C**	**0,00**	**1.817,47**	**8.913,76 C**
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		19,57 C	7.096,29 C	0,00	1.817,47	8.913,76 C
2.1.8.8.3.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**1.351,09 C**	**15.171,16 C**	**18.388,26**	**17.556,86**	**14.339,76 C**
2.1.8.8.3.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**1.351,09 C**	**15.171,16 C**	**18.388,26**	**17.556,86**	**14.339,76 C**
2.1.8.8.3.01.02.000	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**F**	**1.194,72 C**	**10.201,87 C**	**10.675,28**	**10.398,99**	**9.925,58 C**
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	2.126,40 C	0,00	230,75	2.357,15 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	8.075,47 C	10.675,28	10.168,24	7.568,43 C
2.1.8.8.3.01.04.000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**F**	**156,37 C**	**4.969,29 C**	**7.712,98**	**7.157,87**	**4.414,18 C**
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		156,37 C	4.969,29 C	7.712,98	7.157,87	4.414,18 C
2.1.8.9.0.00.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.00.000	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.01.000	**INDENIZACOES A SERVIDORES**		**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.01.002	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	**DIARIAS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**549.212,19 C**	**549.212,19 C**	**0,00**	**0,00**	**549.212,19 C**
2.3.7.0.0.00.00.000	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**549.212,19 C**	**549.212,19 C**	**0,00**	**0,00**	**549.212,19 C**
2.3.7.1.0.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		**549.212,19 C**	**549.212,19 C**	**0,00**	**0,00**	**549.212,19 C**
2.3.7.1.1.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		**9.788.139,08 D**	**9.788.139,08 D**	**0,00**	**0,00**	**9.788.139,08 D**
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.400.877,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.388.460,90 D	9.788.139,08 D	0,00	0,00	9.788.139,08 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.199,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**11.750.737,61 C**	**11.750.737,61 C**	**0,00**	**0,00**	**11.750.737,61 C**
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.684.314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.066.422,67 C	11.750.737,61 C	0,00	0,00	11.750.737,61 C
2.3.7.1.3.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**		**1.394.105,10 D**	**1.394.105,10 D**	**0,00**	**0,00**	**1.394.105,10 D**
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		211.375,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.182.729,44 D	1.394.105,10 D	0,00	0,00	1.394.105,10 D
2.3.7.1.4.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E**		**19.281,24 D**	**19.281,24 D**	**0,00**	**0,00**	**19.281,24 D**
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.281,24 D	19.281,24 D	0,00	0,00	19.281,24 D
3.0.0.0.0.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		**0,00**	**976.489,00 D**	**137.380,44**	**17.234,45**	**1.096.634,99 D**
3.1.0.0.0.00.00.000	**PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**	**815.631,74 D**	**118.106,11**	**16.616,14**	**917.121,71 D**
3.1.1.0.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL**		**0,00**	**588.791,36 D**	**95.331,95**	**15.583,32**	**668.539,99 D**
3.1.1.1.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		**0,00**	**588.791,36 D**	**95.331,95**	**15.583,32**	**668.539,99 D**
3.1.1.1.1.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		**0,00**	**588.791,36 D**	**95.331,95**	**15.583,32**	**668.539,99 D**
3.1.1.1.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**		**0,00**	**588.791,36 D**	**95.331,95**	**15.583,32**	**668.539,99 D**
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	197.128,28 D	40.441,92	15.583,32	221.986,88 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	43.897,85 D	5.191,14	0,00	49.088,99 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	10.400,00 D	1.360,00	0,00	11.760,00 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	9.850,33 D	1.464,61	0,00	11.314,94 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	3.700,00 D	1.100,00	0,00	4.800,00 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	52.035,24 D	6.754,68	0,00	58.789,92 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	733,32 D	366,66	0,00	1.099,98 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	255.500,00 D	36.500,00	0,00	292.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	15.546,34 D	2.152,94	0,00	17.699,28 D
3.1.2.0.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS**		**0,00**	**121.325,23 D**	**20.174,16**	**1.032,82**	**140.466,57 D**
3.1.2.2.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		**0,00**	**121.325,23 D**	**20.174,16**	**1.032,82**	**140.466,57 D**
3.1.2.2.1.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**3.483,05 D**	**1.726,48**	**0,00**	**5.209,53 D**
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	3.483,05 D	1.726,48	0,00	5.209,53 D
3.1.2.2.3.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**117.842,18 D**	**18.447,68**	**1.032,82**	**135.257,04 D**
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	117.842,18 D	18.447,68	1.032,82	135.257,04 D
3.1.3.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL**		**0,00**	**104.090,15 D**	**0,00**	**0,00**	**104.090,15 D**
3.1.3.1.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**		**0,00**	**104.090,15 D**	**0,00**	**0,00**	**104.090,15 D**
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.090,15 D	0,00	0,00	104.090,15 D
3.1.9.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA**		**0,00**	**1.425,00 D**	**2.600,00**	**0,00**	**4.025,00 D**
3.1.9.9.0.00.00.000	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**	**1.425,00 D**	**2.600,00**	**0,00**	**4.025,00 D**
3.1.9.9.1.00.00.000	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**1.425,00 D**	**2.600,00**	**0,00**	**4.025,00 D**
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	1.425,00 D	2.600,00	0,00	4.025,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**0,00**	**160.663,58 D**	**19.274,33**	**618,31**	**179.319,60 D**
3.3.1.0.0.00.00.000	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		**0,00**	**23.489,51 D**	**4.790,68**	**616,31**	**27.663,88 D**
3.3.1.1.0.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL**		**0,00**	**23.489,51 D**	**4.790,68**	**616,31**	**27.663,88 D**
3.3.1.1.1.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**23.489,51 D**	**4.790,68**	**616,31**	**27.663,88 D**
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	289,88 D	0,00	0,00	289,88 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.047,44 D	178,91	0,00	1.226,35 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	635,50 D	2.575,50	0,00	3.211,00 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.287,49 D	137,76	0,00	3.425,25 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.463,10 D	276,90	0,00	3.740,00 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.208,43 D	212,00	0,00	1.420,43 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.763,36 D	321,00	0,00	2.084,36 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	8,90 D	244,00	0,00	252,90 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	717,40 D	228,30	0,00	945,70 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	1.502,00 D	0,00	0,00	1.502,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.369,01 D	616,31	616,31	9.369,01 D
3.3.2.0.0.00.00.000	**SERVICOS**		**0,00**	**120.455,59 D**	**14.483,65**	**2,00**	**134.937,24 D**
3.3.2.1.0.00.00.000	**DIARIAS**		**0,00**	**6.650,00 D**	**350,00**	**0,00**	**7.000,00 D**
3.3.2.1.1.00.00.000	**DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**6.650,00 D**	**350,00**	**0,00**	**7.000,00 D**
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.650,00 D	350,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF**		**0,00**	**12.704,71 D**	**1.298,83**	**0,00**	**14.003,54 D**
3.3.2.2.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**12.704,71 D**	**1.298,83**	**0,00**	**14.003,54 D**
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	12.704,71 D	1.298,83	0,00	14.003,54 D
3.3.2.3.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**		**0,00**	**101.100,88 D**	**12.834,82**	**2,00**	**113.933,70 D**
3.3.2.3.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**101.100,88 D**	**12.834,82**	**2,00**	**113.933,70 D**
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	4.033,11 D	634,55	0,00	4.667,66 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	730,00 D	4.485,00	0,00	5.215,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	12.215,01 D	371,65	0,00	12.586,66 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	26.250,00 D	2.750,00	0,00	29.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	6.400,00 D	1.280,00	0,00	7.680,00 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	1.438,74 D	216,85	2,00	1.653,59 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	10.257,34 D	1.960,00	0,00	12.217,34 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.730,00 D	560,00	0,00	4.290,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.549,03 D	576,77	0,00	6.125,80 D
3.3.3.0.0.00.00.000	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**		**0,00**	**16.718,48 D**	**0,00**	**0,00**	**16.718,48 D**
3.3.3.1.0.00.00.000	**DEPRECIACAO**		**0,00**	**16.718,48 D**	**0,00**	**0,00**	**16.718,48 D**
3.3.3.1.1.00.00.000	**DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**16.718,48 D**	**0,00**	**0,00**	**16.718,48 D**
3.3.3.1.1.01.00.000	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**16.718,48 D**	**0,00**	**0,00**	**16.718,48 D**
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	16.550,55 D	0,00	0,00	16.550,55 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	167,93 D	0,00	0,00	167,93 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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**	**1.076.177,48 C**	**0,00**	**219.017,56**	**1.295.195,04 C**
4.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**1.075.124,19 C**	**0,00**	**219.017,56**	**1.294.141,75 C**
4.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**1.075.124,19 C**	**0,00**	**219.017,56**	**1.294.141,75 C**
4.5.1.1.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**1.075.124,19 C**	**0,00**	**219.017,56**	**1.294.141,75 C**
4.5.1.1.2.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**1.075.124,19 C**	**0,00**	**219.017,56**	**1.294.141,75 C**
4.5.1.1.2.01.00.000	**COTA RECEBIDA**		**0,00**	**1.075.124,19 C**	**0,00**	**219.017,56**	**1.294.141,75 C**
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	1.075.124,19 C	0,00	219.017,56	1.294.141,75 C
4.6.0.0.0.00.00.000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**		**0,00**	**1.053,29 C**	**0,00**	**0,00**	**1.053,29 C**
4.6.3.0.0.00.00.000	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**1.053,29 C**	**0,00**	**0,00**	**1.053,29 C**
4.6.3.9.0.00.00.000	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**1.053,29 C**	**0,00**	**0,00**	**1.053,29 C**
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	1.053,29 C	0,00	0,00	1.053,29 C
5.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**78.903,90 D**	**2.973.742,85 D**	**205.153,84**	**9.868,42**	**3.169.028,27 D**
5.2.0.0.0.00.00.000	**ORÇAMENTO APROVADO**		**0,00**	**2.894.838,95 D**	**205.153,84**	**9.868,42**	**3.090.124,37 D**
5.2.2.0.0.00.00.000	**FIXACAO DA DESPESA**		**0,00**	**2.894.838,95 D**	**205.153,84**	**9.868,42**	**3.090.124,37 D**
5.2.2.1.0.00.00.000	**DOTACAO ORCAMENTARIA**		**0,00**	**1.843.070,00 D**	**5.596,00**	**5.596,00**	**1.843.070,00 D**
5.2.2.1.1.00.00.000	**DOTACAO INICIAL**		**0,00**	**1.843.070,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.070,00 D**
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	1.843.070,00 D	0,00	0,00	1.843.070,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		**0,00**	**227.467,56 D**	**2.798,00**	**0,00**	**230.265,56 D**
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	227.467,56 D	2.798,00	0,00	230.265,56 D
5.2.2.1.3.00.00.000	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**0,00**	**2.798,00**	**2.798,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	227.467,56 D	2.798,00	0,00	230.265,56 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	227.467,56 C	0,00	2.798,00	230.265,56 C
5.2.2.1.9.00.00.000	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**0,00**	**227.467,56 C**	**0,00**	**2.798,00**	**230.265,56 C**
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	227.467,56 C	0,00	2.798,00	230.265,56 C
5.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**0,00**	**1.051.768,95 D**	**199.557,84**	**4.272,42**	**1.247.054,37 D**
5.2.2.9.2.00.00.000	**EMPENHOS POR EMISSAO**		**0,00**	**1.051.768,95 D**	**199.557,84**	**4.272,42**	**1.247.054,37 D**
5.2.2.9.2.01.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**1.051.768,95 D**	**199.557,84**	**4.272,42**	**1.247.054,37 D**
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.164.602,28 D	199.557,84	0,00	1.364.160,12 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	112.833,33 C	0,00	4.272,42	117.105,75 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

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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**	**2.973.742,85 C**	**1.119.849,23**	**1.315.134,65**	**3.169.028,27 C**
6.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DO ORCAMENTO**		**0,00**	**2.894.838,95 C**	**1.119.849,23**	**1.315.134,65**	**3.090.124,37 C**
6.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**0,00**	**2.894.838,95 C**	**1.119.849,23**	**1.315.134,65**	**3.090.124,37 C**
6.2.2.1.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		**0,00**	**1.843.070,00 C**	**764.852,84**	**764.852,84**	**1.843.070,00 C**
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	782.608,07 C	202.874,38	10.222,23	589.955,92 C
6.2.2.1.2.00.00.000	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**		**0,00**	**8.692,98 C**	**206.982,07**	**204.348,80**	**6.059,71 C**
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	8.692,98 C	206.982,07	204.348,80	6.059,71 C
6.2.2.1.3.00.00.000	**CRÉDITO UTILIZADO**		**0,00**	**1.051.768,95 C**	**354.996,39**	**550.281,81**	**1.247.054,37 C**
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	74.454,42 C	139.646,14	216.792,29	151.600,57 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	30.499,50	30.499,50	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	40.222,91 C	169.267,43	153.671,92	24.627,40 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	937.091,62 C	15.583,32	149.318,10	1.070.826,40 C
6.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA**		**0,00**	**1.051.768,95 C**	**354.996,39**	**550.281,81**	**1.247.054,37 C**
6.2.2.9.2.00.00.000	**EMISSÃO DE EMPENHO**		**0,00**	**1.051.768,95 C**	**354.996,39**	**550.281,81**	**1.247.054,37 C**
6.2.2.9.2.01.00.000	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**1.051.768,95 C**	**354.996,39**	**550.281,81**	**1.247.054,37 C**
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	74.454,42 C	139.646,14	216.792,29	151.600,57 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	30.499,50	30.499,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	40.222,91 C	169.267,43	153.671,92	24.627,40 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	937.091,62 C	15.583,32	149.318,10	1.070.826,40 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

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**		**325.041,62 D**	**4.833.046,75 D**	**1.342.169,66**	**432.833,02**	**5.742.383,39 D**
7.1.0.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS**		**241.730,23 D**	**611.551,69 D**	**451.548,00**	**0,00**	**1.063.099,69 D**
7.1.2.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**241.730,23 D**	**611.551,69 D**	**451.548,00**	**0,00**	**1.063.099,69 D**
7.1.2.3.0.00.00.000	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**241.730,23 D**	**382.249,17 D**	**225.774,00**	**0,00**	**608.023,17 D**
7.1.2.3.1.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**241.730,23 D**	**382.249,17 D**	**225.774,00**	**0,00**	**608.023,17 D**
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 D	340.370,23 D	225.774,00	0,00	566.144,23 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 D	41.878,94 D	0,00	0,00	41.878,94 D
7.1.2.9.0.00.00.000	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**0,00**	**229.302,52 D**	**225.774,00**	**0,00**	**455.076,52 D**
7.1.2.9.1.00.00.000	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**229.302,52 D**	**225.774,00**	**0,00**	**455.076,52 D**
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	229.302,52 D	225.774,00	0,00	455.076,52 D
7.2.0.0.0.00.00.000	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**83.311,39 D**	**4.221.495,06 D**	**890.621,66**	**432.833,02**	**4.679.283,70 D**
7.2.1.0.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**83.311,39 D**	**1.303.300,87 D**	**668.806,10**	**430.035,02**	**1.542.071,95 D**
7.2.1.1.0.00.00.000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**83.311,39 D**	**1.303.300,87 D**	**668.806,10**	**430.035,02**	**1.542.071,95 D**
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.903,90 D	1.154.028,09 D	640.369,27	421.351,71	1.373.045,65 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.370,66 D	146.235,95 D	28.436,83	8.683,31	165.989,47 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**	**2.918.194,19 D**	**221.815,56**	**2.798,00**	**3.137.211,75 D**
7.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**2.918.194,19 D**	**221.815,56**	**2.798,00**	**3.137.211,75 D**
7.2.2.1.1.00.00.000	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		**0,00**	**2.918.194,19 D**	**221.815,56**	**2.798,00**	**3.137.211,75 D**
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	1.843.070,00 D	2.798,00	2.798,00	1.843.070,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.075.124,19 D	219.017,56	0,00	1.294.141,75 D
8.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**		**325.041,62 C**	**4.833.046,75 C**	**1.431.030,79**	**2.340.367,43**	**5.742.383,39 C**
8.1.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		**241.730,23 C**	**611.551,69 C**	**5.942,62**	**457.490,62**	**1.063.099,69 C**
8.1.2.0.0.00.00.000	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**241.730,23 C**	**611.551,69 C**	**5.942,62**	**457.490,62**	**1.063.099,69 C**
8.1.2.3.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**241.730,23 C**	**382.249,17 C**	**5.942,62**	**231.716,62**	**608.023,17 C**
8.1.2.3.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO**		**241.730,23 C**	**382.249,17 C**	**5.942,62**	**231.716,62**	**608.023,17 C**
8.1.2.3.1.02.00.000	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		**239.530,23 C**	**340.370,23 C**	**4.710,00**	**230.484,00**	**566.144,23 C**
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		239.530,23 C	84.440,47 C	4.710,00	225.774,00	305.504,47 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	255.929,76 C	0,00	4.710,00	260.639,76 C
8.1.2.3.1.04.00.000	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**2.200,00 C**	**41.878,94 C**	**1.232,62**	**1.232,62**	**41.878,94 C**
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		2.200,00 C	37.560,00 C	616,31	616,31	37.560,00 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	4.318,94 C	616,31	616,31	4.318,94 C
8.1.2.9.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**0,00**	**229.302,52 C**	**0,00**	**225.774,00**	**455.076,52 C**
8.1.2.9.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS**		**0,00**	**229.302,52 C**	**0,00**	**225.774,00**	**455.076,52 C**
8.1.2.9.1.01.00.000	**LICITAÇÕES HOMOLOGADAS**		**0,00**	**229.302,52 C**	**0,00**	**225.774,00**	**455.076,52 C**
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	229.302,52 C	0,00	225.774,00	455.076,52 C
8.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		**83.311,39 C**	**4.221.495,06 C**	**1.425.088,17**	**1.882.876,81**	**4.679.283,70 C**

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**83.311,39 C**	**1.303.300,87 C**	**995.772,00**	**1.234.543,08**	**1.542.071,95 C**
8.2.1.1.0.00.00.000	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**83.311,39 C**	**1.303.300,87 C**	**995.772,00**	**1.234.543,08**	**1.542.071,95 C**
8.2.1.1.1.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**3.036,83 C**	**26.392,07 C**	**620.909,55**	**644.641,69**	**50.124,21 C**
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.577,57 C	25.932,81 C	620.909,55	644.641,69	49.664,95 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**	**74.494,37 C**	**158.023,79**	**235.169,94**	**151.640,52 C**
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	74.494,37 C	127.524,29	204.670,44	151.640,52 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	30.499,50	30.499,50	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM**		**2.533,62 C**	**70.886,55 C**	**201.255,34**	**182.108,75**	**51.739,96 C**
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162,96 C	40.222,91 C	169.267,43	153.671,92	24.627,40 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.351,09 C	23.567,35 C	31.987,91	26.619,36	18.198,80 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19,57 C	7.096,29 C	0,00	1.817,47	8.913,76 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.015.955,57 C	15.583,32	149.318,10	1.149.690,35 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	115.572,31 C	0,00	23.304,60	138.876,91 C
8.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		**0,00**	**2.918.194,19 C**	**429.316,17**	**648.333,73**	**3.137.211,75 C**
8.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**2.918.194,19 C**	**429.316,17**	**648.333,73**	**3.137.211,75 C**
8.2.2.1.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME**		**0,00**	**2.918.194,19 C**	**429.316,17**	**648.333,73**	**3.137.211,75 C**
8.2.2.1.1.01.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME**		**0,00**	**1.843.070,00 C**	**210.298,61**	**210.298,61**	**1.843.070,00 C**
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	782.608,07 C	202.874,38	10.222,23	589.955,92 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.060.461,93 C	7.424,23	200.076,38	1.253.114,08 C
8.2.2.1.1.02.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		**0,00**	**1.075.124,19 C**	**219.017,56**	**438.035,12**	**1.294.141,75 C**
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	219.017,56	219.017,56	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.075.124,19 C	0,00	219.017,56	1.294.141,75 C
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.105.930,14**	**5.105.930,14**	**0,00**

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Contador